

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	5,267.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,267.20													5,267.20
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,427.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,427.45													1,427.45
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,101.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,101.11													1,101.11
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	3,904.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,904.59													3,904.59
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,349.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,349.67													1,349.67
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,690.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,690.09													1,690.09
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	993.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	993.08													993.08
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,699.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,699.98													1,699.98
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	122.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	122.19													122.19
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	33.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.12													33.12
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.54													25.54
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INE-AG00-51333-00000-001-R008-001-PB00000-33901	MONTO	1	90.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.58													90.58

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	31.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.31													31.31
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	39.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.21													39.21
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.04													23.04
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.44													39.44
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	49	9.89	COMPRA MENOR	484.85		484.85											
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	3.00	COMPRA MENOR	144.21		144.21											
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	6	189.05	COMPRA MENOR	1,134.30		1,134.30											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	15	1.65	COMPRA MENOR	24.71		24.71											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	62.06	COMPRA MENOR	62.06		62.06											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	162.40	COMPRA MENOR	649.60		649.60											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	3.48	COMPRA MENOR	348.00		348.00											
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	8	171.68	COMPRA MENOR	1,373.44		1,373.44											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	15	150.00	COMPRA MENOR	2,249.99		2,249.99											
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	162	65.94	COMPRA MENOR	10,682.00		10,682.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,113.14	COMPRA MENOR	3,113.14		3,113.14											
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,021.65	COMPRA MENOR	2,021.65		2,021.65											
AG00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,881.44	COMPRA MENOR	2,881.44		2,881.44											
AG00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00		2,400.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00		116.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00		58.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	MONTO	1	486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.00		486.00											
AG00	001	R009	067	PE00402	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOX LUNCH	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00		2,320.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	2	90.67	COMPRA MENOR	181.33		181.33											
AG00	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0007	CUBIERTA MANIJA PARA PUERTA	Pieza	4	680.00	COMPRA MENOR	2,720.00		2,720.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00		928.00											
AG00	001	R008	001	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE	MONTO	1	330.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.99	330.99												
AG00	001	R008	001	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00											
AG00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00		2,500.00											
AG00	001	R002	043	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00		1,800.00											
AG00	001	R003	044	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00		2,000.00											
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00		1,218.00											
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00		1,218.00											
AG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,702.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,702.00		12,702.00											
AG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,702.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,702.00		12,702.00											
AG00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00		300.00											
AG00	001	R009	067	PB07010		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	13,278.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,278.50		13,278.50											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60		997.60												
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00		3,364.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	3,468.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,468.40		3,468.40												
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE TRATAMIENTO FINAL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00	200.00													
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00		200.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	2,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,233.00		2,233.00												
AG00	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	1,433.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.76		1,433.76												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	27,416.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,416.60		27,416.60												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40		2,859.40												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	23,176.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,176.80		23,176.80												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00		5,046.00												
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	20,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,387.00		20,387.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,852.00	COMPRA MENOR	5,852.00		5,852.00												
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	7	2.59	COMPRA MENOR	18.11			18.11											
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	72.73	COMPRA MENOR	363.66			363.66											
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	72.33	COMPRA MENOR	867.98			867.98											
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	60.80	COMPRA MENOR	729.64			729.64											
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	7	11.20	COMPRA MENOR	78.38			78.38											
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	25	1,173.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,348.00			29,348.00											
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	40.16	COMPRA MENOR	722.90			722.90											
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	12.42	COMPRA MENOR	62.10			62.10											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT /CARTA	Pieza	60	34.58	COMPRA MENOR	2,074.78			2,074.78											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	72.33	COMPRA MENOR	433.99			433.99											
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.21	COMPRA MENOR	204.23			204.23											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	9	17.34	COMPRA MENOR	156.05			156.05										
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.84	COMPRA MENOR	418.95			418.95										
AG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU	Pieza	7	245.00	COMPRA MENOR	1,715.00			1,715.00										
AG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	5	0.42	COMPRA MENOR	2.09			2.09										
AG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	198	65.94	COMPRA MENOR	13,055.92			13,055.92										
AG00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	4	255.20	COMPRA MENOR	1,020.80			1,020.80										
AG00	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	130.85	COMPRA MENOR	130.85			130.85										
AG00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.84			1,999.84										
AG00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2	2,456.30	COMPRA MENOR	4,912.60			4,912.60										
AG00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30			2,456.30										
AG00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0296	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E450	Pieza	1	2,528.16	COMPRA MENOR	2,528.16			2,528.16										
AG00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30			2,456.30										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,474.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.20			3,474.20										
AG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	834	6.01	COMPRA MENOR	5,008.44			5,008.44										
AG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	8.36	COMPRA MENOR	8.36			8.36										
AG00	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	3,793.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,793.20			3,793.20										
AG00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00			1,299.00										
AG00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00			1,300.00										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	80	15.92	COMPRA MENOR	1,273.94			1,273.94										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	30	8.55	COMPRA MENOR	256.50			256.50										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	17	24.53	COMPRA MENOR	417.06			417.06										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	37.12	COMPRA MENOR	445.44			445.44										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	2	9.69	COMPRA MENOR	19.39			19.39										
AG00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	26	69.37	COMPRA MENOR	1,803.59			1,803.59										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOX LUNCH	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00			348.00										
AG00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	504.00	COMPRA MENOR	504.00			504.00										
AG00	001	R009	067	PE00402		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS UR	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00			3,480.00										
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0023	LAMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL	Pieza	2	37.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.21			75.21										
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	28	45.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.88			1,285.88										
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	2	995.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.47			1,990.47										
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	14	84.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.61			1,188.61										
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.19			2.19										
AG00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	10	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.33			55.33										
AG00	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,936.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,936.00			1,936.00										
AG00	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	968.00	COMPRA MENOR	968.00			968.00										
AG00	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00			2,600.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1	9,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,400.00			9,400.00										
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,900.00			3,900.00										
AG00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,000.00			7,000.00										
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14	133.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866.79			1,866.79										
AG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	9	133.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00			1,200.00										
AG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	7	133.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.39			933.39										
AG00	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2	56.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.00			113.00										
AG00	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	3	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.00			243.00										
AG00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00			324.00										
AG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	134	127.60	COMPRA MENOR	17,098.40			17,098.40										
AG00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	14	127.60	COMPRA MENOR	1,786.40			1,786.40										
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,690.00			1,690.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL	MONTO	1	885.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.74			885.74										
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMVOS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MAR VIGILANCIA 046 PB10001 21/03/2014	MONTO	1	14,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,500.00			14,500.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.32			60.32										
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00			1,200.00										
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	218.08			218.08										
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.40			162.40										
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.48			90.48										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PR00101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	12,232.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,232.32			12,232.32											
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80			382.80											
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00											
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40				220.40										
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	4,628.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,628.40				4,628.40										
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	788.80				788.80										
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	5,126.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,126.06				5,126.06										
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.80				440.80										
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	931.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.60				931.60										
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00				200.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	8,279.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,279.50				8,279.50										
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MANTAS	MONTO	1	5,562.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,562.43				5,562.43										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE	MONTO	1	2,931.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,931.55			2,931.55										
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00			5,564.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,288.00			4,288.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00			5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00			5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00			5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00			5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	74.05	COMPRA MENOR	888.56						888.56							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	17	133.11	COMPRA MENOR	2,262.87						2,262.87							
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	7	133.11	COMPRA MENOR	931.77						931.77							
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	6	16.00	COMPRA MENOR	96.00						96.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,890.80	COMPRA MENOR	1,890.80						1,890.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,908.12	COMPRA MENOR	2,908.12				2,908.12									
AG00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,946.40	COMPRA MENOR	2,946.40					2,946.40								
AG00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	957.00	COMPRA MENOR	957.00				957.00									
AG00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PROD. ALIMENTICIOS PARA EL	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00				1,914.00									
AG00	001	R005	045	PB12002		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	6	1,352.56	COMPRA MENOR	8,115.36				8,115.36									
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	25	45.92	COMPRA MENOR	1,148.09				1,148.09									
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	24	75.26	COMPRA MENOR	1,806.26				1,806.26									
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	37.63	COMPRA MENOR	37.63				37.63									
AG00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	24	92.14	COMPRA MENOR	2,211.47				2,211.47									
AG00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2	120.00	COMPRA MENOR	240.00					240.00								
AG00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00					120.00								
AG00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	4	8.92	COMPRA MENOR	35.68				35.68									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0046	TARJETA LOGICA	Pieza	1	4,176.00	COMPRA MENOR	4,176.00						4,176.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	4	1,174.50	COMPRA MENOR	4,698.00					4,698.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00					70.00									
AG00	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	1	1,982.00	COMPRA MENOR	1,982.00					1,982.00									
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL NACIONAL	MONTO	1	2,264.33	COMPRA MENOR	2,264.33					2,264.33									
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,318.33	COMPRA MENOR	1,318.33					1,318.33									
AG00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,800.47	COMPRA MENOR	1,800.47					1,800.47									
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL NACIONAL	MONTO	1	235.91	COMPRA MENOR	235.91					235.91									
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,000.36	COMPRA MENOR	2,000.36					2,000.36									
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,650.88	COMPRA MENOR	1,650.88					1,650.88									
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,951.02	COMPRA MENOR	4,951.02					4,951.02									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,590.82	COMPRA MENOR	4,590.82						4,590.82							
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00					812.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00						3,480.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00						18,560.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,500.00					14,500.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00						600.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	6,430.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,430.35					6,430.35										
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80					440.80										
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MONTO	1	1,220.32	COMPRA MENOR	1,220.32						1,220.32									
AG00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,137.80	COMPRA MENOR	3,137.80						3,137.80									
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00					250.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00					290.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40					800.40										
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60					591.60										
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20					545.20										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20					719.20									
AG00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	3,709.94	COMPRA MENOR	3,709.94						3,709.94								
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	4,628.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,628.40					4,628.40									
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80					788.80									
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40					1,554.40									
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80					324.80									
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80					1,136.80									
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40					452.40									
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80					556.80									
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULO	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40					452.40									
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	3,152.33	COMPRA MENOR	3,152.33						3,152.33								
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00					200.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00						200.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00					406.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00						4,466.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00						4,466.00								
AG00	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN MASIVA	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00					4,640.00									
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00						4,466.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00					4,750.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,085.00					4,085.00									
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00						4,050.00								
AG00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,982.00					4,982.00									
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,227.00					5,227.00									
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00						4,050.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,804.00	COMPRA MENOR	4,804.00						4,804.00								
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,804.00	COMPRA MENOR	4,804.00						4,804.00								
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,108.00	COMPRA MENOR	4,108.00						4,108.00								
AG00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	5110062-0032	MESA	Pieza	2	6,378.84	COMPRA MENOR	12,757.68						12,757.68								
AG00	001	M001	046	PB00000	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0006	CAMARA FOTOGRAFICA P/VIDEO C/ACCESORIOS	Pieza	1	8,268.18	COMPRA MENOR	8,268.18						8,268.18								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	74.05	COMPRA MENOR	888.56						888.56								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	15.95	COMPRA MENOR	574.20						574.20								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	31.90	COMPRA MENOR	574.20						574.20								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	74.05	COMPRA MENOR	3,109.96						3,109.96								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	62.74	COMPRA MENOR	3,011.36						3,011.36								
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	7	9.26	COMPRA MENOR	64.80						64.80								
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	32	20.07	COMPRA MENOR	642.18						642.18								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.17	COMPRA MENOR	1.17						1.17							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	67	2.44	COMPRA MENOR	163.21						163.21							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	10.10	COMPRA MENOR	242.49						242.49							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0028	PLASTICO KRYSTAL	METRO	2	7.62	COMPRA MENOR	15.24						15.24							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.55	COMPRA MENOR	19.10						19.10							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	78.30	COMPRA MENOR	156.60						156.60							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	17.14	COMPRA MENOR	34.29						34.29							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	106.76	COMPRA MENOR	106.76						106.76							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	19	23.21	COMPRA MENOR	440.94						440.94							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.35	COMPRA MENOR	169.06						169.06							
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	85.53	COMPRA MENOR	171.05						171.05							
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	20	16.00	COMPRA MENOR	320.00						320.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	31.25	COMPRA MENOR	31.25						31.25							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	10.66	COMPRA MENOR	10.66						10.66							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	2	36.47	COMPRA MENOR	72.94						72.94							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	57.07	COMPRA MENOR	57.07						57.07							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.40	COMPRA MENOR	1.40						1.40							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"	Pieza	8	41.27	COMPRA MENOR	330.18						330.18							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	4	18.04	COMPRA MENOR	72.14						72.14							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	210	2.66	COMPRA MENOR	558.89						558.89							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	25	0.51	COMPRA MENOR	12.76						12.76							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	60	7.82	COMPRA MENOR	469.10						469.10							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	17.14	COMPRA MENOR	17.14						17.14							
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	23.26	COMPRA MENOR	581.45						581.45							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	14	36.29	COMPRA MENOR	507.99							507.99								
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	23.50	COMPRA MENOR	23.50							23.50								
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.35	COMPRA MENOR	169.06							169.06								
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	19.16	COMPRA MENOR	95.82							95.82								
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	56.35	COMPRA MENOR	281.77							281.77								
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	60	0.81	COMPRA MENOR	48.72							48.72								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	5	66.84	COMPRA MENOR	334.19							334.19								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	138.63	COMPRA MENOR	277.26							277.26								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	12.68	COMPRA MENOR	25.36							25.36								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	85.53	COMPRA MENOR	513.16							513.16								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	254.06	COMPRA MENOR	508.13							508.13								
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.37	COMPRA MENOR	56.84							56.84								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	41.47	COMPRA MENOR	207.35						207.35							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	600	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60						1,809.60							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	17	121.46	COMPRA MENOR	2,064.80						2,064.80							
AG00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00						754.00							
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	9	78.88	COMPRA MENOR	709.92						709.92							
AG00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	14.58	COMPRA MENOR	145.75						145.75							
AG00	001	R005	045	PB12001		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	50	60.32	COMPRA MENOR	3,016.00						3,016.00							
AG00	001	R005	045	PB12001		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	48.13	COMPRA MENOR	722.00						722.00							
AG00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	2.44	COMPRA MENOR	24.36						24.36							
AG00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	36.28	COMPRA MENOR	907.12						907.12							
AG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16	134.13	COMPRA MENOR	2,146.00						2,146.00							
AG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	170	68.26	COMPRA MENOR	11,604.00						11,604.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	10	1,158.40	COMPRA MENOR	11,584.00							11,584.00						
AG00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	41	48.78	COMPRA MENOR	2,000.00							2,000.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30							2,456.30						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	149.00	COMPRA MENOR	447.01							447.01						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30							2,456.30						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,309.06	COMPRA MENOR	1,309.06							1,309.06						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,758.10	COMPRA MENOR	1,758.10							1,758.10						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	117.82	COMPRA MENOR	117.82							117.82						
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0137	TONER P/COPIADORA PANASONIC 8060/8045/8035	Pieza	4	809.68	COMPRA MENOR	3,238.72							3,238.72						
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	9	116.00	COMPRA MENOR	1,044.00							1,044.00						
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	7.77	COMPRA MENOR	777.20							777.20						
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0112	XEROX PHASER 106R01219 MAGENTA	Pieza	1	5,063.40	COMPRA MENOR	5,063.40							5,063.40						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0114	XEROX PHASER 106R01221 NEGRO	Pieza	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00						3,190.00							
AG00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,016.50	COMPRA MENOR	2,016.50						2,016.50							
AG00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	55	6.38	COMPRA MENOR	350.90						350.90							
AG00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2	2,456.30	COMPRA MENOR	4,912.60						4,912.60							
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	954.00	COMPRA MENOR	954.00						954.00							
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	12	11.00	COMPRA MENOR	132.00						132.00							
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	244.00	COMPRA MENOR	488.00						488.00							
AG00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	5,470.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,470.09						5,470.09							
AG00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	943.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.51						943.51							
AG00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,050.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.15						1,050.15							
AG00	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	850.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.06						850.06							
AG00	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	4,365.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,365.24						4,365.24							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,303.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,303.49							1,303.49						
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,048.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.88							1,048.88						
AG00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS	MONTO	1	1,949.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949.53							1,949.53						
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	233.97	COMPRA MENOR	233.97							233.97						
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	149.77	COMPRA MENOR	149.77							149.77						
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,095.27	COMPRA MENOR	1,095.27							1,095.27						
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	330.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.99							330.99						
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00							2,500.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	349.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.01							349.01						
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,468.80	COMPRA MENOR	6,468.80							6,468.80						
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00							2,500.00						
AG00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00							5,800.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00							
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00						7,250.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	126.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	126.90						126.90							
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.89						21.89							
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36						24.36							
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72						19.72							
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	101.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.27						101.27							
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.24						30.24							
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.34						24.34							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.23							45.23						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00							6,380.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00							6,380.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	7,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40							7,238.40						
AG00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON	MONTO	1	4,907.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,907.40							4,907.40						
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	3,441.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,441.04							3,441.04						
AG00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80							1,020.80						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80							498.80						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20							545.20						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20							719.20						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80							498.80						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20							545.20						
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20							719.20						
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00							200.00						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,381.51						7,381.51							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,381.52						7,381.52							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52						7,381.52							
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51						7,381.51							
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00						1,102.00							
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.50							4,669.50						
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y COPIADO DE CAMPANAS	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00							4,466.00						
AG00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.50							4,669.50						
AG00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE TAZAS	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00							8,120.00						
AG00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80							1,252.80						
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055.00							2,055.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00							9,280.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00							9,280.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	11,321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,321.60							11,321.60						
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	32.87	COMPRA MENOR	985.98								985.98					
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	16.43	COMPRA MENOR	394.42								394.42					
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	6.67	COMPRA MENOR	533.60								533.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	9	135.00	COMPRA MENOR	1,215.00								1,215.00					
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	1,994.73	COMPRA MENOR	1,994.73								1,994.73					
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	1,994.72	COMPRA MENOR	1,994.72								1,994.72					
AG00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	1,062.46	COMPRA MENOR	1,062.46								1,062.46					
AG00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	2,965.53	COMPRA MENOR	2,965.53								2,965.53					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	25	9.86	COMPRA MENOR	246.51								246.51					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	24	25.52	COMPRA MENOR	612.48								612.48					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	12	71.66	COMPRA MENOR	859.86								859.86					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	11.37	COMPRA MENOR	272.83								272.83					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	25	11.60	COMPRA MENOR	290.00								290.00					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	5.34	COMPRA MENOR	128.06								128.06					
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	24	19.72	COMPRA MENOR	473.28								473.28					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	568.00	COMPRA MENOR	568.00								568.00					
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	MONTO	1	1,258.00	COMPRA MENOR	1,258.00								1,258.00					
AG00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00								2,436.00					
AG00	001	R005	045	PB12002		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	7	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00								9,744.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	5	49.60	COMPRA MENOR	248.00								248.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	209.50	COMPRA MENOR	209.50								209.50					
AG00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00								75.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	6,199.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,199.71								6,199.71					
AG00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	655.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	655.73								655.73					
AG00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,137.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,137.59								1,137.59					
AG00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,496.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,496.33								1,496.33					
AG00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,099.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.71								2,099.71					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,199.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.85								1,199.85					
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	4,787.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,787.94								4,787.94					
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,299.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,299.90								1,299.90					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	216.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,614.35								20,614.35					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	81	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,429.54								3,429.54					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	14	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40								1,380.40					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	14	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80								1,542.80					
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100015-0002	BATA DE GABARDINA	Pieza	14	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,094.97								2,094.97					
AG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	330	211.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,832.00								69,832.00					
AG00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	13	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00								18,096.00					
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00								2,500.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00								2,500.00					
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00								7,250.00					
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00								7,250.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	143.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	143.83								143.83					
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.21								15.21					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.39								26.39					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	34.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.72								34.72					
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.71								48.71					
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.84								27.84					
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	111.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	111.08								111.08					
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16								30.16						
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION ENFRIADOR	MONTO	1	1,156.29	COMPRA MENOR	1,156.29								1,156.29						
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00								522.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00								1,740.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00								290.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80								498.80						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.40								162.40						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60								591.60						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20								545.20						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.20								719.20						
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40								220.40						
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00								290.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80								498.80						
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.80								208.80						
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60								591.60						
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20								545.20						
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.20								719.20						
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00								200.00						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52								7,381.52						
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51								7,381.51						
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00								406.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,053.00								4,053.00						
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,053.00								4,053.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	6,373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,373.00								6,373.00						
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0009	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 170	Pieza	1	1,253.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,253.88									1,253.88					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	248.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	248.59									248.59					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	51.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.82									51.82					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	1	59.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	59.75									59.75					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	4	51.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	204.95									204.95					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	4	87.38	COMPRA MENOR	349.53									349.53					
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	6	54.07	COMPRA MENOR	324.41									324.41					
AG00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	32	16.00	COMPRA MENOR	512.00									512.00					
AG00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	7,386.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,386.60									7,386.60					
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	693.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	693.40									693.40					
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,400.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,400.18									1,400.18					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,846.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,846.04									2,846.04				
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	988.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	988.67									988.67				
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,535.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,535.93									2,535.93				
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,599.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,599.91									1,599.91				
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,153.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.27									1,153.27				
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				
AG00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,325.14	COMPRA MENOR	1,325.14									1,325.14				
AG00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
AG00	001	R003	044	VD10201	32903	Otros Arrendamientos		OTROS ARRENDAMIENTOS	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80									1,136.80				
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00									22,620.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00									7,250.00				
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00									7,250.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	171.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.37									171.37				
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.09									16.09				
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48									32.48				
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	66.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.03									66.03				
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.93									22.93				
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	58.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.84									58.84				
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12									37.12				
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.76									26.76				
AG00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00									2,320.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
AG00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMANTE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	3,702.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.65									3,702.65				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEza, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEza, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52									7,381.52				
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEza, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51									7,381.51				
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	870.00									870.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00									406.00				
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VOLANTES	MONTO	1	5,376.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,376.60									5,376.60				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,635.00										3,635.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,635.00										3,635.00				
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	6,141.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,141.00										6,141.00				
AG00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,645.00										4,645.00				
AG00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.00										885.00				
AG00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00										2,204.00				
AG00	001	R005	045	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	6	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,764.00										49,764.00				
AG00	001	R005	088	PB12005	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,588.00										16,588.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	11.09	COMPRA MENOR	110.93											110.93			
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.06	COMPRA MENOR	73.06											73.06			
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	25	1.35	COMPRA MENOR	33.87											33.87			
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	21.07	COMPRA MENOR	210.75											210.75			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	4	10.18	COMPRA MENOR	40.71										40.71				
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	31.38	COMPRA MENOR	31.38										31.38				
AG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	35	47.69	COMPRA MENOR	1,669.00										1,669.00				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	6	199.00	COMPRA MENOR	1,194.00										1,194.00				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.77	COMPRA MENOR	177.48										177.48				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	3	108.02	COMPRA MENOR	324.06										324.06				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	5	85.05	COMPRA MENOR	425.26										425.26				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.97	COMPRA MENOR	296.96										296.96				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	36	22.49	COMPRA MENOR	809.59										809.59				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	100	2.23	COMPRA MENOR	222.55										222.55				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	5	10.99	COMPRA MENOR	54.93										54.93				
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	10.35	COMPRA MENOR	124.17										124.17				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	16.34	COMPRA MENOR	81.72									81.72			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	11	139.04	COMPRA MENOR	1,529.41									1,529.41			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	48	14.74	COMPRA MENOR	707.69									707.69			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.44	COMPRA MENOR	116.93									116.93			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	12.53	COMPRA MENOR	37.58									37.58			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	6	41.27	COMPRA MENOR	247.64									247.64			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.89	COMPRA MENOR	445.60									445.60			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	27.91	COMPRA MENOR	1,395.48									1,395.48			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	10	8.36	COMPRA MENOR	83.64									83.64			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	2.43	COMPRA MENOR	243.24									243.24			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.58	COMPRA MENOR	691.59									691.59			
AG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	19.16	COMPRA MENOR	57.49									57.49			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	117.37	COMPRA MENOR	586.84										586.84			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	218	47.88	COMPRA MENOR	10,437.73										10,437.73			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	2	315.34	COMPRA MENOR	630.67										630.67			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	10.26	COMPRA MENOR	102.61										102.61			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	2.97	COMPRA MENOR	26.73										26.73			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	13	27.98	COMPRA MENOR	363.73										363.73			
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	17	34.58	COMPRA MENOR	587.85										587.85			
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	3.24	COMPRA MENOR	6.47										6.47			
AG00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	88	2.97	COMPRA MENOR	261.32										261.32			
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.08	COMPRA MENOR	1.08										1.08			
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	11	34.58	COMPRA MENOR	380.38										380.38			
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	19	2.44	COMPRA MENOR	46.28										46.28			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	18	34.58	COMPRA MENOR	622.43										622.43			
AG00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	5.53	COMPRA MENOR	27.64										27.64			
AG00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	95	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,510.00										5,510.00			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	27.25	COMPRA MENOR	109.00										109.00			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	5	42.20	COMPRA MENOR	211.00										211.00			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	16	11.44	COMPRA MENOR	183.00										183.00			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	77	2.44	COMPRA MENOR	187.57										187.57			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	27.14	COMPRA MENOR	271.44										271.44			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	2.97	COMPRA MENOR	14.85										14.85			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	11	40.46	COMPRA MENOR	445.07										445.07			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	42.10	COMPRA MENOR	84.19										84.19			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	34.58	COMPRA MENOR	449.53										449.53			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	31	15.73	COMPRA MENOR	487.49										487.49			
AG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	36	9.52	COMPRA MENOR	342.86										342.86			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	2	48.59	COMPRA MENOR	97.18										97.18			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.90	COMPRA MENOR	138.97										138.97			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	57.64	COMPRA MENOR	115.28										115.28			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	85.53	COMPRA MENOR	171.05										171.05			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	78.32	COMPRA MENOR	78.32										78.32			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	250	4.32	COMPRA MENOR	1,078.80										1,078.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	10	11.39	COMPRA MENOR	113.91										113.91			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.91	COMPRA MENOR	957.00										957.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	11.26	COMPRA MENOR	563.18										563.18			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	7.92	COMPRA MENOR	7.92										7.92			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	10	6.17	COMPRA MENOR	61.71										61.71			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	124	2.44	COMPRA MENOR	302.06										302.06			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	24.42	COMPRA MENOR	24.42										24.42			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	6	42.20	COMPRA MENOR	253.20										253.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.44	COMPRA MENOR	87.70										87.70			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	2.27	COMPRA MENOR	2.27										2.27			
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
AG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	62.34	COMPRA MENOR	3,117.00										3,117.00			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	3.49	COMPRA MENOR	6.98										6.98			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1	15.85	COMPRA MENOR	15.85										15.85			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	258.61	COMPRA MENOR	258.61										258.61			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	20	1.01	COMPRA MENOR	20.20										20.20			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	200	2.06	COMPRA MENOR	411.47										411.47			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	25.44	COMPRA MENOR	25.44										25.44			
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	9	42.20	COMPRA MENOR	379.80										379.80			
AG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,890.80	COMPRA MENOR	1,890.80										1,890.80			
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,887.90	COMPRA MENOR	1,887.90										1,887.90			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,785.04	COMPRA MENOR	2,785.04										2,785.04			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,785.05	COMPRA MENOR	2,785.05										2,785.05			
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,785.04	COMPRA MENOR	2,785.04										2,785.04			
AG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	3	1,948.80	COMPRA MENOR	5,846.40										5,846.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	11.60	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	55.68	COMPRA MENOR	334.08										334.08			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6	55.68	COMPRA MENOR	334.08										334.08			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20										197.20				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	69.60	COMPRA MENOR	278.40										278.40				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20										139.20				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	9.86	COMPRA MENOR	78.88										78.88				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	12	26.10	COMPRA MENOR	313.20										313.20				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	9.28	COMPRA MENOR	111.36										111.36				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	8	34.80	COMPRA MENOR	278.40										278.40				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	16.24	COMPRA MENOR	194.88										194.88				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.24	COMPRA MENOR	194.88										194.88				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	18	16.24	COMPRA MENOR	292.32										292.32				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	18	16.24	COMPRA MENOR	292.32										292.32				
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60										417.60				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	18	9.28	COMPRA MENOR	167.04										167.04			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	18	26.10	COMPRA MENOR	469.80										469.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	12	9.86	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	11.60	COMPRA MENOR	69.60										69.60			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	9	55.68	COMPRA MENOR	501.12										501.12			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	9	55.68	COMPRA MENOR	501.12										501.12			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	3	98.60	COMPRA MENOR	295.80										295.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	6	71.53	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	24	26.10	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	16	9.86	COMPRA MENOR	157.76										157.76			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	16	17.40	COMPRA MENOR	278.40										278.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	11.60	COMPRA MENOR	92.80									92.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16									668.16			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	9.28	COMPRA MENOR	222.72									222.72			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	4	98.60	COMPRA MENOR	394.40									394.40			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	8	72.50	COMPRA MENOR	580.00									580.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	16.24	COMPRA MENOR	389.76									389.76			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	16.24	COMPRA MENOR	389.76									389.76			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	16	34.80	COMPRA MENOR	556.80									556.80			
AG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16									668.16			
AG00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	423.00	COMPRA MENOR	423.00									423.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,179.00	COMPRA MENOR	1,179.00									1,179.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	2	175.39	COMPRA MENOR	350.78									350.78			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	6	75.01	COMPRA MENOR	450.03										450.03			
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	19.00	COMPRA MENOR	19.00										19.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0001	SOLDADURA DE ESTAÑO	KILOGRAMO	2	179.80	COMPRA MENOR	359.60										359.60			
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	6	55.00	COMPRA MENOR	329.97										329.97			
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	7	18.03	COMPRA MENOR	126.18										126.18			
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	8	155.00	COMPRA MENOR	1,239.99										1,239.99			
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1	87.38	COMPRA MENOR	87.38										87.38			
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	2	45.93	COMPRA MENOR	91.85										91.85			
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	12.06	COMPRA MENOR	144.77										144.77			
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	12.06	COMPRA MENOR	96.51										96.51			
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	12.44	COMPRA MENOR	99.53										99.53			
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12	15.54	COMPRA MENOR	186.53										186.53			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	6	4.38	COMPRA MENOR	26.31										26.31			
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	6	44.42	COMPRA MENOR	266.50										266.50			
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	6	74.54	COMPRA MENOR	447.25										447.25			
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	50.19	COMPRA MENOR	250.97										250.97			
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.54	COMPRA MENOR	124.35										124.35			
AG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	12.06	COMPRA MENOR	193.02										193.02			
AG00	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	527.80	COMPRA MENOR	1,055.60										1,055.60			
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,597.00	COMPRA MENOR	1,597.00										1,597.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	1	879.00	COMPRA MENOR	879.00										879.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	1,099.00	COMPRA MENOR	2,198.00										2,198.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	5	40.03	COMPRA MENOR	200.16										200.16			
AG00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00										7,656.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	6	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00									9,048.00			
AG00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	5,773.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,773.98									5,773.98			
AG00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,840.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,840.81									1,840.81			
AG00	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	849.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	849.90									849.90			
AG00	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	4,253.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,253.12									4,253.12			
AG00	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	310.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	310.92									310.92			
AG00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	937.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	937.70									937.70			
AG00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,099.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,099.82									1,099.82			
AG00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,599.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,599.95									1,599.95			
AG00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3	121.80	COMPRA MENOR	365.40									365.40			
AG00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00									78.00			
AG00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	Pieza	2	84.00	COMPRA MENOR	168.00									168.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	2	71.50	COMPRA MENOR	143.00										143.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	6	84.00	COMPRA MENOR	504.00										504.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	1	3,422.00	COMPRA MENOR	3,422.00										3,422.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0003	TARJETA DE VIDEO	Pieza	1	545.00	COMPRA MENOR	545.00										545.00			
AG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINI HUB	Pieza	12	111.67	COMPRA MENOR	1,340.03										1,340.03			
AG00	001	R005	088	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20										139.20			
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	3	38.15	COMPRA MENOR	114.46										114.46			
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	3	65.11	COMPRA MENOR	195.33										195.33			
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R003	044	VD10301	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00										4,640.00			
AG00	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00										2,088.00			
AG00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	223,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223,938.00										223,938.00			
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00			
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00										7,250.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	133.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.96										133.96			
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	42.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.71										42.71			
AG00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.72										19.72			
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	98.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.67										98.67			
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.22										7.22			
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.75										21.75			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.52										25.52			
AG00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12										37.12			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	10,381.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,381.71										10,381.71			
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,036.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.65										1,036.65			
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
AG00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
AG00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
AG00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,357.20										1,357.20				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00										290.00				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80										498.80				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40										220.40				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	591.60										591.60				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.20										545.20				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,009.20										1,009.20				
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,577.60										1,577.60				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	2,766.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,766.60										2,766.60				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	504.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	504.60										504.60				
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,308.40										2,308.40				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00										103.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00				
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51										7,381.51				
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52										7,381.52				
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00										406.00				
AG00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,669.50	COMPRA MENOR	4,669.50										4,669.50				
AG00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00										4,466.00				
AG00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	1,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,543.00										1,543.00				
AG00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00										2,399.00				
AG00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,289.00	COMPRA MENOR	4,289.00										4,289.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,149.00										4,149.00				
AG00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	20,211.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,211.84										20,211.84				
AG00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	4	3,109.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,439.84										12,439.84				
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	7.84	COMPRA MENOR	156.83											156.83			
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	48	15.47	COMPRA MENOR	742.37											742.37			
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	29.97	COMPRA MENOR	179.80											179.80			
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	73.73	COMPRA MENOR	442.39											442.39			
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	67.57	COMPRA MENOR	2,432.52											2,432.52			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	29.97	COMPRA MENOR	719.18											719.18			
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	72	7.03	COMPRA MENOR	505.82											505.82			
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	67.57	COMPRA MENOR	810.84											810.84			
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	73.73	COMPRA MENOR	3,096.66											3,096.66			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.42												28.42		
AG00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.06												73.06		
AG00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.70												65.70		
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	MONTO	1	1,042.00	COMPRA MENOR	1,042.00												1,042.00		
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA LOS SERVIDORES	MONTO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00												456.00		
AG00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	2,366.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40												2,366.40		
AG00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	39,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,200.00												39,200.00		
AG00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	7	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40												9,500.40		
AG00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	2	61.64	COMPRA MENOR	123.27												123.27		
AG00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	9	4,920.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44,287.52												44,287.52		
AG00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	100	5.00	COMPRA MENOR	499.96												499.96		
AG00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	638.00	COMPRA MENOR	1,276.00												1,276.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	2	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00											198.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00											126.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00											80.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	7,981.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,981.46											7,981.46		
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,046.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,046.18											1,046.18		
AG00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,099.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.69											2,099.69		
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	660.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	660.86											660.86		
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	3,625.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,625.27											3,625.27		
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	974.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	974.99											974.99		
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,312.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,312.07											1,312.07		
AG00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,099.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.82											2,099.82		
AG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	219.24	COMPRA MENOR	2,630.88											2,630.88		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	24	219.24	COMPRA MENOR	5,261.76											5,261.76		
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LJA DE AGUA	Pieza	10	5.50	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS D CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
AG00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		OCT TAQUETE 046 PB0 509 09/10 24701 3716	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
AG00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		
AG00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	8,011.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,011.42											8,011.42		
AG00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00											7,250.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00											7,250.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	185.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.17											185.17		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.27											24.27		
AG00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.71											48.71		
AG00	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.34											15.34		
AG00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
AG00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	84.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.11											84.11		
AG00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
AG00	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.62											22.62		
AG00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
AG00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
AG00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.44											30.44		
AG00	001	R005	045	PB12004		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.72											48.72		
AG00	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.00											1,015.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	310.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88											310.88		
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	1,693.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,693.60											1,693.60		
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52											7,381.52		
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51											7,381.51		
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00											406.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIFONEO	MONTO	1	29,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,087.00											29,087.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	29,258.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,258.10											29,258.10		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERIFONEO	MONTO	1	29,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,087.00											29,087.00		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	MONTO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	MONTO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES BARDAS	MONTO	1	11,344.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80											11,344.80		
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.00											3,780.00		
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	963.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.00											963.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,753.00											4,753.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,753.00											4,753.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00											2,399.00		
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00											2,399.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.00											5,855.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,811.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,811.00											4,811.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,822.00											4,822.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.00											4,057.00		
AG00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,382.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,382.00											2,382.00		
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	24	10.53	COMPRA MENOR	252.65												252.65	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	14.39	COMPRA MENOR	719.55												719.55	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	15.21	COMPRA MENOR	45.62												45.62	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.40	COMPRA MENOR	170.14												170.14	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	15	16.85	COMPRA MENOR	252.71												252.71	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	117.97	COMPRA MENOR	235.94												235.94	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	16.21	COMPRA MENOR	243.08												243.08	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	5	8.44	COMPRA MENOR	42.20												42.20	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	26.63	COMPRA MENOR	532.67												532.67	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.18	COMPRA MENOR	592.25												592.25	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	226.20	COMPRA MENOR	226.20												226.20	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	128.68	COMPRA MENOR	128.68												128.68	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	24.00	COMPRA MENOR	576.01												576.01	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	10	15.94	COMPRA MENOR	159.38												159.38	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	15	15.21	COMPRA MENOR	228.10												228.10	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0042	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 50	PAQUETE	20	13.14	COMPRA MENOR	262.81												262.81	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.83	COMPRA MENOR	169.54												169.54	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	5	31.08	COMPRA MENOR	155.39												155.39	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	6	28.65	COMPRA MENOR	171.88												171.88	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	26.37	COMPRA MENOR	26.37												26.37	
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	10	11.83	COMPRA MENOR	118.25												118.25	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	24.67	COMPRA MENOR	888.24												888.24	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	1	202.32	COMPRA MENOR	202.32												202.32	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	48	10.60	COMPRA MENOR	508.75												508.75	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	180	1.91	COMPRA MENOR	344.52												344.52	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	21.46	COMPRA MENOR	429.20												429.20	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	23	22.82	COMPRA MENOR	524.77												524.77	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.71	COMPRA MENOR	713.17												713.17	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	170	13.58	COMPRA MENOR	2,308.02												2,308.02	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.18	COMPRA MENOR	592.25												592.25	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	10	43.77	COMPRA MENOR	437.75												437.75	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	3.40	COMPRA MENOR	1,701.38												1,701.38	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0042	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 50	PAQUETE	20	13.14	COMPRA MENOR	262.81												262.81	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	15.95	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
AG00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.38	COMPRA MENOR	63.80												63.80	
AG00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	21	1,328.57	COMPRA MENOR	27,900.00												27,900.00	
AG00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,589.90	COMPRA MENOR	3,179.79												3,179.79	
AG00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.99	COMPRA MENOR	1,398.96												1,398.96	
AG00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1100	6.06	COMPRA MENOR	6,660.72												6,660.72	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	72.36	COMPRA MENOR	217.08												217.08	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	2,007.67	COMPRA MENOR	2,007.67												2,007.67	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,007.67	COMPRA MENOR	2,007.67												2,007.67	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	2,007.67	COMPRA MENOR	2,007.67												2,007.67	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,898.57	COMPRA MENOR	1,898.57												1,898.57	
AG00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,993.37	COMPRA MENOR	1,993.37												1,993.37	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,489.44	COMPRA MENOR	1,489.44												1,489.44		
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,472.06	COMPRA MENOR	1,472.06													1,472.06	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,887.87	COMPRA MENOR	1,887.87													1,887.87	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,124.19	COMPRA MENOR	2,124.19													2,124.19	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,589.89	COMPRA MENOR	1,589.89													1,589.89	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	158	11.31	COMPRA MENOR	1,786.98													1,786.98	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	20	122.84	COMPRA MENOR	2,456.88													2,456.88	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0039	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020122	Pieza	4	1,073.87	COMPRA MENOR	4,295.48													4,295.48	
AG00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	12	34.00	COMPRA MENOR	408.00													408.00	
AG00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	828.00	COMPRA MENOR	828.00													828.00	
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	806.40	COMPRA MENOR	806.40													806.40	
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	1,926.00	COMPRA MENOR	1,926.00													1,926.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	330.00	COMPRA MENOR	330.00											330.00	
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	379.50	COMPRA MENOR	379.50											379.50	
AG00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,386.00	COMPRA MENOR	1,386.00											1,386.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	27,812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,812.00												27,812.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	2	110.01	COMPRA MENOR	220.01												220.01	
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	74.54	COMPRA MENOR	74.54												74.54	
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	2	364.00	COMPRA MENOR	728.00												728.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	4	1,099.00	COMPRA MENOR	4,396.00												4,396.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	2,088.00	COMPRA MENOR	8,352.00												8,352.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	6,136.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,136.77												6,136.77	
AG00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,207.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,207.84												1,207.84	
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,359.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,359.17												1,359.17	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	4,015.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,015.37												4,015.37	
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,724.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,724.87												1,724.87	
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,048.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,048.79												2,048.79	
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,198.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,198.18												2,198.18	
AG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,149.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,149.59												2,149.59	
AG00	001	R005	088	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3	150.01	COMPRA MENOR	450.03												450.03	
AG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	84.00	COMPRA MENOR	168.00												168.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00												78.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2""	Pieza	2	24.50	COMPRA MENOR	49.00												49.00	
AG00	001	R005	045	PB12002	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	1	2,208.74	COMPRA MENOR	2,208.74												2,208.74	
AG00	001	R003	044	PE20403	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,957.85	COMPRA MENOR	1,957.85												1,957.85	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20403	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,715.93	COMPRA MENOR	1,715.93													1,715.93	
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0008	CONVERTIDOR TIPO F	Pieza	1	852.60	COMPRA MENOR	852.60													852.60	
AG00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400017-0001	MULTIPLEXOR PARA IMPRESORA	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00													2,262.00	
AG00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	101.50	COMPRA MENOR	202.99													202.99	
AG00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,518.00	COMPRA MENOR	1,518.00													1,518.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0050	TELEFONO SECRETARIAL - GASTO	Pieza	1	402.47	COMPRA MENOR	402.47													402.47	
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00	
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3	1,948.80	COMPRA MENOR	5,846.40													5,846.40	
AG00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00													928.00	
AG00	001	R003	044	PE20304	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,015.00	COMPRA MENOR	1,015.00													1,015.00	
AG00	001	R003	044	VD10201	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,015.00	COMPRA MENOR	1,015.00													1,015.00	
AG00	001	R003	044	VD10201	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00													2,500.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	
AG00	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	6,380.00	COMPRA MENOR	6,380.00												6,380.00	
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00												7,250.00	
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00												7,250.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	142.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	142.38												142.38	
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.03												28.03	
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	31.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.53												31.53	
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	93.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	93.16												93.16	
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.02												40.02	
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	47.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.54												47.54	
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	50.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50.99												50.99	
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	49.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.87												49.87	
AG00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00												3,132.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	693.69	COMPRA MENOR	693.69												693.69	
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	8,397.84	COMPRA MENOR	8,397.84												8,397.84	
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00												232.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
AG00	001	R003	044	PE20304	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
AG00	001	R003	044	VD10301	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	7,250.00	COMPRA MENOR	7,250.00												7,250.00	
AG00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	5,225.22	COMPRA MENOR	5,225.22												5,225.22	
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	10,848.35	COMPRA MENOR	10,848.35												10,848.35	
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	5,113.51	COMPRA MENOR	5,113.51												5,113.51	
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	1,092.00	COMPRA MENOR	1,092.00												1,092.00	
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51												7,381.51	
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52												7,381.52	
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
AG00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
AG00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00												4,466.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,158.00	COMPRA MENOR	4,158.00												4,158.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	499.00	COMPRA MENOR	499.00												499.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	499.00	COMPRA MENOR	499.00												499.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,361.00	COMPRA MENOR	3,361.00												3,361.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,361.00	COMPRA MENOR	3,361.00												3,361.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00												2,199.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,045.00	COMPRA MENOR	5,045.00												5,045.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,045.00	COMPRA MENOR	5,045.00												5,045.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	3,361.00	COMPRA MENOR	3,361.00													3,361.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	6,154.00	COMPRA MENOR	6,154.00													6,154.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	1,703.00	COMPRA MENOR	1,703.00													1,703.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	1,601.00	COMPRA MENOR	1,601.00													1,601.00	
AG00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,342.00	COMPRA MENOR	5,342.00													5,342.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	4,158.00	COMPRA MENOR	4,158.00													4,158.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	4,158.00	COMPRA MENOR	4,158.00													4,158.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	4,158.00	COMPRA MENOR	4,158.00													4,158.00	
AG00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00	
AG00	001	R003	044	PE20403	51101	Mobiliario	51100059-0022	LIBRERO SOBRE CREDENZA C/TABLERO MELAMINICO	Pieza	1	3,272.08	COMPRA MENOR	3,272.08													3,272.08	
AG00	001	R003	044	PE20403	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	4,425.41	COMPRA MENOR	4,425.41													4,425.41	
AG00	001	R003	044	PE20403	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	4,989.14	COMPRA MENOR	4,989.14													4,989.14	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20403	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	6,264.00	COMPRA MENOR	6,264.00												6,264.00	
AG00	001	R003	044	PE20403	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	6,264.00	COMPRA MENOR	6,264.00												6,264.00	
AG00	001	R003	044	PE20403	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	6,264.00	COMPRA MENOR	6,264.00												6,264.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	1,618.20	COMPRA MENOR	1,618.20													1,618.20
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	22.93	COMPRA MENOR	344.02													344.02
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	15	26.09	COMPRA MENOR	391.28													391.28
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	9	34.80	COMPRA MENOR	313.20													313.20
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	50	2.75	COMPRA MENOR	137.45													137.45
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	40	22.93	COMPRA MENOR	917.33													917.33
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	6	46.61	COMPRA MENOR	279.66													279.66
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	3	113.17	COMPRA MENOR	339.51													339.51
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	2	55.42	COMPRA MENOR	110.84													110.84

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	9.94	COMPRA MENOR	49.70													49.70	
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	1	233.22	COMPRA MENOR	233.22														233.22
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	85	1.42	COMPRA MENOR	120.70														120.70
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	36	33.73	COMPRA MENOR	1,214.17														1,214.17
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	37.45	COMPRA MENOR	262.17														262.17
AG00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	3	233.22	COMPRA MENOR	699.65														699.65
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12	28.22	COMPRA MENOR	338.65														338.65
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	28.22	COMPRA MENOR	169.32														169.32
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	6.98	COMPRA MENOR	34.89														34.89
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2	53.12	COMPRA MENOR	106.24														106.24
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	43.43	COMPRA MENOR	434.34														434.34
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	20	5.03	COMPRA MENOR	100.56														100.56

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	26.10	COMPRA MENOR	78.30														78.30
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	26.63	COMPRA MENOR	532.68														532.68
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.93	COMPRA MENOR	458.68														458.68
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	8.45	COMPRA MENOR	8.45														8.45
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	36	26.18	COMPRA MENOR	942.53														942.53
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80														34.80
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	192	2.22	COMPRA MENOR	426.95														426.95
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	1,862.96	COMPRA MENOR	1,862.96														1,862.96
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	26.63	COMPRA MENOR	532.67														532.67
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	11	37.77	COMPRA MENOR	415.44														415.44
AG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	47.88	COMPRA MENOR	5,266.76														5,266.76
AG00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.40	COMPRA MENOR	170.14														170.14

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.18	COMPRA MENOR	59.22													59.22
AG00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	1	53.64	COMPRA MENOR	53.64													53.64
AG00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	214	3.00	COMPRA MENOR	642.62													642.62
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	3,323.92	COMPRA MENOR	3,323.92													3,323.92
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	652.85	COMPRA MENOR	652.85													652.85
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,110.70	COMPRA MENOR	3,110.70													3,110.70
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,887.87	COMPRA MENOR	1,887.87													1,887.87
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,924.27	COMPRA MENOR	2,924.27													2,924.27
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,395.23	COMPRA MENOR	2,395.23													2,395.23
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0201	TONER HP LASERJET CE280X	Pieza	2	2,139.82	COMPRA MENOR	4,279.65													4,279.65
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,344.32	COMPRA MENOR	1,344.32													1,344.32
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0036	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASPNIC DIGITAL 6010	Pieza	2	776.00	COMPRA MENOR	1,552.00													1,552.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0137	TONER P/COPIADORA PANASONIC 8060/8045/8035	Pieza	6	745.83	COMPRA MENOR	4,475.00														4,475.00
AG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	20	35.00	COMPRA MENOR	700.00														700.00
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00														280.00
AG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	224.00	COMPRA MENOR	224.00														224.00
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	252.00	COMPRA MENOR	252.00														252.00
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	252.00	COMPRA MENOR	252.00														252.00
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	308.00	COMPRA MENOR	308.00														308.00
AG00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	961.90	COMPRA MENOR	961.90														961.90
AG00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INST	MONTO	1	351.59	COMPRA MENOR	351.59														351.59
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	18	9.74	COMPRA MENOR	175.39														175.39
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	50	8.08	COMPRA MENOR	403.97														403.97
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	30	45.92	COMPRA MENOR	1,377.73														1,377.73

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0013	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	15	87.38	COMPRA MENOR	1,310.71													1,310.71
AG00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	6,256.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,256.07													6,256.07
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,152.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,152.90													1,152.90
AG00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	5,232.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,232.71													5,232.71
AG00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,649.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,649.84													1,649.84
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,099.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,099.71													2,099.71
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,199.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.84													1,199.84
AG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,199.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,199.40													2,199.40
AG00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,296.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,296.73													1,296.73
AG00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,550.00	COMPRA MENOR	2,550.00													2,550.00
AG00	001	R003	044	PE20403	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
AG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	2,180.00	COMPRA MENOR	2,180.00													2,180.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00												1,566.00
AG00	001	R008	001	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00
AG00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00
AG00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00
AG00	001	R003	044	PE20304		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,774.50	COMPRA MENOR	2,774.50												2,774.50
AG00	001	M001	046	PE60303		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	967.23	COMPRA MENOR	967.23												967.23
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00	
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00			
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00					
AG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS PENSION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00								
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00													7,250.00	
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00													7,250.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00	
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	145.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.14													145.14	
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.75													26.75	
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	121.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.39													121.39	
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.28													38.28	
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.71													48.71	
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.84													27.84	
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	51.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.03													51.03	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG00	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.08													30.08
AG00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,781.99	COMPRA MENOR	1,781.99													1,781.99
AG00	001	R003	044	PE20304	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	5,127.20	COMPRA MENOR	5,127.20													5,127.20
AG00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00													2,262.00
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1	2,888.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,888.40													2,888.40
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.52													7,381.52
AG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1	7,381.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,381.51													7,381.51
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
AG00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	9,378.60	COMPRA MENOR	9,378.60													9,378.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG00	001	R003	044	PE20304	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	7,076.00	COMPRA MENOR	7,076.00													7,076.00	
AG00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,466.00	COMPRA MENOR	4,466.00														4,466.00
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,632.00	COMPRA MENOR	5,632.00														5,632.00
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	5,632.00	COMPRA MENOR	5,632.00														5,632.00
AG00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900084-0001	ENGARGOLADORA MANUAL	Pieza	1	3,454.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,454.24														3,454.24
AG00	001	R005	045	PB00000	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	8,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,959.00														8,959.00
AG01	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,737.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,737.31														1,737.31
AG01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,771.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,771.92														2,771.92
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	753.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.28														753.28
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,192.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.55														2,192.55
AG01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00														2,280.00
AG01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	589.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.36														589.36

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	387.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.97													387.97
AG01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.00													2,101.00
AG01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	663.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.23													663.23
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,394.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,394.97													4,394.97
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,382.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,382.96													1,382.96
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,024.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.31													1,024.31
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,573.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,573.95													5,573.95
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,215.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,215.49													4,215.49
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,372.00													4,372.00
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	40.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30													40.30
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	64.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.31													64.31
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	50.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.87													50.87

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	17.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.48													17.48
AG01	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90													52.90
AG01	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00													9.00
AG01	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	13.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.67													13.67
AG01	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	48.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.75													48.75
AG01	001	R002	043	PE40503	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	15.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.39													15.39
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	32.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.09													32.09
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	23.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.76													23.76
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	129.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.32													129.32
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	97.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80													97.80
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	101.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.96													101.96
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	101.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.43													101.43

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.96			24.96										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	16.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.21			48.21										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	25.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.81			25.81										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.73			10.73										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	1	4.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.82			4.82										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	2	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88			107.88										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.05			13.05										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.38			35.38										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	23.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.84			23.84										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42			57.42										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42			57.42										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	13	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.16			82.16										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	1	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.25			7.25										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.72			3.72										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCEA	Pieza	1	10.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.04			10.04										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCEA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	1	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.75			25.75										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.34			18.34										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.26			172.26										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	2	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.50			30.50										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.50			30.50										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	5	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.30			98.30										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00			78.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	626.40	COMPRA MENOR	626.40		626.40												
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	21.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.24			43.24											
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	44.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.45			220.45											
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.38			103.38											
AG01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00											
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	28.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.96			56.96											
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	3	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.26			6.26											
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.26			6.26											
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.51			30.51											
AG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0036	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASPNIC DIGITAL 6010	Pieza	1	1,386.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.20			1,386.20											
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00			312.00											
AG01	001	R002	043	PB00000	25101	Productos quimicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R003	044	PB00000	25101	Productos químicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
AG01	001	R005	045	PB00000	25101	Productos químicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00			12,000.00										
AG01	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	771.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80			1,542.80										
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	1,925.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.60			1,925.60										
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.40			3,642.40										
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.40			3,642.40										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80				266.80									
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20				1,009.20									
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18				12.18									
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.92				21.92									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84					27.84									
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56					18.56									
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50					14.50									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.80					81.80									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.52					53.52									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	13	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.14					36.14									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72					135.72									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64					26.64									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	21.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.74					42.74									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.60					51.60									
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.95					68.95									
AG01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40				336.40									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.36				8.36									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.58				116.58									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.32				6.32									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.14				3.14									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	3	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86				67.86									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.12				11.12									
AG01	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.01				8.01									
AG01	001	R005	045	PE40501		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48				264.48									
AG01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	461.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.36				923.36									
AG01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00									
AG01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40				1,786.40									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0036	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASPNIC DIGITAL 6010	Pieza	1	1,345.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60				1,345.60									
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80				1,020.80									
AG01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.56				76.56									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.56				76.56									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.25				49.25									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	191.40				191.40									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.65				127.65									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16				30.16									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	68	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88				78.88									
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	4	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88				78.88									
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	2	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.58				18.58									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40				191.40									
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.02				142.02									
AG01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	37.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.36				37.36									
AG01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64				62.64									
AG01	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VRFE	MONTO	1	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00				579.00									
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00				780.00									
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS UNIDADES RESPONSABLES	MONTO	1	610.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.53					610.53								
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORTI/CARTA	Pieza	7	33.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.07							232.07						
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48							330.48						
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40							133.40						
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.16							26.16						
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.24							12.24						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50							14.50						
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76							12.76						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	458.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40							916.40						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	8	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.76							171.76						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.28							53.28						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	5	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.35							111.35						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.25							85.25						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.28							110.28						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.75							137.75						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30							78.30						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	32.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.68							196.68						
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	19.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.76							38.76						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64						26.64							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.28						53.28							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	35.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.91						107.91							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.30						85.30							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.55						22.55							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	45.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.52						137.52							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16						88.16							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60						98.60							
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	15	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10						113.10							
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10						84.10							
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56						18.56							
AG01	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	27.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.58						54.58							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	17	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.12						23.12							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28						38.28							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.84						24.84							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80						63.80							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40						75.40							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88						20.88							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.06						51.06							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	85	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60						98.60							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40						191.40							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	7	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.67						117.67							
AG01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.65						127.65							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	478.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.01							478.01						
AG01	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60							127.60						
AG01	001	R005	045	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20							255.20						
AG01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION	Pieza	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40						800.40							
AG01	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40						1,728.40							
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00						3,770.00							
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80						672.80							
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	6,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,265.00						6,265.00							
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	1,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,789.00						1,789.00							
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	2,865.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20						2,865.20							
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56								18.56					
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80								34.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50							14.50						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18							12.18						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18							12.18						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80							34.80						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56							18.56						
AG01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00							29.00						
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00						
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	461.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.36							923.36						
AG01	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80							1,020.80						
AG01	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80							1,600.80						
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00							1,150.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,642.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.77							1,642.77						
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,805.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.80							2,805.80						
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	2,422.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.70							2,422.70						
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	4,697.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,697.92							4,697.92						
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,574.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,574.67							3,574.67						
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,949.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,949.41							3,949.41						
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,964.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,964.29							1,964.29						
AG01	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00							1,479.00						
AG01	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS	MONTO	1	38.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.12							38.12						
AG01	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	65.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.10							65.10						
AG01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	56.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.20							56.20						
AG01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	108.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.99							108.99						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	91.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.63								91.63					
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	82.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.93								82.93					
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	45.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.58								45.58					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	281.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.10								281.10					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00								424.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	875.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	875.44								875.44					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO A PERSONAS	MONTO	1	360.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.48								360.48					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00								66.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
AG01	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00								1,566.00					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40									133.40				
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	16.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.28									16.28				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00														29.00
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52														25.52
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18														12.18
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60														330.60
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.76														34.76
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.85														29.85
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	8	9.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.20														73.20
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.32														52.32
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.72														21.72
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.70														66.70
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.70														44.70
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.52														344.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90									176.90				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80									52.80				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.45									30.45				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	28.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.29									85.29				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16									88.16				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	32.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.16									197.16				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80									52.80				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.40									28.40				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.40									26.40				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.50									181.50				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90									176.90				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60									185.60				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00													47.00
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50													130.50
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,401.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20													2,401.20
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30													49.30
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12													37.12
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	7	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.74													117.74
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VOE	MONTO	1	501.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.54													501.54
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	1,539.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,539.60													1,539.60
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA AE-33353	MONTO	1	514.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.40													514.40
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA AE-80634	MONTO	1	1,025.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.20													1,025.20
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA AE-33351	MONTO	1	383.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.10													383.10
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	4,869.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,869.16													4,869.16

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,290.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,290.97									3,290.97				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,426.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.03									1,426.03				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,968.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,968.01									3,968.01				
AG01	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,641.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,565.83									6,565.83				
AG01	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00									6,264.00				
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.63									11.63				
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	35.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.72									35.72				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.78									23.78				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.89									8.89				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.94									11.94				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	76.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.35									76.35				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	33.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.08									33.08				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	112.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.96									112.96				
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	92.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.06									92.06				
AG01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	6,297.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,297.22									6,297.22				
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60									475.60				
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	23.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.84									46.84				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	28.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.74									57.74				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	5	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.05									133.05				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.04									9.04				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00									29.00				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80									34.80			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12									37.12			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64									33.64			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18									12.18			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00									79.00			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.04									119.04			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.04									43.04			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	14.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.42									28.42			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.74									106.74			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	29.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.02									58.02			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80									23.80			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.48									34.48			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.40										302.40			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	55.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.71										166.71			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	2	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.82										63.82			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.02										37.02			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			
AG01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	20.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.04										40.04			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	9	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.30										42.30			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	27.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.32										82.32			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.92										68.92			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.73										44.73			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	6.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.22										12.22			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.74										5.74			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.48										34.48			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.80										106.80			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.57										24.57			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64										29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64										29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.64										29.64			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00										78.00			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00										91.00			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	46.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.23										139.23			
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	44.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.18										88.18			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	24	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32									118.32			
AG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	15	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10									113.10			
AG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00			
AG01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00									3,480.00			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24									74.24			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16									30.16			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.68									42.68			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.26									27.26			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	85	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60									98.60			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	34	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44									39.44			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20									23.20			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	23.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.21									23.21				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60									69.60				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92									100.92				
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46										50.46			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56										18.56			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16										30.16			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	17	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72										19.72			
AG01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	17	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72										19.72			
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68			
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.48										38.48			
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04									51.04			
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20									168.20			
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	3	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04									167.04			
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.59									76.59			
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	579.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.16								579.16				
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS UNIDADES RESPONSABLES	MONTO	1	1,378.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.37									1,378.37			
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,199.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.80									1,199.80			
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.00									1,554.00			
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,932.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.77									3,932.77			
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,015.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,015.66									4,015.66			
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,381.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,381.70									4,381.70			
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.20									2,200.20			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,562.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.34									3,562.34			
AG01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	15	1,055.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,834.00									15,834.00			
AG01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40									1,380.40			
AG01	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	MONTO	1	41,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,180.00									41,180.00			
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84									27.84			
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.05									36.05			
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	91.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.24									91.24			
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	82.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.65									82.65			
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	93.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.16									93.16			
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS	MONTO	1	101.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.65									101.65			
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04									51.04			
AG01	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	18,629.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,629.95									18,629.95			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80										498.80			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00										551.00			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20										719.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80										498.80			
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
AG01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	100	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.20											1,038.20		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	14.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.39											14.39		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	100	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00											89.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.00											534.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00											258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	50	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.50											121.50		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	75	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00											234.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.75											107.75		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	108	8.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.76											968.76		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	4	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.52											57.52		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	18.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.56											112.56		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	28.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.96											339.96		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	27.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.78											165.78		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	22.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.18											66.18		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.70											29.70		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	21.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.24											43.24		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	22.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.06											22.06		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.16											9.16		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	35.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.48											143.48		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.09											22.09		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.24												72.24		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	6	16.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28												101.28		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	80	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	17.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.26												34.26		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	30	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00												258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	40	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.00												344.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00												172.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	30	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00												258.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	134.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.98												134.98		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	73.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.74												146.74		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.16												344.16		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.16												452.16		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.36											57.36		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10											22.10		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	37.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.43											37.43		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.36											57.36		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	19.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.28											39.28		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.80											238.80		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	150	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50											97.50		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	74.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.49											224.49		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.50											79.50		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	123.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.31											123.31		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65	Pieza	20	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.20											80.20		
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	6	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.36											51.36		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	129.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.63											129.63		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	115.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.42											115.42		
AG01	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	107.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.02											214.02		
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	16	15.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.92											253.92		
AG01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	5	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.08											48.08		
AG01	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.00											830.00		
AG01	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	1,070.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,070.92											1,070.92		
AG01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	847.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	847.60											847.60		
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	456.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	456.40											456.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	2,082.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,082.80											2,082.80		
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	430.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	430.32											430.32		
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	5,103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,103.84											5,103.84		
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	3,399.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,399.93											3,399.93		
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	4,561.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,561.88											4,561.88		
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	3,466.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,466.41											3,466.41		
AG01	001	R005	088	PR00101		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	8	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00											680.00		
AG01	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	14	1,563.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,894.76											21,894.76		
AG01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JDE	MONTO	1	1,814.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.24											1,814.24		
AG01	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	24.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24.85											24.85		
AG01	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.66											19.66		
AG01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	10.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.59											10.59		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	48.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.33											48.33		
AG01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.99											9.99		
AG01	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
AG01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	118.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.41											118.41		
AG01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	105.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	105.84											105.84		
AG01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	80.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.42											80.42		
AG01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.88											78.88		
AG01	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	3,909.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.66											3,909.66		
AG01	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	55,451.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,451.70											55,451.70		
AG01	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
AG01	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	27,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,477.00											27,477.00		
AG01	001	R003	044	VD10301		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40											1,206.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	12,214.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,429.60											24,429.60		
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48												330.48	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.52												133.52	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	13.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.72												55.72	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	105.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.94												105.94	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	24.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80												99.80	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	13.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.76												13.76	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	16.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.32												32.32	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	27.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.56												27.56	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	1	17.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.19												17.19	
AG01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00												90.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	5.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.95												27.95	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64												26.64	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.64												26.64	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	1	68.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.45												68.45	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	2	68.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.90												136.90	
AG01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	5.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.07												5.07	
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	16	18.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.48												288.48	
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	25.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.76												101.76	
AG01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	16.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.76												101.76	
AG01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44												39.44	
AG01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	7	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.78												52.78	
AG01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50												594.50	
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	61.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.62												61.62	
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	10	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10												171.10	
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00	
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	11	146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,606.00												1,606.00	
AG01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,698.00												4,698.00	
AG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80												266.80	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.28												191.28	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00												249.00	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.50												133.50	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	25.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.00												51.00	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	25.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.00												51.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70												8.70	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	152	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.24												208.24	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	37	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.81												41.81	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54												36.54	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40												75.40	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80												63.80	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.52												54.52	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.55												47.55	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.14												30.14	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.20												49.20	
AG01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	63.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.58												127.58	
AG01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS IJR	MONTO	1	662.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.16												662.16	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00												1,150.00	
AG01	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	16.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76												128.76	
AG01	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	17	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00												170.00	
AG01	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,921.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,841.99												3,841.99	
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.02												300.02	
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,158.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,158.55												3,158.55	
AG01	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,481.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,481.71												1,481.71	
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,851.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,851.51												3,851.51	
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,077.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,077.02												4,077.02	
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,689.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,689.78												2,689.78	
AG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,244.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,244.87												3,244.87	
AG01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,362.00												2,362.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00												1,265.00	
AG01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.00												508.00	
AG01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352.00												8,352.00	
AG01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00												11,020.00	
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.96												6.96	
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	73.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.27												73.27	
AG01	001	R002	043	PE40503	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	34.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.37												34.37	
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	89.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	89.35												89.35	
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	94.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	94.58												94.58	
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	75.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75.28												75.28	
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	62.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.41												62.41	
AG01	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	54.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.80												54.80	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35												29.35	
AG01	001	R005	045	PR10507	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.79												11.79	
AG01	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60												2,041.60	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	343.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36												343.36	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	343.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36												343.36	
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00												3,538.00	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76												12.76	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12												37.12	
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80												266.80	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10													26.10
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60													649.60
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90													89.90
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.56													25.56
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	36.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.72													72.72
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	49.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.82													98.82
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30													40.30
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90													60.90
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	2	16.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.28													33.28
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	2	25.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46													50.46
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	2	21.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50													43.50
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.10													200.10
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	3	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.99													66.99
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	404.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.25													404.25
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.70													153.70
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.16													9.16
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	25	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50													101.50
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	51.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.32													102.32
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30													40.30
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	6	58.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.30													348.30
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	3	126.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.95													379.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	6	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60													156.60
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	36.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.52													145.52
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50													97.50
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.80													27.80
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.88													50.88
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	46.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.46													278.46
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.23													89.23
AG01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
AG01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90													31.90
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	15	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.25													53.25
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.	ROLLO	1	167.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.62													167.62

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	3	33.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.21													99.21
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	40	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84													317.84
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	4	17.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.72													71.72
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.32													166.32
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.44													55.44
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	13	15.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.95													196.95
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	800	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.28													719.28
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.05													100.05
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	74.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.66													149.66
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70													87.70
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	9	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72													135.72

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	22	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.36													140.36
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.16													117.16
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
AG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56													134.56
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	9	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.30													42.30
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90													89.90
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	10	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40													97.40
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40													97.40
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40													97.40
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	5	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.95													33.95
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	5	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.95													33.95
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	5	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.95													33.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.44													55.44
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.44													55.44
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.44													55.44
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.82													29.82
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	2	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32													89.32
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	3	7.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.78													21.78
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	27.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.98													27.98
AG01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
AG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	4,132.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,132.06													4,132.06
AG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	4,493.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,493.42													4,493.42
AG01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	1,391.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.78													1,391.78
AG01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. 07553A	Pieza	3	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.00													3,780.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,708.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,708.69													1,708.69
AG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0196	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540	Pieza	2	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60													997.60
AG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0196	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540	Pieza	2	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40													1,090.40
AG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	24	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.23													195.23
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40													133.40
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	16.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40													249.40
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04													51.04
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	60	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	18	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60													330.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68													26.68
AG01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,118.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.52													1,118.52
AG01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52													170.52
AG01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0008	PLUG (CONECTOR TELEFONICO)	Pieza	50	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.48													129.48
AG01	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	6	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.03													102.03
AG01	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,814.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.57													1,814.57
AG01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,320.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320.46													3,320.46
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,115.20													2,115.20
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	555.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.24													555.24
AG01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,610.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.46													1,610.46
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,225.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,225.58													4,225.58
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,582.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,582.85													3,582.85

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,099.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,099.18													5,099.18
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,091.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,091.06													4,091.06
AG01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,071.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,142.02													2,142.02
AG01	001	R003	044	PE20304	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	42.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.10													42.10
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	77.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.04													77.04
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	49.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.07													49.07
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	12.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.88													12.88
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	37.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.36													37.36
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	98.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.03													98.03
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	83.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.13													83.13
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	118.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.30													118.30

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1	94.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.91													94.91
AG01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	22,680.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,680.34													22,680.34
AG01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
AG01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,152.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,152.75													1,152.75
AG01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,028.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.92													1,028.92
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	887.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40													887.40
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20													1,357.20
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	567.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.24													567.24
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60													591.60
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20													719.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20													1,183.20
AG01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60													591.60
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80													498.80
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20													719.20
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
AG01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	525.00	COMPRA MENOR	525.00		525.00											
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	575.00	COMPRA MENOR	575.00		575.00											
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00			1,218.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, FEBRERO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MODULO 010230, FEBRERO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96		702.96												
AG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, AE33222, FEBRERO	MONTO	1	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16		146.16												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	2.38	COMPRA MENOR	2.38			2.38											
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	2	3.25	COMPRA MENOR	6.50			6.50											
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	19.60	COMPRA MENOR	176.44			176.44											
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60			504.60											
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.21	COMPRA MENOR	442.08			442.08											
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60			185.60											
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	8	71.56	COMPRA MENOR	572.46			572.46											
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	21.08	COMPRA MENOR	21.08			21.08											
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	216	4.59	COMPRA MENOR	991.80			991.80											
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2	20.45	COMPRA MENOR	40.89				40.89										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	9.94	COMPRA MENOR	19.87				19.87									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2	15.49	COMPRA MENOR	30.97				30.97									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	4.70	COMPRA MENOR	9.40				9.40									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	11.52	COMPRA MENOR	46.06				46.06									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	6.03	COMPRA MENOR	24.13				24.13									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	2.15	COMPRA MENOR	17.21				17.21									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	0.93	COMPRA MENOR	9.27				9.27									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	0.72	COMPRA MENOR	7.22				7.22									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	2.92	COMPRA MENOR	5.84				5.84									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	50.17	COMPRA MENOR	150.52				150.52									
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	2.65	COMPRA MENOR	10.62				10.62									
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	916.40	COMPRA MENOR	916.40			916.40										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	2	722.68	COMPRA MENOR	1,445.36			1,445.36										
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,139.62	COMPRA MENOR	1,139.62			1,139.62										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30.04			30.04										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	3	30.16	COMPRA MENOR	90.48			90.48										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	1.10	COMPRA MENOR	5.51			5.51										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56			76.56										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	19.72	COMPRA MENOR	78.88			78.88										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	25.52	COMPRA MENOR	51.04			51.04										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	3	15.08	COMPRA MENOR	45.24			45.24										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	9.86	COMPRA MENOR	49.30			49.30										
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00			575.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AQUACUPONES, MARZO	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00			1,150.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA, MARZO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
AG02	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA, MARZO	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00			4,872.00										
AG02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		%SERVICIO DE GASOLINA	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00			4,176.00										
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	11	9.28	COMPRA MENOR	102.08			102.08										
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, MARZO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00			1,218.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA	MONTO	1	48.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.44			48.44										
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	113.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.03			113.03										
AG02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	96.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.88			96.88										
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE CHAPA, MODULO 010223, MARZO	MONTO	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40			104.40										
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96			702.96										
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION ENGARGOLADORA GBC, ADMON, MARZO	MONTO	1	1,520.18	COMPRA MENOR	1,520.18			1,520.18										
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO GUILLOTINA, ADMON, MARZO	MONTO	1	330.60	COMPRA MENOR	330.60			330.60										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE ENGARGOLADORA, MARZO	MONTO	1	1,599.41	COMPRA MENOR	1,599.41			1,599.41										
AG02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00					29.00								
AG02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80					34.80								
AG02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60					40.60								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	92.80	COMPRA MENOR	649.60					649.60								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00					348.00								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80					208.80								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	4.18	COMPRA MENOR	4.18					4.18								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	2.09	COMPRA MENOR	125.28					125.28								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	86	2.09	COMPRA MENOR	179.57					179.57								
AG02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	86	2.09	COMPRA MENOR	179.57					179.57								
AG02	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	16.30	COMPRA MENOR	32.60					32.60								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	5.80	COMPRA MENOR	29.00						29.00								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20						139.20								
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20						139.20								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	25.77	COMPRA MENOR	103.08						103.08								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	19.36	COMPRA MENOR	96.79						96.79								
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.81	COMPRA MENOR	48.13						48.13								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	50.24	COMPRA MENOR	50.24						50.24								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	50	0.34	COMPRA MENOR	17.05						17.05								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.76	COMPRA MENOR	11.53						11.53								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	50.08	COMPRA MENOR	100.16						100.16								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	9.32	COMPRA MENOR	18.63						18.63								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	28.07	COMPRA MENOR	84.22						84.22								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56						18.56								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	14.50	COMPRA MENOR	87.00						87.00								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.09	COMPRA MENOR	18.27						18.27								
AG02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68						55.68								
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1	722.68	COMPRA MENOR	722.68						722.68								
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1	722.68	COMPRA MENOR	722.68						722.68								
AG02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	649.60	COMPRA MENOR	649.60						649.60								
AG02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,504.35	COMPRA MENOR	2,504.35						2,504.35								
AG02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00						870.00								
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56						76.56								
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	43.44	COMPRA MENOR	43.44						43.44								
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60						69.60								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	5.20	COMPRA MENOR	10.40						10.40								
AG02	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60						69.60								
AG02	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	7	4.34	COMPRA MENOR	30.40						30.40								
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON, ABRIL	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00						1,150.00								
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ABRIL	MONTO	1	936.00	COMPRA MENOR	936.00						936.00								
AG02	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	4	59.51	COMPRA MENOR	238.03						238.03								
AG02	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1	84.90	COMPRA MENOR	84.90						84.90								
AG02	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	4	21.87	COMPRA MENOR	87.46						87.46								
AG02	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	6	108.94	COMPRA MENOR	653.61						653.61								
AG02	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	10	1,392.00	COMPRA MENOR	13,920.00						13,920.00								
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, ABRIL	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00						1,218.00								
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LAMPARAS	MONTO	1	1,148.40	COMPRA MENOR	1,148.40						1,148.40								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE W.C., MAYO	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00						290.00								
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, MARZO	MONTO	1	702.96	COMPRA MENOR	702.96						702.96								
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, ABRIL	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	702.96						702.96								
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, MAYO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	702.96						702.96								
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80							208.80							
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	2	226.20	COMPRA MENOR	452.40							452.40							
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	23	6.11	COMPRA MENOR	140.60							140.60							
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	60	5.80	COMPRA MENOR	348.00							348.00							
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	56	46.40	COMPRA MENOR	2,598.40							2,598.40							
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	3.50	COMPRA MENOR	672.79							672.79							
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.81	COMPRA MENOR	136.21							136.21							
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.09	COMPRA MENOR	50.09							50.09							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	22	2.09	COMPRA MENOR	45.91						45.91							
AG02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	COMPRA MENOR	464.00						464.00							
AG02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	1.14	COMPRA MENOR	1.14						1.14							
AG02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	14.29	COMPRA MENOR	42.86						42.86							
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00						1,972.00							
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00						1,972.00							
AG02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,139.62	COMPRA MENOR	1,139.62						1,139.62							
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	1.03	COMPRA MENOR	5.16						5.16							
AG02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	38.28	COMPRA MENOR	114.84						114.84							
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BLOCK DE AQUACUPONES	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00						575.00							
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		4 BLOCK DE AQUACUPONES	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00						2,300.00							
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00						180.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	103.78	COMPRA MENOR	103.78							103.78							
AG02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1	852.00	COMPRA MENOR	852.00							852.00							
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, JUNIO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96							702.96							
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035	MONTO	1	1,165.80	COMPRA MENOR	1,165.80							1,165.80							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80							498.80							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	719.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	719.20							719.20							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	545.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	545.20							545.20							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60							
AG02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33225	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00							290.00							
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO AEG2299	MONTO	1	2,610.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,610.00							2,610.00							
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO AEG2299	MONTO	1	672.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	672.80							672.80							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80							498.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	551.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	551.00							551.00							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	580.00							580.00							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	452.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	452.40							452.40							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00							290.00							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO AE33222	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60							591.60							
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DEL VEHICULO AE33223	MONTO	1	191.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	191.40							191.40							
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00							2,494.00							
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00							2,494.00							
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00							2,494.00							
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00							2,494.00							
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00							2,494.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00							2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION, JUNIO	MONTO	1	1,067.20	COMPRA MENOR	1,067.20							1,067.20						
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, JULIO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96								702.96					
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO AEG2289	MONTO	1	336.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	336.40													336.40
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO AEG2289, JULIO	MONTO	1	1,020.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,020.80													1,020.80
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	46.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46.40													46.40
AG02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	290.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00													290.00
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60													591.60
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	893.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	893.20													893.20
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	707.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	707.60													707.60
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	591.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	591.60													591.60
AG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AE33218, JULIO	MONTO	1	498.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	498.80													498.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, JULIO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00								2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, JULIO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00								2,494.00						
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	67.29	COMPRA MENOR	2,018.70									2,018.70					
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	45	46.40	COMPRA MENOR	2,088.00									2,088.00					
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8	14.93	COMPRA MENOR	119.42									119.42					
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	20.98	COMPRA MENOR	104.90									104.90					
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	43	2.09	COMPRA MENOR	89.78									89.78					
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	8	23.83	COMPRA MENOR	190.64									190.64					
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.87	COMPRA MENOR	433.50									433.50					
AG02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.67	COMPRA MENOR	266.80									266.80					
AG02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	144	4.59	COMPRA MENOR	661.20									661.20					
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	11	96.61	COMPRA MENOR	1,062.70									1,062.70					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	10	75.40	COMPRA MENOR	754.00														754.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00															348.00
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00															348.00
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO AGUA DE GARRAFON, AGOSTO	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00															2,300.00
AG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	45.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.99															45.99
AG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0036	REDUCCION	Pieza	1	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.17															6.17
AG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	2	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60															17.60
AG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0034	TEE DE PVC	Pieza	1	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.01															12.01
AG02	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	54.52	COMPRA MENOR	272.60															272.60
AG02	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	49.88	COMPRA MENOR	249.40															249.40
AG02	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	3	127.60	COMPRA MENOR	382.80															382.80
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	3	27.50	COMPRA MENOR	82.50															82.50

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	1,788.72	COMPRA MENOR	5,366.16									5,366.16				
AG02	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	1,788.72	COMPRA MENOR	5,366.16									5,366.16				
AG02	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00									3,480.00				
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, AGOSTO	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96									702.96				
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL DP8035, AGOSTO	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00									580.00				
AG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION VEHICULO AE33222, AGOSTO	MONTO	1	220.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	220.40									220.40				
AG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION VEHICULO AE33222, AGOSTO	MONTO	1	986.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	986.00									986.00				
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, AGOSTO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00				
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, AGOSTO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00				
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.88	COMPRA MENOR	478.80										478.80			
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.29	COMPRA MENOR	672.90										672.90			
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	15.08	COMPRA MENOR	241.28									241.28			
AG02	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	4,844.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,844.21									4,844.21			
AG02	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	1,394.41	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,394.41									1,394.41			
AG02	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	4,033.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,033.11									4,033.11			
AG02	001	R008	001	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60									69.60			
AG02	001	R008	001	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	3	69.60	COMPRA MENOR	208.80									208.80			
AG02	001	R008	001	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	4	98.60	COMPRA MENOR	394.40									394.40			
AG02	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	29,178.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,178.65										29,178.65		
AG02	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	21	1,563.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,842.15										32,842.15		
AG02	001	M001	046	PE40207		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETRERO INE FACHADA	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00									18,560.00			
AG02	001	M001	046	PE40207		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETRERO INE PROSENI	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00									22,620.00			
AG02	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE PEDIDO	MONTO	1	112.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	112.38									112.38			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	32.06	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.06									32.06				
AG02	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR PEDIDO	MONTO	1	93.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.57									93.57				
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION CHAPA	MONTO	1	197.20	COMPRA MENOR	197.20									197.20				
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,462.68	COMPRA MENOR	2,462.68									2,462.68				
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION EXTENSION TELEFONICA, CAPACITACION	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00											232.00		
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96									702.96				
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION A MULTIFUNCIONAL DP8035	MONTO	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60									446.60				
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE,	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00				
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00				
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	114.00	COMPRA MENOR	114.00											114.00		
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TE MANZANILLA	MONTO	1	71.10	COMPRA MENOR	71.10											71.10		
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GALLETAS	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00											660.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		AGUA NATURAL 600 MLTS	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		REFRESCO EN LATA	MONTO	1	1,301.16	COMPRA MENOR	1,301.16											1,301.16		
AG02	001	R003	044	VD10301	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		NESCAFE CLASICO	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	72.82	COMPRA MENOR	291.28											291.28		
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	53.12	COMPRA MENOR	212.47											212.47		
AG02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	2,404.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,404.11											2,404.11		
AG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	3,048.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,048.03											3,048.03		
AG02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	948.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	948.50											948.50		
AG02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	2,899.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,899.44											2,899.44		
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00							1,218.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00								1,218.00					
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00									1,218.00				
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00										1,218.00			
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,218.00						1,218.00							
AG02	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	55.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	55.78											55.78		
AG02	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
AG02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	70.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70.71											70.71		
AG02	001	R005	045	PR10504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	22.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.01											22.01		
AG02	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	67.27	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.27											67.27		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	44,769.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,769.04											44,769.04		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION CONMUTADOR Y EXTENSIONES, CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	20,206.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,206.04											20,206.04		
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION Y SUMINISTRO MURO DE TABLAROCA CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	35,743.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,743.78											35,743.78		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION Y SUMINISTRO MUROS DE TABLAROCA CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	45,990.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,990.28											45,990.28		
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, OCTUBRE	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96											702.96		
AG02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO BAÑO PARA SOLDADOS	MONTO	1	36,586.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,586.40											36,586.40		
AG02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BODEGA SOLDADOS	MONTO	1	10,225.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,225.60											10,225.60		
AG02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION VEHICULO AE33225	MONTO	1	893.20	COMPRA MENOR	893.20											893.20		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,855.00	COMPRA MENOR	5,855.00											5,855.00		
AG02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES CD. DE MEXICO, REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,057.00	COMPRA MENOR	4,057.00											4,057.00		
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	3	112.87	COMPRA MENOR	338.62												338.62	
AG02	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	139.20	COMPRA MENOR	1,531.20												1,531.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	309.02	COMPRA MENOR	309.02												309.02	
AG02	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700005-0003	ANAQUEL METALICO	Pieza	5	1,089.62	COMPRA MENOR	5,448.10												5,448.10	
AG02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700005-0003	ANAQUEL METALICO	Pieza	4	1,021.52	COMPRA MENOR	4,086.08												4,086.08	
AG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	1,099.00	COMPRA MENOR	2,198.00												2,198.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
AG02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,920.99	COMPRA MENOR	5,762.98												5,762.98	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2	69.50	COMPRA MENOR	139.00												139.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	109.50	COMPRA MENOR	219.00												219.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00												40.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL	Pieza	2	37.50	COMPRA MENOR	75.00												75.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	2	91.00	COMPRA MENOR	182.00												182.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00												119.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	66.50	COMPRA MENOR	66.50												66.50	
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	7	92.80	COMPRA MENOR	649.60												649.60	
AG02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	12	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00												16,704.00	
AG02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,142.00												23,142.00	
AG02	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2	32.00	COMPRA MENOR	64.00												64.00	
AG02	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETRERO IMPRESO INE	MONTO	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960.00												6,960.00	
AG02	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LOGOTIPOS DE PARTIDOS POLITICOS EN ACRILICO	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00	
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPA	MONTO	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60												417.60	
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE CHAPA	MONTO	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80												92.80	
AG02	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	8,660.56	COMPRA MENOR	8,660.56												8,660.56	
AG02	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230, NOVIEMBRE	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96												702.96	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE TINTORERIA DE BANDERA	MONTO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00												2,494.00	
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00												2,494.00	
AG02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	9,802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,802.00												9,802.00	
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	4	155.45	COMPRA MENOR	621.78													621.78
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	7	250.36	COMPRA MENOR	1,752.52													1,752.52
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	13	115.72	COMPRA MENOR	1,504.38													1,504.38
AG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	22.86	COMPRA MENOR	114.31													114.31
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19	48.35	COMPRA MENOR	918.59													918.59
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	65	2.23	COMPRA MENOR	145.26													145.26
AG02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	65	2.23	COMPRA MENOR	145.27													145.27
AG02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	8	9.58	COMPRA MENOR	76.64													76.64

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	8	9.58	COMPRA MENOR	76.64													76.64	
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	27.15	COMPRA MENOR	108.60														108.60
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	25.80	COMPRA MENOR	258.00														258.00
AG02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	9	34.80	COMPRA MENOR	313.20														313.20
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	145.75	COMPRA MENOR	145.75														145.75
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	108	4.59	COMPRA MENOR	495.83														495.83
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.76	COMPRA MENOR	63.80														63.80
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50														72.50
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	8	13.92	COMPRA MENOR	111.36														111.36
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	9	7.34	COMPRA MENOR	66.06														66.06
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	6.38	COMPRA MENOR	38.28														38.28
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	17.46	COMPRA MENOR	52.39														52.39

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	2	23.80	COMPRA MENOR	47.61														47.61
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	50	6.96	COMPRA MENOR	348.00														348.00
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	30	11.02	COMPRA MENOR	330.60														330.60
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	18.56	COMPRA MENOR	92.80														92.80
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	7.84	COMPRA MENOR	23.53														23.53
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/36 pzs.	CAJA	1	97.61	COMPRA MENOR	97.61														97.61
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	86.78	COMPRA MENOR	86.78														86.78
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	5.46	COMPRA MENOR	27.32														27.32
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.23	COMPRA MENOR	16.17														16.17
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/24 pzs.	CAJA	1	50.58	COMPRA MENOR	50.58														50.58
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.93	COMPRA MENOR	458.68														458.68
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	50	1.37	COMPRA MENOR	68.65														68.65

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	25	1.80	COMPRA MENOR	45.00													45.00
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	25	3.30	COMPRA MENOR	82.50													82.50
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	40	2.85	COMPRA MENOR	114.00													114.00
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	48	3.40	COMPRA MENOR	163.20													163.20
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.03	COMPRA MENOR	121.80													121.80
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	46.34	COMPRA MENOR	92.68													92.68
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	25.80	COMPRA MENOR	77.41													77.41
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	11	9.94	COMPRA MENOR	109.31													109.31
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	15.09	COMPRA MENOR	75.46													75.46
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	14.90	COMPRA MENOR	44.71													44.71
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	17.30	COMPRA MENOR	51.89													51.89
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	5.71	COMPRA MENOR	34.28													34.28

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	6	19.72	COMPRA MENOR	118.33													118.33
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	75.76	COMPRA MENOR	151.51													151.51
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	10.39	COMPRA MENOR	20.78													20.78
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	10.39	COMPRA MENOR	20.78													20.78
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	8	7.84	COMPRA MENOR	62.74													62.74
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.84	COMPRA MENOR	78.43													78.43
AG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	7.84	COMPRA MENOR	39.22													39.22
AG02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	826.07	COMPRA MENOR	826.07													826.07
AG02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,312.91	COMPRA MENOR	3,312.91													3,312.91
AG02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40													249.40
AG02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	4	275.42	COMPRA MENOR	1,101.68													1,101.68
AG02	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	4	461.37	COMPRA MENOR	1,845.47													1,845.47

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
AG02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL	Pieza	6	307.15	COMPRA MENOR	1,842.87													1,842.87	
AG02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL	Pieza	2	307.15	COMPRA MENOR	614.29														614.29
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00														1,150.00
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00														150.00
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00														650.00
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	1,520.00	COMPRA MENOR	1,520.00														1,520.00
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	297.10	COMPRA MENOR	297.10														297.10
AG02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00														1,150.00
AG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	7	172.54	COMPRA MENOR	1,207.77														1,207.77
AG02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,189.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,189.80														1,189.80
AG02	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,864.46	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,864.46														1,864.46

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,057.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,057.60												1,057.60
AG02	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,150.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,150.14												1,150.14
AG02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,181.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,181.70												1,181.70
AG02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	2,498.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,498.58												2,498.58
AG02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	3,287.02	COMPRA MENOR	3,287.02												3,287.02
AG02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	2,231.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,231.18												2,231.18
AG02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	1,586.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,586.40												1,586.40
AG02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	3,859.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,859.90												3,859.90
AG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	3,800.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,800.50												3,800.50
AG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES	MONTO	1	594.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	594.90												594.90
AG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	4,444.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,444.45												4,444.45
AG02	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LOGOTIPOS PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	27.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27.61													27.61
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	43.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43.26													43.26
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	24.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24.53													24.53
AG02	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	26.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26.68													26.68
AG02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	27.41	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27.41													27.41
AG02	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	57.97	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	57.97													57.97
AG02	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMBUSTIBLES	MONTO	1	76.26	COMPRA MENOR	76.26													76.26
AG02	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	51.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	51.76													51.76
AG02	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	36.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36.81													36.81
AG02	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	89.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	89.55													89.55
AG02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMBUSTIBLES	MONTO	1	88.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	88.17													88.17
AG02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	13.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.80													13.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1	103.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103.11													103.11
AG02	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		JUSTIPRECIACION MODULO 010222	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
AG02	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETE PARA CAMBIO DE DOMICILIO JDE	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00													8,700.00
AG02	001	R005	088	PR00101	34701	Fletes y maniobras		FLETE SILLAS MAC	MONTO	1	17,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,342.00													17,342.00
AG02	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES MODULO 010222	MONTO	1	14,454.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,454.99													14,454.99
AG02	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION POR CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	1,005.72	COMPRA MENOR	1,005.72													1,005.72
AG02	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MODULO 010230	MONTO	1	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96													702.96
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00													2,494.00
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00													2,494.00
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00													2,494.00
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00													2,494.00
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	699.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.84													699.84

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	699.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.85													699.85
AG03	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	899.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.77													899.77
AG03	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,049.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.78													1,049.78
AG03	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,248.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,248.07													1,248.07
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,094.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,094.11													2,094.11
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	699.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.85													699.85
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	699.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.72													699.72
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24													16.24
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24													16.24
AG03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88													20.88
AG03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36													24.36
AG03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	28.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.95													28.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	48.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.58												48.58
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24												16.24
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.23												16.23
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	991.80	991.80											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00		165.00										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	26.10	COMPRA MENOR	104.40	104.40											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	1.10	COMPRA MENOR	22.04	22.04											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	4.64	COMPRA MENOR	27.84	27.84											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.95	COMPRA MENOR	191.40	191.40											
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00	1,150.00											
AG03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00	750.00											
AG03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00	800.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,100.00	1,100.00												
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00	1,050.00												
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00	1,600.00												
AG03	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00	1,000.00												
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION GASOLINA	MONTO	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.68	26.68												
AG03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.40	17.40												
AG03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.56	18.56												
AG03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.52	25.52												
AG03	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36	24.36												
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12	37.12												
AG03	001	R005	045	PR10505		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.20	23.20												
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20			632.20										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	20.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.01			101.01										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	83.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.48			167.48										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40			86.40										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.12			143.12										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	144	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20			661.20										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40			133.40										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80			92.80										
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	83.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.47			167.47										
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	5	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.68			214.68											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44			126.44											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	4	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95			77.95											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.60			185.60											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.22			63.22											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	30	14.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	424.17			424.17											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.60			27.60											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	20.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.20			20.20											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	71.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	71.57			71.57											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,264.40		1,264.40												
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,264.40			1,264.40											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.60			51.60											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.92			15.92									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.80			25.80									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.15			49.15									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.10			55.10									
AG03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1	1,383.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,383.88			1,383.88									
AG03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,792.20	COMPRA MENOR	1,792.20			1,792.20									
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80			92.80									
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60			98.60									
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56			134.56									
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04			167.04									
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16									
AG03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12										
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.22		13.22											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80		150.80											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20		139.20											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56		134.56											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56		134.56											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.24		74.24											
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20			81.20										
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.22			13.22										
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76			41.76										
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12			37.12										
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12			153.12										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.82			66.82										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28			67.28										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52			83.52										
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16										
AG03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00		1,150.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE C/200 SOBRES	MONTO	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00			95.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO MARIAN 1.5 KG	MONTO	1	426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00			426.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE FRASCO 100 GR	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00			200.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE MANZANA A LA CANELA C/25 SOBRES	MONTO	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE HIERBABUENA C/50 SOBRES	MONTO	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE LIMON C/ 50 SOBRES	MONTO	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE AZUCAR C/ 100 SOBRES	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00			58.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE 435 GR	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00			120.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR EN BOLSA 1 KG	MONTO	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00			30.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR EN SOBRE C/100	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00			40.00											
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	180.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.08			722.08											
AG03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00			860.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,337.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.76			1,337.76											
AG03	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE INMUEBLE PARA CAMBIO EL MAC010326	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035	MONTO	1	9,745.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,745.52			9,745.52											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40				133.40										
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60				330.60										
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.69				48.69										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00				232.00									
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	275.20				275.20									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	5	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.99				174.99									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.60				185.60									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.10				55.10									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.91				10.91									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	15.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.70				79.70									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.80				25.80									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.60				24.60									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60				330.60									
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40				133.40									
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.19	COMPRA MENOR	78.91					78.91								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.19	COMPRA MENOR	52.61					52.61							
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8	3.17	COMPRA MENOR	25.37					25.37							
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.40				46.40								
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.22				63.22								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.89				8.89								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	7	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.18				24.18								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	7	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.79				23.79								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	7	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.09				15.09								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	7	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.05				15.05								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.69				19.69								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	7	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43.77				43.77								
AG03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	6	28.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.22				171.22								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	968.60	COMPRA MENOR	968.60						968.60								
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.00					199.00									
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,119.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,119.25					1,119.25									
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.04					51.04									
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.20					168.20									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	11	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.74					183.74									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	109.04					109.04									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.64					62.64									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.20					81.20									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.22					13.22									
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	153.12					153.12									
AG03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	30.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.09					60.09									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	408.32				408.32									
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00				1,150.00									
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	568.00				568.00									
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.00				120.00									
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00				140.00									
AG03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.00				52.00									
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	1	84.90	COMPRA MENOR	84.90					84.90								
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	2	45.92	COMPRA MENOR	91.84					91.84								
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9	37.61	COMPRA MENOR	338.47					338.47								
AG03	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00				1,050.00									
AG03	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR.	MONTO	1	1,910.06	COMPRA MENOR	1,910.06					1,910.06								
AG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO AE33348 DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00				986.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO AEH148 DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00					986.00									
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AE33345. (REPARACIÓN DE FALLA ELECTRICA, REPUESTO DE BOMBA	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,682.00					1,682.00									
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	40.31	COMPRA MENOR	40.31							40.31							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	72.18	COMPRA MENOR	72.18							72.18							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	20.30	COMPRA MENOR	20.30							20.30							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	2.73	COMPRA MENOR	32.79							32.79							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	3	20.51	COMPRA MENOR	61.53							61.53							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	1	42.57	COMPRA MENOR	42.57							42.57							
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.17	COMPRA MENOR	38.00							38.00							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	COMPRA MENOR	185.60							185.60							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	17.05	COMPRA MENOR	17.05							17.05							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.15	COMPRA MENOR	25.80							25.80							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	48.66	COMPRA MENOR	97.32							97.32							
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	11.03	COMPRA MENOR	44.12							44.12							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18							12.18							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.96	COMPRA MENOR	48.72							48.72							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56							18.56							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	73.07	COMPRA MENOR	73.07							73.07							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.36	COMPRA MENOR	67.75							67.75							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	12.06	COMPRA MENOR	36.18							36.18							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.47	COMPRA MENOR	160.41							160.41							
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	1	16.23	COMPRA MENOR	16.23							16.23							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.96	COMPRA MENOR	48.72							48.72						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56							18.56						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18							12.18						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	46.40	COMPRA MENOR	139.20							139.20						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	17.29	COMPRA MENOR	34.58							34.58						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	40.18	COMPRA MENOR	40.18							40.18						
AG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	51.68	COMPRA MENOR	51.68							51.68						
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20							81.20						
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20							23.20						
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	47.56	COMPRA MENOR	190.24							190.24						
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.22							100.22						
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	16.82	COMPRA MENOR	100.92							100.92						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	2	30.16	COMPRA MENOR	60.32							60.32							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.26	COMPRA MENOR	109.04							109.04							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80							121.80							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	20.88	COMPRA MENOR	62.64							62.64							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	47.56	COMPRA MENOR	190.24							190.24							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	9.28	COMPRA MENOR	74.24							74.24							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	COMPRA MENOR	13.22							13.22							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	COMPRA MENOR	153.12							153.12							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	5.22	COMPRA MENOR	41.76							41.76							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.70	COMPRA MENOR	133.63							133.63							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	COMPRA MENOR	134.56							134.56							
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	25.06	COMPRA MENOR	75.17							75.17							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.86	COMPRA MENOR	98.60						98.60							
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40						75.40							
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00						1,150.00							
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO EN LATA 24	MONTO	1	612.48	COMPRA MENOR	612.48						612.48							
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA 600 ML	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00						300.00							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	1	84.91	COMPRA MENOR	84.91						84.91							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	2	45.92	COMPRA MENOR	91.84						91.84							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	8	28.06	COMPRA MENOR	224.48						224.48							
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	180.52	COMPRA MENOR	722.08						722.08							
AG03	001	R005	088	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	42.00	COMPRA MENOR	210.00						210.00							
AG03	001	R005	088	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	48.00	COMPRA MENOR	240.00						240.00							
AG03	001	R005	088	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00						38.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00						36.00							
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MES DE MAYO AE33348	MONTO	1	649.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.98						649.98							
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE MAYO 2014.	MONTO	1	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,999.84						1,999.84							
AG03	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA AEH1548	MONTO	1	699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.94						699.94							
AG03	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MAYO AEH1546	MONTO	1	699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.94						699.94							
AG03	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MAYO AE33345	MONTO	1	899.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.90						899.90							
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MAYO 2014.	MONTO	1	1,049.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.91						1,049.91							
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE MAYO AEJ9279.	MONTO	1	349.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.97						349.97							
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ABRIL 2014	MONTO	1	5,049.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,049.70						5,049.70							
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PEDIDO GASOLINA	MONTO	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.08						15.08							
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.40						46.40							
AG03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24						16.24							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION MAYO 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24						16.24							
AG03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88						20.88							
AG03	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36						24.36							
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12						8.12							
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	117.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	117.15						117.15							
AG03	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN MAC010326	MONTO	1	1,060.00	COMPRA MENOR	1,060.00						1,060.00							
AG03	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE LOCAL EN EL C.C. VELARIA MALL PARA LA REUBICACION DEL MAC010326	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00					1,218.00								
AG03	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PARA ADECUACION DE LOCAL EN EL C.C. VELARIA MALL PARA LA REUBICACION DEL MAC010326	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00					4,176.00								
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00						
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.67							114.67						
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.05							17.05						
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	3	20.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.52							61.52						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	5	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08								15.08					
AG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.75								25.75					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20								110.20					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.15								69.15					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.26								77.26					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.01								103.01					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.06								160.06					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40								133.40					
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60								330.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.52													133.52
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48													330.48
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50													130.50
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12													37.12
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.30													67.30
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.80													66.80
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.14													153.14
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24													74.24
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04													109.04
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.20													13.20
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.60													133.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.59								134.59					
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 03 JDE.	MONTO	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08								102.08					
AG03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES PARA AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 03 JDE. VF	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00								1,150.00					
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,399.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,399.74								1,399.74					
AG03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77								1,049.77					
AG03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77								1,049.77					
AG03	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	1,948.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,948.91								1,948.91					
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	349.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.97								349.97					
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,049.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.77								1,049.77					
AG03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,562.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,562.21								1,562.21					
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	32.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.47								32.47					
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36								24.36					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36							24.36						
AG03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA DE JUNIO 2014.	MONTO	1	45.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.22							45.22						
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE PEDIDO	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12							8.12						
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA JUNIO 2014	MONTO	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36							24.36						
AG03	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL MAC010324.	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00							150.00						
AG03	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO PLACAS AEHT546.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00							986.00						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		METALES DEL CENTRO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00							986.00						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		METALES DE BIELA	MONTO	1	713.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	713.40							713.40						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RETENES DE CIGUEÑAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00							464.00						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00							2,900.00						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	MONTO	1	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60							330.60						
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECTIFICAR CIGUEÑAL	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00							406.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12									37.12				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84									27.84				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.27									18.27				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20									487.20				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	1	20.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.51									20.51				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	23.95	COMPRA MENOR	47.90									47.90				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	46.40	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	22.93	COMPRA MENOR	344.01									344.01				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44									97.44				
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88									194.88				
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	7.22	COMPRA MENOR	43.33									43.33				
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.93	COMPRA MENOR	229.34									229.34				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00														340.00
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88														194.88
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0143	RESPUESTO PARA SELLO	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00														130.00
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00														360.00
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	119.99														119.99
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1	1,393.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.16														1,393.16
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0059	HP LASER JET C4096A NEGRO	Pieza	1	1,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,727.11														1,727.11
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.12														143.12
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	COMPRA MENOR	167.04														167.04
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	COMPRA MENOR	167.04														167.04
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68														55.68
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30														49.30

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	3	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS EMPERADOR	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS CREMAX	MONTO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00													1,150.00
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JULIO 2014	MONTO	1	699.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.84													699.84
AG03	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JULIO 2014	MONTO	1	349.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.92													349.92
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA JULIO 2014	MONTO	1	1,697.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,697.90													1,697.90
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE JULIO 2014	MONTO	1	340.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	340.02													340.02
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE JULIO 2014	MONTO	1	306.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	306.33													306.33

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA JULIO 2014	MONTO	1	349.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.79									349.79					
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24									16.24					
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12									8.12					
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA JULIO	MONTO	1	39.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.39									39.39					
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.89									7.89					
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.11									7.11					
AG03	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12									8.12					
AG03	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		JUSTIPRECIACION PARA EDIFICIO PARA LA 03 JDE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00									2,900.00					
AG03	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS Y RECONEXION POLARIZANDO SOQUET MAC010324	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00									580.00					
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00					
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		TUBO DE AGUA	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00					
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ANTICONGELANTE	MONTO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00									162.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ANTICONGELANTE	MONTO	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40									162.40					
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00									986.00					
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		EMPAQUE DE CARTER	MONTO	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20									255.20					
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE TUBO DE AGUA	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00									232.00					
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00									638.00					
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION AE33345	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00									986.00					
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	98.60	COMPRA MENOR	788.80										788.80				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500	PAQUETE	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12										37.12				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.60										11.60				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.34										229.34				
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	458.69										458.69				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	67.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	538.34										538.34			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.76										389.76			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	74.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	445.79										445.79			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	86.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	347.12										347.12			
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	4	116.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	466.26										466.26			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	42	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	963.24										963.24			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75.17										75.17			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.24										190.24			
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	135.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	135.65										135.65			
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00										232.00			
AG03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	188.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.49										188.49			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	213.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	213.08										213.08			
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.30										78.30			
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00										58.00			
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	237.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	237.63										237.63			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.02										11.02			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.20										52.20			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41.76										41.76			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.04										51.04			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	10	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.20										168.20			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.80										92.80			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	167.04										167.04			
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	191.40										191.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00									174.00			
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.20									81.20			
AG03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.10									47.10			
AG03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	46.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	281.53									281.53			
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	36.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.25									216.25			
AG03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	7,015.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,015.68									7,015.68			
AG03	001	R005	045	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	243.60									243.60			
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	698.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	698.91									698.91			
AG03	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	200.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.08									200.08			
AG03	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	2,394.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,394.96									2,394.96			
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	699.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.82									699.82			
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.22									16.22			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.64									4.64				
AG03	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.56									55.56				
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION CONSUMO DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24									16.24				
AG03	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,176.00									4,176.00				
AG03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION AE33348	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00									986.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		JUEGO DE RETENES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00									250.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		KIT DE DISTRIBUCION	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,650.00									1,650.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION	MONTO	1	985.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	985.99									985.99				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	638.00									638.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPUESTO DE SOPORTE DE MOTOR INFERIOR TRASER	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00									232.00				
AG03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE AE33347	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00									406.00				
AG03	001	R008	001	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LOGOTIPOS IMANTADOS	MONTO	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20									371.20				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	21,877.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,877.60										21,877.60			
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20											487.20		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.69											21.69		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40											133.40		
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60											330.60		
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44											97.44		
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44											97.44		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20											487.20		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40											133.40		
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60											330.60		
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	146.16											146.16		
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. 07553A	Pieza	1	1,223.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,223.80											1,223.80		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00											1,150.00		
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	999.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	999.95											999.95		
AG03	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	699.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.98											699.98		
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,249.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,249.79											1,249.79		
AG03	001	M001	046	PE40207		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ANUNCIO PARA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00											18,560.00		
AG03	001	M001	046	PE40207		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PROCENIO PARA SALA SESIONES DE 03 J.D.E.	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,620.00											22,620.00		
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.20											23.20		
AG03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24											16.24		
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA	MONTO	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.00											29.00		
AG03	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETO ELECTRONICO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00											1,200.00		
AG03	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE NIDIA ALARCON	MONTO	1	2,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,814.00											2,814.00		
AG03	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE JORGE RAMIREZ	MONTO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,855.00											5,855.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE MANUEL GUTIERREZ	MONTO	1	5,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,855.00											5,855.00		
AG03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE NORA SANDOVAL	MONTO	1	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,057.00											4,057.00		
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56												134.56	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00												58.00	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.92												129.92	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60												69.60	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	0.5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24												16.24	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40												104.40	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.60												156.60	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	8	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	167.04												167.04	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.78												81.78	
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.20												255.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00												348.00	
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.00												64.00	
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	264.00												264.00	
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00												76.00	
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00												100.00	
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.00												33.00	
AG03	001	R005	045	PR10504		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00												76.00	
AG03	001	R005	045	PR10504		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.00												11.00	
AG03	001	R005	045	PR10504		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.00												62.00	
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	96.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	193.26												193.26	
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	6	36.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	217.85												217.85	
AG03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	4	21.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.17												84.17	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	500	0.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.02												135.02	
AG03	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	100	0.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.99												20.99	
AG03	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	1	33.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.59												33.59	
AG03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	1,920.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,683.98												7,683.98	
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	349.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.91												349.91	
AG03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,047.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,047.86												1,047.86	
AG03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	349.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.91												349.91	
AG03	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,196.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,196.18												2,196.18	
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	999.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	999.95												999.95	
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,048.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,048.82												1,048.82	
AG03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	899.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.85												899.85	
AG03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE SEP 2014	MONTO	1	3,044.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,044.10												3,044.10	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,047.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,047.20												2,047.20	
AG03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	349.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.91												349.91	
AG03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0007	PUNTAS PARA DESATORNILLADOR	Pieza	1	35.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.26												35.26	
AG03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	2	63.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.84												127.84	
AG03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	24	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	
AG03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	40	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
AG03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20												1,096.20	
AG03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	19	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,448.00												26,448.00	
AG03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	43	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47,386.00												47,386.00	
AG03	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ANUNCIO PARA MAC010322 UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA 03 JDE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,960.00												6,960.00	
AG03	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ACRILICOS CON LOGOTIPOS DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,088.00												2,088.00	
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12												8.12	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	24.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.31												24.31	
AG03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12												8.12	
AG03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	50.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50.95												50.95	
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION SOBRE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.20												23.20	
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.34												24.34	
AG03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88												20.88	
AG03	001	R005	088	PE01201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA DE SEP 2014	MONTO	1	70.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70.62												70.62	
AG03	001	R005	088	PE01201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	47.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.49												47.49	
AG03	001	R003	044	PE20304		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CONSUMO DE GASOLINA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12												8.12	
AG03	001	R005	088	PB12005		34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA PARA MAC010322	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
AG03	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRANSPORTACION DE OFICINA	MONTO	1	21,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,460.00												21,460.00	
AG03	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE DIVERSOS BIENES EN LA SALA DE SESIONES DE LA O3.IDE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,088.00												2,088.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN MAC010324	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00	
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	128.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	128.95														128.95
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	64.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	128.26														128.26
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.69														0.69
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	200	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00														522.00
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	73.08														73.08
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	2	124.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	248.31														248.31
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	480.80														480.80
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36														24.36
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	74.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.60														148.60
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40														133.40
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.56														18.56

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.00													29.00
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00													58.00
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	122.72													122.72
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	240.41													240.41
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	50	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.16													78.16
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	100	9.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	993.60													993.60
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	100	2.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	265.40													265.40
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.34													46.34
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	163.98													163.98
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	15.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.32													62.32
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	5	36.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.45													183.45
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	6.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.32													32.32

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	142.10													142.10
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	238.04													238.04
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	4	9.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.74													39.74
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,227.16													1,227.16
AG03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	961.64													961.64
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	4	49.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.74													198.74
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	86.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	86.78													86.78
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.79													38.79
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	15.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.27													30.27
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	9.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.36													57.36
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.80													121.80
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.36													24.36

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	74.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.30												74.30
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.80												121.80
AG03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	266.80												266.80
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.83												68.83
AG03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	240.41												240.41
AG03	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	39	14.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	551.52												551.52
AG03	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	12	2.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.86												31.86
AG03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	75	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.80												88.80
AG03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1620	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,288.60												3,288.60
AG03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	75	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.15												255.15
AG03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	10	41.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	418.76												418.76
AG03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.10												149.10

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.91													150.91
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	30	15.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	453.99													453.99
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	90	6.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	628.02													628.02
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	30	11.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	359.37													359.37
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	3.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.99													96.99
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	180.26													180.26
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	384.66													384.66
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	245.44													245.44
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	100	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20													139.20
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	5.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.62													34.62
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	51.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	102.80													102.80
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	74.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.50													371.50

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	86.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	433.90													433.90
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.39													84.39
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.34													229.34
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	29.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.23													116.23
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	60	6.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.41													389.41
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	6.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.41													389.41
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	60	6.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.41													389.41
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	60	6.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	389.41													389.41
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	100	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.30													137.30
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	88	2.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	233.55													233.55
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	961.64													961.64
AG03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	61.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,840.75													1,840.75

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	480.82													480.82
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,015.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,015.61													1,015.61
AG03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40													133.40
AG03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.30													49.30
AG03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,051.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,051.56													4,051.56
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.49													48.49
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	180.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	361.21													361.21
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,015.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,015.61													1,015.61
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.20													400.20
AG03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.60													98.60
AG03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	1,880.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,880.01													1,880.01
AG03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N /N/P CC364A	Pieza	1	2,356.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,356.16													2,356.16

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.40													46.40	
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00														174.00
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	6	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.24														132.24
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.64														62.64
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00														174.00
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	2	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	661.20														661.20
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	15.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.29														232.29
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.68														55.68
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	6	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44														97.44
AG03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	3	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.80														121.80
AG03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.60														330.60
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00														1,150.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00													1,150.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO EN LATA CON 24	MONTO	1	431.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	431.52													431.52
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00													76.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	570.00													570.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA CON 24 DE 600 ML	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.00													500.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00													100.00
AG03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	152.00													152.00
AG03	001	R005	088	PB12005		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	4,414.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,414.55													4,414.55
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	995.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.46													995.46
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	698.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	698.81													698.81
AG03	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,249.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,249.95													1,249.95
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	699.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.86													699.86

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AG03	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	349.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.93													349.93
AG03	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,498.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,498.85													2,498.85
AG03	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	899.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.88													899.88
AG03	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,699.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,699.96													1,699.96
AG03	001	R005	088	PR00601		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
AG03	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,422.00													3,422.00
AG03	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00													990.00
AG03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00													990.00
AG03	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00													75.00
AG03	001	R003	044	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	1	254.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	254.01													254.01
AG03	001	M001	046	PE40207		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PARA SALA DE SESIONES ELABORACION DE LOGOTIPOS DE PARTIDOS POLITICOS QUE CAMBIARON SU	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00													1,392.00
AG03	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	23.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.10													23.10

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AG03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.22													16.22
AG03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.00													29.00
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.24													16.24
AG03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12													8.12
AG03	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	57.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.98													57.98
AG03	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88													20.88
AG03	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASOLINA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.44													39.44
AG03	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORA HP	MONTO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	435.00													435.00
AG03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE CORTINAS PARA AREA DE MILITARES	MONTO	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80													63.80
AG03	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL MAC010324	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	250	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,820.00			16,820.00										
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.43			10.43										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	8	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80		2,644.80											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	CAJA	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40		162.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	200	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00		162.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	55	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.10		2,201.10											
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	5,151.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,151.93		5,151.93											
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CD/RW	CIENTO	1	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60		330.60											
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00		473.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00		253.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA DE LA JLE DEL MES DE DIC	MONTO	1	2,101.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.96	2,101.96												
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE ENERO	MONTO	1	5,351.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,351.19		5,351.19											
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE DIC	MONTO	1	847.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.68	847.68												
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE DEL MES DE ENERO	MONTO	1	561.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.78		561.78											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLEY DE LA VRFE	MONTO	1	10,017.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,017.44	10,017.44												
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DE FEB	MONTO	1	6,439.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,439.11		6,439.11											
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1	4,428.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,428.90		4,428.90											
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE ESTAFETA DE LA VRFE	MONTO	1	666.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.76		666.76											
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DIC DE LA JLE Y DE LA VRFE	MONTO	1	4,528.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,528.78	4,528.78												
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE ENERO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40	28,416.40												
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE ENERO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40	28,416.40												
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40		28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DEL ALMACEN DE LA JLE	MONTO	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40		1,728.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AUA	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00		348.00											
BC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONDE AIRE ACONDICIONADO DE SISTEMAS	MONTO	1	9,245.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,245.20		9,245.20											
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80												
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1	968.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.57		968.57												
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DE ENERO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31		8,770.31												
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,779.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,779.00		5,779.00												
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	19.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.05				38.05										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	4.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.77				8.77										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	4	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.30				50.30										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.84				82.84										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65				11.65										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.55				1,084.55										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	24	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.14				198.14										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	2	201.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.72			402.72										
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	1	177.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.46			177.46										
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	PAQUETE	4	83.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.85			334.85										
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.34			152.34										
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	1	709.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.92			709.92										
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	8	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60			881.60										
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMODE AGUA GARRAON PARA LA JLE DELMES DE FEB	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00			198.00										
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00			275.00										
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGARRON PARA LA VRFE DEL MES DE FEB	MONTO	1	154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00			154.00										
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00			176.00										
BC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	31,722.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,722.74			31,722.74										
BC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	16,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,820.00			16,820.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,457.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,457.26			1,457.26										
BC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DE FEB	MONTO	1	3,417.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,417.08			3,417.08										
BC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1	751.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.55			751.55										
BC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	2,124.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,124.61			2,124.61										
BC00	001	R005	045	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MONTO	1	568.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.20			568.20										
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DE MARZO	MONTO	1	6,193.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,193.62			6,193.62										
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DE MARZO	MONTO	1	4,439.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,439.56			4,439.56										
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE 50 GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1	5,606.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.86		5,606.86											
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	15,505.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,505.14			15,505.14										
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGAS DE BAJA PACK	MONTO	1	22,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,330.00			22,330.00										
BC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE BAJA PACK	MONTO	1	13,952.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,952.91			13,952.91										
BC00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE BAJA PACK	MONTO	1	1,997.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,997.09			1,997.09										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y DE LA VRFE	MONTO	1	4,641.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,641.84			4,641.84											
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DE FEB	MONTO	1	3,579.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,579.69			3,579.69											
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1	1,362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.00			1,362.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS PREVIOS PARA EL ENCEMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00			2,900.00											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00			1,682.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LAS CUCHILLAS DE LA TRITURADORA DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00			5,452.00											
BC00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESINSTALACION E INSTALACION DEL AC DEL CEVEM	MONTO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00			2,842.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT DE VEHICULO	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60			968.60											
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31			8,770.31											
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31			8,770.31											
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,406.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,406.99			5,406.99											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION AL DR MARIO HERRERA	MONTO	1	229.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.01			229.01											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL CP JIMENEZ	MONTO	1	5,739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,739.00			5,739.00											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA LIC MUÑOZ	MONTO	1	6,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,223.00			6,223.00											
BC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION ADMVA	MONTO	1	21,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,184.00			21,184.00											
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,360.00			4,360.00											
BC00	001	R008	001	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		COMPRA DE BOLETO DE AVION AL DR MARIO HERRERA	MONTO	1	4,463.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,463.99			4,463.99											
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15	11.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.63					176.63									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	57.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.31					347.31									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.39					221.39									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40					221.40									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.98					212.98									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	6	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.02					393.02									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA	BLOC	4	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.20					19.20									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	CAJA	2	130.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.70					261.70									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	61.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.56					739.56									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	60	39.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.35					2,397.35									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	52.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.12					156.12									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.12					50.12									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)	Pieza	1	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80					28.80									
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.70					23.70									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	93.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.70					93.70								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.56					49.56								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	CAJA	1	143.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.56					143.56								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00					94.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	9	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.89					594.89								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	3	86.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.99					258.99								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	CAJA	3	198.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.14					595.14								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	6	16.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.60					96.60								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	38.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.44					77.44								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	14	15.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.88					215.88								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	Pieza	110	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00					5,104.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.20					1,495.20								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.20					1,495.20								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.20					427.20								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	12	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.11					99.11								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	3	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50					27.50								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	150	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.25					626.25								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	CAJA	50	22.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.70					1,107.70								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	2	80.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.36					161.36								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	4	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.04					16.04								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.54					93.54								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.71					18.71								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	12	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.55					124.55								
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	12	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.55					124.55								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	23	39.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.25					908.25							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.06					18.06							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0010	BORRADOR STAEDLER 526-50	Pieza	10	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.49					54.49							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0039	CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS	Pieza	3	31.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.72					93.72							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0027	CARPETA NEGRA C/MICA 4"	Pieza	2	77.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.52					155.52							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.99					29.99							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	CAJA	2	406.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.02					812.02							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0054	ETIQUETA LASER PARA FOLDER FF	PAQUETE	3	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.70					47.70							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0039	ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA	PAQUETE	7	131.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.29					923.29							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	5	24.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.30					121.30							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	10.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.76					40.76							
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.41					64.41							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	4	43.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.44						172.44							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	36	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.88						1,064.88							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	4	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.32						18.32							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUET E	4	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80						672.80							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.60						113.60							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.60						113.60							
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	76	16.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.84					1,247.84								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	17	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.38					105.38								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	16.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.10					16.10								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	6	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99					54.99								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	2	10.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.43					21.43								
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	11.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.58					56.58								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	2	42.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.48				85.48									
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	48	16.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.11				788.11									
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	12	44.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.06				537.06									
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	CAJA	4	113.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.18				453.18									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3	11.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.33				35.33									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	9	27.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.50				251.50									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	CAJA	2	31.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.71				62.71									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	68	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.02				773.02									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92				50.92									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80				92.80									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	33	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.30				82.30									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	CAJA	3	117.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.52				352.52									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	60	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.09				714.09									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	80	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00				3,712.00									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.43				15.43									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	19.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56				97.56									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	2	28.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.91				57.91									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.99				93.99									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	49.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.11				99.11									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9	12.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.86				112.86									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	33.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.78				168.78									
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	4	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.39				264.39									
BC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA	CAJA	1	113.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.69				113.69									
BC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	CAJA	2	94.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.85				188.85									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	4	317.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.76				1,271.76								
BC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	201.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.32				201.32								
BC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	20	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00				238.00								
BC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	12.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.70				25.70								
BC00	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	PAQUETE	1	112.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.28				112.28								
BC00	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	CAJA	1	165.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.85				165.85								
BC00	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20				342.20								
BC00	001	R005	045	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	1	80.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.69				80.69								
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	75.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.32				451.32								
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	70	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.09				358.09								
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	35	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.28				249.28								
BC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0147	TONER PARA IMPRESORA MINOLTA QMS PAGE PRO 1710400-002	Pieza	1	1,354.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.88				1,354.88								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,958.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,916.44					7,916.44									
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	6	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.53						171.53								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0103	XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO	Pieza	1	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61						3,230.61								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	CIENTO	4	363.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,452.36						1,452.36								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61						3,230.61								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0104	XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO	Pieza	1	2,654.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.67						2,654.67								
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1	3,230.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.61						3,230.61								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24	51.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.96						1,230.96								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	11	47.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.69						525.69								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	70	12.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.95						900.95								
BC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21500003-0003	DISCO MINI DVD-RW REGRABALE 30 MIN. 1.4 GB	Pieza	20	38.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.78						765.78								
BC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00						3,509.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	75.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.34					451.34								
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,958.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,958.22					3,958.22								
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	712.24					712.24								
BC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00					3,509.00								
BC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	3,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00					3,509.00								
BC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	CIENTO	24	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.60						6,681.60							
BC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,961.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,961.30						1,961.30							
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.39					24.39								
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.20					40.20								
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	6	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.89					64.89								
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	15	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.78					563.78								
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	16.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.97					113.97								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	15	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00				261.00									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.38				24.38									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	12	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.43				195.43									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	6	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.90				64.90									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.52				225.52									
BC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.41				80.41									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	16	149.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392.00				2,392.00									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	12	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00				180.00									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	12	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00				900.00									
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARAFON PARA LA JLE DELMES DE ABRIL	MONTO	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00					429.00								
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA GARRAFON DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00					330.00								
BC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	PAQUETE	4	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.36				126.36									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	PAQUETE	2	33.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50					67.50								
BC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10	27.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.20					277.20								
BC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	PAQUETE	2	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.48						58.48							
BC00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	PAQUETE	2	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46					58.46								
BC00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	5	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.93					142.93								
BC00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA EN VALES	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00					3,750.00								
BC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	MONTO	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00					30,000.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES MAYO	MONTO	1	2,476.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,476.33						2,476.33							
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	643.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.89					643.89								
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE	MONTO	1	740.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.18					740.18								
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE LA JLE	MONTO	1	7,039.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,039.91					7,039.91								
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1	4,808.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,808.42					4,808.42								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	6,990.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,990.21						6,990.21							
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	4,379.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,379.20						4,379.20							
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA CA POR ENVIO DE DOCS. A LA CONTRALORIA	MONTO	1	1,073.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.23					1,073.23								
BC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA DE 1 K DE ESTAFETA	MONTO	1	6,521.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,521.24						6,521.24							
BC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A SEPOMEX	MONTO	1	4,952.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,952.80					4,952.80								
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	4,433.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,433.32					4,433.32								
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	3,003.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,003.19						3,003.19							
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,184.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.65					1,184.65								
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	1,984.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,984.18						1,984.18							
BC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS DE ENCEMENTADO DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	25,348.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,348.40						25,348.40							
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48					26,662.48								
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48					26,662.48								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40						28,416.40								
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40						28,416.40								
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y/O REPARACION DE AC	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00					696.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y/O REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL AC DEL CEVEM	MONTO	1	1,436.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.08						1,436.08								
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JLE	MONTO	1	8,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,236.00					8,236.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE FUGAS DEL AC DEL VOE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00						1,400.00								
BC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00									
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80						643.80								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE VEHICULO	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00					1,856.00									
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80						643.80								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80						643.80								
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y/O REPARACION DE L AC DE LA VRFE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00						3,712.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE POLEA A DODGE RAM	MONTO	1	1,073.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00						1,073.00								
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA	MONTO	1	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00					377.00									
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JLE DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31					8,770.31									
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31						8,770.31								
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE 2DA CONVOCATORIA EN EL FRONTERA	MONTO	1	18,687.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,687.60					18,687.60									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN LA VOZ DE LA FRONTERA	MONTO	1	13,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40					13,154.40									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONA INE	MONTO	1	1,015.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.57					1,015.57									
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN EL VIGIA	MONTO	1	8,574.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,574.72						8,574.72								
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN LA VOZ DE LA FRONTERA	MONTO	1	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20						6,577.20								
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN EL FRONTERA	MONTO	1	9,343.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,343.80						9,343.80								
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN EL VIGIO	MONTO	1	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36						4,287.36								
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN EL VIGIA	MONTO	1	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36						4,287.36								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO EN LOS 8 DTTS. DEL EDO.	MONTO	1	88,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,392.00						88,392.00							
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,763.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,763.99						5,763.99							
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,522.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,522.99						5,522.99							
BC00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	12	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.95						55.95							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60						2,969.60							
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	CAJA	1	200.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.79						200.79							
BC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	470	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,621.60						31,621.60							
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0239	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER DELL 5100CN CYAN	Pieza	1	3,228.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.30						3,228.30							
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0239	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER DELL 5100CN CYAN	Pieza	3	3,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,161.00						10,161.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	36.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.75						108.75							
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00						185.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	CAJA	2	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.00						166.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00						352.00							
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00					132.00								
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.00					239.00								
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	14.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.06					29.06								
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	CAJA	1	137.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.65					137.65								
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	49.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.66					98.66								
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	PAQUETE	2	61.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.66					122.66								
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00					220.00								
BC00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	30	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00					240.00								
BC00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0018	CABLE COAXIAL	METRO	20	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00					158.00								
BC00	001	R005	045	PB00000		25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	8	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20					1,763.20								
BC00	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0045	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA	Pieza	8	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00					72.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00					630.00								
BC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE MAYO	MONTO	1	2,501.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,501.73					2,501.73								
BC00	001	R005	045	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	MONTO	1	718.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.21					718.21								
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,134.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,134.66					4,134.66								
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE	MONTO	1	6,537.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,537.73					6,537.73								
BC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE SOBREPESO DE ESTAFETA A LA VRFE	MONTO	1	1,001.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.68					1,001.68								
BC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA VRFE A ESTAFETA	MONTO	1	1,988.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,988.79					1,988.79								
BC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,883.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,883.64					3,883.64								
BC00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DIFERENCIA DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MONTO	1	750.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.53					750.53								
BC00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,753.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.72					1,753.72								
BC00	001	M001	046	PB00000		33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA JLE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
BC00	001	R005	045	PB00000		33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO DE FUMIGACION A LA VRFE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48							26,662.48						
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48							26,662.48						
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION EL AC DEL VS	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00						986.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	9,023.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,023.10							9,023.10						
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		LIQUIDACION DE LA INSTALACION DE LOS AIREA ACONDICIONADOS	MONTO	1	8,154.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,154.68							8,154.68						
BC00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,384.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,384.82							1,384.82						
BC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,468.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,468.20							2,468.20						
BC00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE PROYECTOR	MONTO	1	1,844.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844.40						1,844.40							
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60							968.60						
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60							968.60						
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80							643.80						
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE AC DE SIATE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00						2,146.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31							8,770.31						
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLIACIN EN MEDIOS	MONTO	1	9,343.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,343.80							9,343.80						
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20							6,577.20						
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	6,577.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.20							6,577.20						
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36							4,287.36						
BC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS	MONTO	1	1,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.00							1,071.00						
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,183.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,183.00						6,183.00							
BC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	25,295.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,295.32						25,295.32							
BC00	001	R003	044	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	18,118.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,118.43						18,118.43							
BC00	001	R008	001	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0004	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS	Pieza	2	22,189.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,378.72						44,378.72							
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00								11,832.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00							14.00						
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	0.499	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.88							235.88						
BC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	9.6995	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,584.95							4,584.95						
BC00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	67.3915	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,855.96							31,855.96						
BC00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	2.41	472.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.21							1,139.21						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	4	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.00							296.00						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	120.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.33							120.33						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	204.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.75							204.75						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	44.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.80							352.80						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.00							671.00						
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON DE LA VRF E DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	341.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.00							341.00						
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	CAJA	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00							80.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	53.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.12													107.12
BC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	13.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.90													26.90
BC00	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	27	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,950.80													5,950.80
BC00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	4,062.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,062.18													4,062.18
BC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA EN VALES	MONTO	1	17,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,500.00													17,500.00
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE	MONTO	1	6,851.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,851.87													6,851.87
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,031.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,031.10													4,031.10
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO POR SOBREPESO	MONTO	1	1,754.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.15													1,754.15
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	815.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.14													815.14
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIA DE 24 HRS A REC HUMANOS	MONTO	1	325.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.50													325.50
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE 301 GUIA DE ESTAFETA	MONTO	1	29,747.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,747.91													29,747.91
BC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,154.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.25													1,154.25

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,236.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.45								3,236.45					
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48								26,662.48					
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48								26,662.48					
BC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO CORRECTIVO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00								2,436.00					
BC00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DEL MOTOR FAN DE AC	MONTO	1	1,537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537.00								1,537.00					
BC00	001	R009	067	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE MONITOR DELL DEL CEVEM	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00								638.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00								522.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULOS	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00								3,828.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DEL MOTOR FAN DEL AC DE REC FIN	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00								812.00					
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31								8,770.31					
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	5,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,748.00								5,748.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,465.00								5,465.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO	MONTO	1	6,822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,822.00								6,822.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,880.00								6,880.00					
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	7,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,084.00								7,084.00					
BC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	8,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,358.00								8,358.00					
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,226.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,226.00								6,226.00					
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	7,471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,471.00								7,471.00					
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,938.00								5,938.00					
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	8,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,515.00								8,515.00					
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00									29.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17										17.17			
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	94.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.35										94.35			
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	29.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.35										145.35			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	5	33.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.42									169.42				
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	Pieza	20	121.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,425.32									2,425.32				
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	PAQUETE	150	67.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,057.20									10,057.20				
BC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,429.12									1,429.12				
BC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	3	2,282.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,846.84									6,846.84				
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON JLE	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00									385.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	CAJA	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00									110.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	BOTE	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00									110.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00									195.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00									210.00				
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00									26.00				
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON VRFE	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00									209.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE JUNIO	MONTO	1	2,432.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,432.20									2,432.20				
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA JLE	MONTO	1	1,878.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,878.75									1,878.75				
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA	MONTO	1	868.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.41									868.41				
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO AGUA POTABLE VRFE	MONTO	1	532.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.99									532.99				
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y VRFE AGOSTO	MONTO	1	9,696.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,696.50									9,696.50				
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	683.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.01									683.01				
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA JUNTA LOCAL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48									26,662.48				
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA VRFE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48									26,662.48				
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONVERSION DE LAMPARA CONVENCIONAL A LAMPARA LED DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	3,932.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.40									3,932.40				
BC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA AL LAVAMANOS	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00				
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 MOD 2010	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12									1,052.12				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO 100,000 2009	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12									1,052.12				
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31									8,770.31				
BC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	5,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,626.00									5,626.00				
BC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
BC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3.7	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,978.26										8,978.26			
BC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.3	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.97										727.97			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.00										407.00			
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON VRFE AGOSTO 2014	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00										209.00			
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	160	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00										7,424.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	3,766.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,766.24										3,766.24			
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE LA VRFE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,578.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,578.29										2,578.29			
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD VRFE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40										28,416.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40										28,416.40			
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AC SALA SESIONES JLE	MONTO	1	4,292.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.01										4,292.01			
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPOSICION DE 8 EMPEQUES PUERTA VE	MONTO	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00										4,118.00			
BC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION AC LIC. CALDERON	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAM DODGE MOD 2001	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12										1,052.12			
BC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AC COORDINACION ADMINISTRATIVA	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31										8,770.31			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		EDITORIAL EL VIGIA SA DE CV	MONTO	1	8,547.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,547.72										8,547.72			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CIAS PERIOFISTICAS DEL SOL DEL PAFICICO SA DE CV	MONTO	1	13,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40										13,154.40			
BC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	MONTO	1	18,687.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,687.60										18,687.60			
BC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MANTA PARA UBICACION DE MODULOS	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00			
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION LIC JORGE CALDERON LEON	MONTO	1	10,435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,435.00										10,435.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION ROBERTO VERGARA FERNANDEZ	MONTO	1	7,531.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,531.00										7,531.00				
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	4	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60											1,345.60			
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00			
BC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	100	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VS	MONTO	1	230.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.08											230.08			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	156.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.08											156.08			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VE	MONTO	1	234.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.40											234.40			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VCEYEC	MONTO	1	585.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.98											585.98			
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.00											605.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00											385.00		
BC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA JLE	MONTO	1	17,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,500.00											17,500.00		
BC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA VRFE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00											7,500.00		
BC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	10.4211	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,284.72											2,284.72		
BC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	99.5789	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,831.68											21,831.68		
BC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	284	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62,264.16											62,264.16		
BC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	284	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,969.76											58,969.76		
BC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	110	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,840.40											22,840.40		
BC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y DE LA VRFE DEL MES DE SEPT	MONTO	1	10,824.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,824.52											10,824.52		
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO	MONTO	1	1,338.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,338.94											1,338.94		
BC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		CARGO POR SOBREPESO EN GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	3,064.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,064.69											3,064.69		
BC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	4,552.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.74											4,552.74		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PLANTA GENERADORA ELECTRICA	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00											14,848.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VRFE	MONTO	1	1,445.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.20											1,445.20		
BC00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PLANOS VCEYEC	MONTO	1	20,091.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,091.20											20,091.20		
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JLE DEL MES DE OCTO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48											26,662.48		
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE AC	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
BC00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE AC	MONTO	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00											1,827.00		
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION VEHICULO CA	MONTO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00											4,002.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION NISSAN SENTRA 2008	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00											1,218.00		
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANT DE LIMP DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31											8,770.31		
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	7,485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,485.00											7,485.00		
BC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA BOLETO AVION	MONTO	1	6,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,727.00											6,727.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	7,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,722.00											7,722.00		
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	7,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,722.00											7,722.00		
BC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	250	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00												725.00	
BC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA P/RECIBO	MILLAR	10	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA GARRAFON	MONTO	1	374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00												374.00	
BC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00												253.00	
BC00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	1,018.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018.20												1,018.20	
BC00	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	29,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,580.00												29,580.00	
BC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.1954023	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
BC00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.8045977	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	
BC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00												14,000.00	
BC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	22.82	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,764.82												4,764.82	
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	78	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,286.40												16,286.40	
BC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	63	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40												13,154.40	
BC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9.58	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.30												2,000.30	
BC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	14.66	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,061.01												3,061.01	
BC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	13.94	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,910.67												2,910.67	
BC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	0.07	1,743.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.04												122.04	
BC00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	3.93	1,743.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,851.42												6,851.42	
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	4,710.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,710.48												4,710.48	
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO VRFE	MONTO	1	2,353.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,353.20												2,353.20	
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD VRFE	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48												26,662.48	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40												28,416.40	
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD VRFE	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40												28,416.40	
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LAMPARAS ESTACIONAMIENTO VRFE	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION FALLAS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	6,276.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,276.76												6,276.76	
BC00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PUERTAS CORREDIZAS	MONTO	1	4,582.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,582.00												4,582.00	
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		VENTANA Y MOSTRADOR OFICIALIA DE PARTES	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00												3,364.00	
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION POR FALLA	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00												6,496.00	
BC00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	137,030.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137,030.80												137,030.80	
BC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION	MONTO	1	23,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,166.00												23,166.00	
BC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION	MONTO	1	38,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,699.00												38,699.00	
BC00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	0.388517	11,447.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,447.58												4,447.58	
BC00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	0.611483	11,447.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	15.27	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.97													495.97
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	20	13.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.58													269.58
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	10	12.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.08													123.08
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52													112.52
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	6	50.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.01													304.01
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	190	46.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,791.76													8,791.76
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	222	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.40													373.40
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	54	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.82													256.82
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	6	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44													271.44
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0002	GOMA LIQUIDA O'GLUE 50 ml.	Pieza	10	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.98													9.98
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54													36.54
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.50													1,522.50
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	3	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10													113.10
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	2	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96													35.96
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	36	11.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.02													418.02
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	8	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08													218.08
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.80													36.80
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	1000	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	15	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.78													85.78
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	25	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.30													310.30

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	4	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.05													18.05
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	12	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.92													24.92
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.81													15.81
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	7	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.84													72.84
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84													201.84
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	56.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.77													113.77
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)	Pieza	2	32.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.89													65.89
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	16.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.29													33.29
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.37													86.37
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	10	42.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.17													423.17
BC00	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	25	33.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.95													827.95
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	144	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24													1,002.24

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	3	77.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.38													232.38
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	144	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24													1,002.24
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	144	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24													1,002.24
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0018	PAPEL BOND T/LEGAL	HOJA	10	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20	46.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.40													925.40
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	124.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.70													124.70
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4	PAQUETE	2	105.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.88													210.88
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36													24.36
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	144	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24													1,002.24
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	150	76.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,433.54													11,433.54
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	25	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.50													681.50
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	5	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.05													50.05

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	126	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80													4,384.80
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	33	8.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.14													295.14
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	8.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.89													17.89
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20													835.20
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.04													225.04
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.37													40.37
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00													3,364.00
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	120	46.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,552.68													5,552.68
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	60	12.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.46													738.46
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	26	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.34													63.34
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	27	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.41													128.41
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	74	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.19													423.19
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	7	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.84													72.84
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)	Pieza	1	49.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.08													49.08
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	4	14.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.67													59.67
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32													176.32
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.98													71.98
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	42.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.58													211.58
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	33.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.59													165.59
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.74													10.74
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.98													7.98
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	9	14.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.99													127.99

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	56.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.77													113.77
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2000	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	5	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.05													79.05
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	6	18.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.32													110.32
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.69													332.69
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	4.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.72													9.72
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)	Pieza	15	32.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.16													494.16
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	57	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.48													707.48
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	13.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.18													13.18
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	2	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.68													17.68
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	12	98.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.76													1,183.76
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	16	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.20													72.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.53													41.53
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	9	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.56													84.56
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.32													341.32
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	74	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.87													885.87
BC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	700	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80													324.80
BC00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	155	470.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,896.31													72,896.31
BC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	800	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
BC00	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	88.94	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.77													2,888.77
BC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	20.79	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.26													675.26
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0002	ACETATO HP/INyec. DESJET T/C	Pieza	3	173.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.26													520.26
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	4	104.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.21													416.21
BC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0005	PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS	Pieza	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.00													657.00
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0153	KIT DE LIMPIEZA DE CD/DVD	Pieza	2	108.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.98													217.98
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0153	KIT DE LIMPIEZA DE CD/DVD	Pieza	1	64.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.89													64.89
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0154	ACCESORIOS DE REPUESTO PARA LIMPIADOR/REPARADOR DE CD/DVD	JUEGO	1	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.89													19.89
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0016	MINI DVD RW REGRABABLE	Pieza	81	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40													3,758.40
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	LOTE	1	178.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.30													178.30
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	4	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,073.60													8,073.60
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,228.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.31													3,228.31
BC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,853.12													4,853.12
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96													499.96

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.99													177.99
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2.2023425	2,014.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,435.65													4,435.65
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	0.2083624	2,103.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.38													438.38
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	3,792.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,792.04													3,792.04
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	3,792.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,792.18													3,792.18
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	19	337.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,418.70													6,418.70
BC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	27	63.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,709.13													1,709.13
BC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	0.7916376	2,103.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,665.55													1,665.55
BC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	0.3879047	4,141.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,606.55													1,606.55
BC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00													4,814.00
BC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	0.6120953	4,141.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,535.06													2,535.06

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	4,141.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,141.62													4,141.62
BC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	4,141.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,141.62													4,141.62
BC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00													4,814.00
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,853.12													4,853.12
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	2	67.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.09													135.09
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
BC00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	0.7976575	2,014.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,606.53													1,606.53
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6.89	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.84													169.84
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.72													751.72

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0014	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl.	Pieza	200	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.00													554.00
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	150	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	10	56.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.60													569.60
BC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	17.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.17													34.17
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56													76.56
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	12	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.32													466.32
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	10	63.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.68													635.68
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.04													22.04
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	12	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64													236.64
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	15	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42													57.42
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	86.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.88													86.88
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	2	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.04													22.04
BC00	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1.11	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.36													27.36
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	15	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40													452.40
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.06													33.06
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	4.1	257.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.93													1,053.93
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	14	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.08													276.08
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	8	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.62													30.62
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	8	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
BC00	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	18	17.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.56													307.56
BC00	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	33.37	257.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,577.96													8,577.96
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	12.53	257.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.91													3,220.91

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	23	37.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.33													865.33
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600006-0014	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl.	Pieza	800	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,216.00													2,216.00
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	350	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	6	31.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.48													188.48
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.84													143.84
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	6	14.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.66													84.66
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.95													73.95
BC00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	6	56.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.58													341.58
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA CURSO LIDERAZGO	MONTO	1	1,275.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.80													1,275.80
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON JLE	MONTO	1	572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	572.00													572.00
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00													363.00
BC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VCEYEC	MONTO	1	868.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.60													868.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	579.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.40													579.40
BC00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VNM	MONTO	1	562.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.56													562.56
BC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO SURTIDO	MONTO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
BC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	98.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.41													98.41
BC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	945.00													945.00
BC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	305.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.70													305.70
BC00	001	R002	043	PE40304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	436.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.40													436.40
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96													93.96
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92													187.92
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	7	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24													219.24
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	15	55.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.63													833.63

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0003	PILA D 6 VOLTS	Pieza	9	18.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.61													168.61
BC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	22.686025	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
BC00	001	R005	045	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	6.8058076	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
BC00	001	R005	045	PR10506	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4.3139746	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.80													950.80
BC00	001	R005	045	PR10506	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1.1941924	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.20													263.20
BC00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA VCEYEC	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
BC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00													17,000.00
BC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	MONTO	1	40,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,000.00													40,000.00
BC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	8.515	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.24													464.24
BC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	13.485	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.20													735.20
BC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	22	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526.48													2,526.48
BC00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,200.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.55													1,200.55

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400033-0001	VENTILADOR PARA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	Pieza	15	298.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,484.85													4,484.85
BC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,323.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,323.68													1,323.68
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO ESTAFETA	MONTO	1	856.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.40													856.40
BC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	1,095.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.75													1,095.75
BC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	6,094.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,094.27													6,094.27
BC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	1,446.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,446.39													1,446.39
BC00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.00													918.00
BC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS ESTAFETA	MONTO	1	6,502.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,502.84													6,502.84
BC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS ABC	MONTO	1	10,419.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,419.81													10,419.81
BC00	001	R005	045	PE00901	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	773.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.85													773.85
BC00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		GUIAS ABC	MONTO	1	3,244.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,244.79													3,244.79
BC00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	1,241.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.21													1,241.21

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		GUIAS ABC	MONTO	1	8,091.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,091.20													8,091.20
BC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		BAJA PACK	MONTO	1	320.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.53													320.53
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,828.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.26													3,828.26
BC00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	11,195.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,195.86													11,195.86
BC00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	9,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.98													9,999.98
BC00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDO PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA	MONTO	1	118,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118,320.00													118,320.00
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD EXTRAORDINARIA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD VRFE	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40													28,416.40
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD JLE	MONTO	1	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40													28,416.40
BC00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE DOCUMENTACION PARA DESTRUCCION	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
BC00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LLAVES MEZCLADORAS	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00
BC00	001	R005	045	PE00901	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION LAMPARAS VRFE	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00													6,496.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20304	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION 2 CONTACTOS	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00												4,176.00
BC00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA JLE	MONTO	1	96,520.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,520.47												96,520.47
BC00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MUEBLES ANEXOS DE MADERA	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00												11,600.00
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMISTRO DE VENTANA PARA MOSTRADOR OFICIALIA DE PARTES	MONTO	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80												2,296.80
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MESA DE SESIONES	MONTO	1	51,805.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,805.60												51,805.60
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PISO DE MADERA	MONTO	1	8,816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,816.00												8,816.00
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO INSTALACION AIRES	MONTO	1	46,913.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,913.30												46,913.30
BC00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CABLEADO SALA DE SESIONES	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00
BC00	001	R009	067	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO 75,000	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80												1,542.80
BC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20												603.20
BC00	001	R005	045	PE00901	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICO MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00
BC00	001	R005	045	PR10504	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00												2,842.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
BC00	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
BC00	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	629.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.36													629.36
BC00	001	R005	045	PR10601	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
BC00	001	R005	045	PR10601	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
BC00	001	R005	045	PR10601	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,806.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,806.64													1,806.64
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31													8,770.31
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MANTENIMIENTO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31													8,770.31
BC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION JLE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
BC00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION VRFE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
BC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIOS PUBLICITARIOS	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00													24,360.00
BC00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	120,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120,640.00													120,640.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION	MONTO	1	11,400.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,400.48													11,400.48
BC00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIOS PUBLICITARIOS	MONTO	1	11,400.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,400.48													11,400.48
BC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION COMUNICACION SOCIAL	MONTO	1	5,401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,401.00													5,401.00
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		LIC MUÑOZ	MONTO	1	15,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,948.00													15,948.00
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION SINOPE	MONTO	1	16,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,084.60													16,084.60
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION SINOPE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
BC00	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION SINOPE	MONTO	1	4,585.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,585.05													4,585.05
BC00	001	R005	088	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	7,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,148.00													7,148.00
BC00	001	R005	088	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION COMUNICACION SOCIAL	MONTO	1	4,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,053.00													4,053.00
BC00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	7,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,499.00													7,499.00
BC00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	7,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,499.00													7,499.00
BC00	001	R005	045	PR10505	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION SINOPE	MONTO	1	8,406.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,406.35													8,406.35

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC00	001	R005	045	PR10505	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION GRISELDA VILLALOBOS	MONTO	1	3,093.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,093.65													3,093.65
BC00	001	R005	045	PR10601	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION GRISELDA VILLALOBOS	MONTO	1	1,493.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.35													1,493.35
BC00	001	R005	045	PR10601	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION GRISELDA VILLALOBOS	MONTO	1	3,230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.00													3,230.00
BC00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETOS AVION COMUNICACION SOCIAL	MONTO	1	10,801.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,801.00													10,801.00
BC00	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	2	25,721.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,442.54													51,442.54
BC00	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	0.0484481	66,863.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,239.41													3,239.41
BC00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0004	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS	Pieza	4	22,777.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91,110.90													91,110.90
BC00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	0.9515519	66,863.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63,624.10													63,624.10
BC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	0.068195	4,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.36													335.36
BC00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	1.931805	4,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00													9,500.00
BC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 SENSORES PARA REEMPLAZAR LOS SENSORES DAÑADOS EN	MONTO	1	11,632.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,632.71													11,632.71
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	5,309.14	COMPRA MENOR	5,309.14											5,309.14		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
BC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	1,568.88	COMPRA MENOR	1,568.88											1,568.88		
BC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	1,550.78	COMPRA MENOR	1,550.78											1,550.78		
BC01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	388.00	COMPRA MENOR	388.00											388.00		
BC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	266.00	COMPRA MENOR	266.00											266.00		
BC01	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,062.39	COMPRA MENOR	4,124.78											4,124.78		
BC01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00											3,100.00		
BC01	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	6,558.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,558.89											6,558.89		
BC01	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP P3005N Y EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO EN LA VOCALIA DEL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
BC01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	16,235.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,235.20											16,235.20		
BC01	001	R003	044	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
BC01	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	15.08	COMPRA MENOR	15.08													15.08	
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.39	COMPRA MENOR	33.40														33.40
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.73	COMPRA MENOR	32.19														32.19
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.20	COMPRA MENOR	1,044.00														1,044.00
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.73	COMPRA MENOR	438.49														438.49
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	2.90	COMPRA MENOR	8.70														8.70
BC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	1,691.28	COMPRA MENOR	1,691.28														1,691.28
BC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0318	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005	Pieza	2	1,691.28	COMPRA MENOR	3,382.56														3,382.56
BC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	2,427.30	COMPRA MENOR	2,427.30														2,427.30
BC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMORA	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00														240.00
BC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR ESTANDAR	MONTO	1	32.00	COMPRA MENOR	32.00														32.00
BC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE MOLIDO	MONTO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00														390.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BC01	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	580.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00		
BC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	116.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00	
BC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	313.20	COMPRA MENOR	626.40													626.40	
BC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60													185.60	
BC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	220.40	COMPRA MENOR	1,102.00													1,102.00	
BC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00	
BC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
BC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00	
BC01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00	
BC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
BC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00	
BC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
BC01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
BC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
BC01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
BC01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
BC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,119.40	COMPRA MENOR	1,119.40												1,119.40	
BC01	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	4	102.08	COMPRA MENOR	408.32												408.32	
BC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA	MONTO	1	28,157.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,157.94												28,157.94	
BC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO PARA REUNION REGIONAL EN MONTERREY	MONTO	1	34,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,344.00												34,344.00	
BC01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0007	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	JUEGO	1	6,496.00	COMPRA MENOR	6,496.00												6,496.00	
BC01	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500048-0001	CONSOLA MEZCLADORA	Pieza	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00	
BC01	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	1	8,584.00	COMPRA MENOR	8,584.00												8,584.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	9.7962	255.20	COMPRA MENOR	2,499.99													2,499.99
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15	11.60	COMPRA MENOR	174.00													174.00
BC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	27.84	COMPRA MENOR	111.36													111.36
BC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5.2038	255.20	COMPRA MENOR	1,328.01													1,328.01
BC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	0.4733	336.40	COMPRA MENOR	159.22													159.22
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4.5267	336.40	COMPRA MENOR	1,522.78													1,522.78
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0001	GUIA ALFABETICA 3 X 5	JUEGO	1	78.30	COMPRA MENOR	78.30													78.30
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	100	0.23	COMPRA MENOR	23.20													23.20
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	21.46	COMPRA MENOR	42.92													42.92
BC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	10.44	COMPRA MENOR	83.52													83.52
BC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	69.60	COMPRA MENOR	348.00													348.00
BC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.144016	49.30	COMPRA MENOR	155.00													155.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	53.36	COMPRA MENOR	266.80													266.80
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	3	13.46	COMPRA MENOR	40.37													40.37
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	46.98	COMPRA MENOR	46.98													46.98
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00													87.00
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1.855984	49.30	COMPRA MENOR	91.50													91.50
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	17.52	COMPRA MENOR	35.03													35.03
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	4.99	COMPRA MENOR	4.99													4.99
BC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	75.40	COMPRA MENOR	377.00													377.00
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	2.78	COMPRA MENOR	11.14													11.14
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.30	COMPRA MENOR	31.18													31.18
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	6	12.64	COMPRA MENOR	75.86													75.86
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	17.52	COMPRA MENOR	70.06													70.06

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.44	COMPRA MENOR	48.72													48.72
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.90	COMPRA MENOR	179.80													179.80
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	46.05	COMPRA MENOR	92.10													92.10
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	3.13	COMPRA MENOR	9.40													9.40
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.39	COMPRA MENOR	16.70													16.70
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	1	13.22	COMPRA MENOR	13.22													13.22
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	17.52	COMPRA MENOR	52.55													52.55
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	2.44	COMPRA MENOR	12.18													12.18
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	COMPRA MENOR	90.48													90.48
BC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72													48.72
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	87.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	1.39	COMPRA MENOR	83.52													83.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56													76.56
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	1.51	COMPRA MENOR	90.48													90.48
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	81.20	COMPRA MENOR	812.00													812.00
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	10	1.11	COMPRA MENOR	11.08													11.08
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	10	2.38	COMPRA MENOR	23.75													23.75
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56													76.56
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	6	7.13	COMPRA MENOR	42.76													42.76
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	9.28	COMPRA MENOR	55.68													55.68
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	9.28	COMPRA MENOR	55.68													55.68
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	6	11.08	COMPRA MENOR	66.50													66.50
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	10.29	COMPRA MENOR	102.92													102.92
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	10.29	COMPRA MENOR	102.92													102.92

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	10.29	COMPRA MENOR	102.89													102.89
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	10.29	COMPRA MENOR	102.92													102.92
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00													232.00
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00													522.00
BC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20													23.20
BC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	1,013.38	COMPRA MENOR	1,013.38													1,013.38
BC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0067	TONER P/IMP. H.P. C4092-A	Pieza	1	1,285.28	COMPRA MENOR	1,285.28													1,285.28
BC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	1	683.24	COMPRA MENOR	683.24													683.24
BC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	1	643.80	COMPRA MENOR	643.80													643.80
BC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	14.73	COMPRA MENOR	147.32													147.32
BC01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	14.73	COMPRA MENOR	147.32													147.32
BC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,668.66	COMPRA MENOR	1,668.66													1,668.66

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	1	1,171.60	COMPRA MENOR	1,171.60													1,171.60	
BC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,668.66	COMPRA MENOR	1,668.66														1,668.66
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0014	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl.	Pieza	1	330.60	COMPRA MENOR	330.60														330.60
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	20.88	COMPRA MENOR	83.52														83.52
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32														176.32
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0002	BASE PARA MOOP DE 50 cm.	Pieza	2	162.40	COMPRA MENOR	324.80														324.80
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12														153.12
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	8	55.42	COMPRA MENOR	443.36														443.36
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	16.82	COMPRA MENOR	50.46														50.46
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.03	COMPRA MENOR	301.60														301.60
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	24	31.32	COMPRA MENOR	751.68														751.68
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	31.67	COMPRA MENOR	95.00														95.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	78.88	COMPRA MENOR	157.76													157.76
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40													75.40
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56													76.56
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6	6.96	COMPRA MENOR	41.76													41.76
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	4	4.64	COMPRA MENOR	18.56													18.56
BC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	58.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00
BC01	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	5.57	COMPRA MENOR	22.28													22.28
BC01	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	16.12	COMPRA MENOR	64.50													64.50
BC01	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2.916031	15.20	COMPRA MENOR	44.31													44.31
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	12	32.48	COMPRA MENOR	389.76													389.76
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	14.91	COMPRA MENOR	29.81													29.81
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08													44.08

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	6	15.08	COMPRA MENOR	90.48													90.48
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	68.44	COMPRA MENOR	205.32													205.32
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	33.64	COMPRA MENOR	100.92													100.92
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	3	49.88	COMPRA MENOR	149.64													149.64
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	0.083969	15.20	COMPRA MENOR	1.28													1.28
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	12	30.51	COMPRA MENOR	366.10													366.10
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	14.91	COMPRA MENOR	29.81													29.81
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	22.04	COMPRA MENOR	88.16													88.16
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	3	12.23	COMPRA MENOR	36.68													36.68
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	5.39	COMPRA MENOR	10.79													10.79
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	68.44	COMPRA MENOR	68.44													68.44
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56													76.56

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	16.01	COMPRA MENOR	48.02														48.02
BC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	20.88	COMPRA MENOR	83.52														83.52
BC01	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	16.82	COMPRA MENOR	33.64														33.64
BC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00														484.00
BC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		MATERIAL DE PAPELERIA Y CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	3,781.68	COMPRA MENOR	3,781.68														3,781.68
BC01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	261.00	COMPRA MENOR	261.00														261.00
BC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	150.80	COMPRA MENOR	301.60														301.60
BC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00														400.00
BC01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00														200.00
BC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	3,700.00	COMPRA MENOR	3,700.00														3,700.00
BC01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	3,200.00	COMPRA MENOR	3,200.00														3,200.00
BC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00														400.00
BC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00														3,000.00
BC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00														2,000.00
BC01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00														2,800.00
BC01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	3,900.00	COMPRA MENOR	3,900.00														3,900.00
BC01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	5,600.00	COMPRA MENOR	5,600.00														5,600.00
BC01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS FUERA	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00														1,600.00
BC01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	114.84	COMPRA MENOR	114.84														114.84
BC01	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	2	93.96	COMPRA MENOR	187.92														187.92
BC01	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,154.20	COMPRA MENOR	1,154.20														1,154.20
BC01	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POR TUBERIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.84														9.84
BC01	001	R002	043	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POR TUBERIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00														240.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R003	044	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POR TUBERIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
BC01	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POR TUBERIA DEL EDIFICIO SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	125.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.16													125.16
BC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE	MONTO	1	10,749.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,749.28													10,749.28
BC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MESE DE NOVIEMBRE	MONTO	1	28,157.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,157.94													28,157.94
BC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MESE DE DICIEMBRE	MONTO	1	28,157.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,157.94													28,157.94
BC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A	MONTO	1	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00													816.00
BC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A	MONTO	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
BC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN APAGADOR Y REPARACION DE TANQUE DE WC EN BAÑO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
BC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARA EN EL PASILLO DE ACCESO AL BAÑO DE LAS MUJERES	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
BC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA MOVIL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
BC01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE UPS DEL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
BC01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA VOCALIA DE C. F. Y E. C.	MONTO	1	742.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.67													742.67

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC01	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA VOCALIA DE C. F. Y F. C.	MONTO	1	205.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.94												205.94
BC01	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA VOCALIA DE C. F. Y F. C.	MONTO	1	2,715.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,715.20												2,715.20
BC01	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA VOCALIA DE C. F. Y F. C.	MONTO	1	62.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.38												62.38
BC01	001	R003	044	PE20301		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA VOCALIA DE C. F. Y F. C.	MONTO	1	533.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.33												533.33
BC01	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	MONTO	1	18,235.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,235.20												18,235.20
BC01	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00
BC01	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE LOS BOLETOS UTILIZADOS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO Y EL C. JIMY CORDERO	MONTO	1	8,581.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,581.91												8,581.91
BC01	001	R002	043	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE LOS BOLETOS UTILIZADOS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO Y EL C. JIMY CORDERO BAÑUELOS PARA ASISTIR	MONTO	1	4,072.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,072.09												4,072.09
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	12	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08										334.08		
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.32	COMPRA MENOR	1,419.69										1,419.69		
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	256.49	COMPRA MENOR	256.49										256.49		
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	31.38	COMPRA MENOR	188.28										188.28		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	1	212.06	COMPRA MENOR	212.06											212.06		
BC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	1	277.84	COMPRA MENOR	277.84											277.84		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.37											11.37		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	27.29	COMPRA MENOR	27.29											27.29		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	11.17	COMPRA MENOR	33.51											33.51		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	15.52	COMPRA MENOR	46.56											46.56		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	35.37	COMPRA MENOR	106.11											106.11		
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	9.50	COMPRA MENOR	19.00											19.00		
BC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00											649.00		
BC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00											197.00		
BC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
BC02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00											1,105.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC02	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.00											1,365.00		
BC02	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.00											793.00		
BC02	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,470.00											1,470.00		
BC02	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	499.00	COMPRA MENOR	7,984.00											7,984.00		
BC02	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	999.00	COMPRA MENOR	4,995.00											4,995.00		
BC02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,846.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,846.56											3,846.56		
BC02	001	M001	046	PB00000		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DEL MODULO FIJO ADICIONAL	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00											540.00		
BC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE	MONTO	1	27,082.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,082.75											27,082.75		
BC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60											9,117.60		
BC02	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A MONTERREY N L	MONTO	1	42,994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,994.00											42,994.00		
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3	8.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.59											25.59		
BC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	158.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.91											158.91		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	33.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.33												199.33	
BC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.98												270.98	
BC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	8	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.66												36.66	
BC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.14												106.14	
BC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	8	46.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.44												374.44	
BC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	8	9.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.21												77.21	
BC02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60												417.60	
BC02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.74												51.74	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.07												625.07	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	3	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.16												26.16	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	14.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.96												168.96	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	18.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.31												18.31	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	2	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.74												36.74	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	5.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.60												50.60	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	PAQUETE	3	32.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.38												97.38	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.36												189.36	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.50												184.50	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	36.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.40												73.40	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	5	38.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.70												193.70	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	57.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.70												575.70	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0009	CUTTER EXTRAPLANO METALICA	Pieza	1	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.09												31.09	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	8	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60												649.60	
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	2	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.11												40.11	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	59.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.71												591.71	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	168	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02												380.02	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	8	66.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.80												534.80	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	20	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.06												54.06	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	6	70.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.52												420.52	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.93												24.93	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.26												6.26	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80												44.80	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80												44.80	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80												44.80	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80												44.80	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	48.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.21												1,298.21	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.41												57.41	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20	
BC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	1	117.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.83												117.83	
BC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	941.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.99												941.99	
BC02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,407.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,407.00												2,407.00	
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	3	216.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.74												649.74	
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,920.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.33												1,920.33	
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	3	283.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	851.31												851.31	
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,417.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,417.98												1,417.98	
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	150.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.38												301.38	
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80												63.80	
BC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00												624.00	
BC02	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
BC02	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
BC02	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
BC02	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00	
BC02	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
BC02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PE01201	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
BC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
BC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION ELECTORAL PE20304	MONTO	1	3,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.00												3,399.00	
BC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PE20304	MONTO	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00												670.00	
BC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PR00101	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
BC02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PR10505	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00												1,040.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,654.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.09												2,654.09	
BC02	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO DE ALARMA DEL MODULO FIJO ADICIONAL	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00												540.00	
BC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	27,082.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,082.75												27,082.75	
BC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	106.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.15													106.15
BC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.24													12.24
BC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.55													38.55
BC02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	8	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.24													108.24
BC02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	11	30.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.65													331.65
BC02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	84.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.25													421.25
BC02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	49.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.80													49.80
BC02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	1	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.16													10.16

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.18													4.18
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	16.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.06													96.06
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.28													71.28
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	3	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.10													50.10
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0014	CARPETA BLANCA C/MICA 4"	Pieza	5	80.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.20													403.20
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.09													39.09
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	70.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99													70.99
BC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.52													12.52
BC02	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	43.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.82													86.82
BC02	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,419.84													1,419.84
BC02	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.38													31.38

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4	PAQUETE	1	142.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.29													142.29
BC02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	30.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.29													30.29
BC02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.20													61.20
BC02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
BC02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.96													48.96
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	24.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.87													24.87
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.64													35.64
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	4	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.36													40.36
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	65.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.13													783.13
BC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.54													12.54
BC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,481.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,481.89													2,481.89
BC02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,062.40													2,062.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
BC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.00													1,349.00
BC02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	227.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.96													227.96
BC02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	134.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.04													134.04
BC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,379.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,379.00													5,379.00
BC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.00													671.00
BC02	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
BC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,311.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.16													4,311.16
BC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,421.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00													1,421.00
BC02	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PROYECTO EJECUTIVO	MONTO	1	14,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,732.00													14,732.00
BC02	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
BC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	27,082.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,082.75													27,082.75

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA Y RESANE EDIFICIO SEDE	MONTO	1	151,510.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151,510.55													151,510.55
BC02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PLAFON Y PINTURA EXTERIOR EDIFICIO ANEXO	MONTO	1	51,383.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,383.59													51,383.59
BC02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULADO DE MODULO 020222	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00													11,020.00
BC02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MENTENIMIENTO MODULO 020221	MONTO	1	17,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,168.00													17,168.00
BC02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA Y RESANE AREA DE PERSONAL CUSTODIA	MONTO	1	11,992.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,992.51													11,992.51
BC02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA Y RESANE BODEGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL	MONTO	1	12,852.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,852.38													12,852.38
BC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60													9,117.60
BC02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	6,609.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,609.30													6,609.30
BC02	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	3,112.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,112.15													3,112.15
BC02	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	2,558.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,558.55													2,558.55
BC02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	11,999.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,998.08													23,998.08
BC02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	6,362.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,362.60													6,362.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	3,691.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,382.24													7,382.24
BC02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	32,405.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,405.76													32,405.76
BC03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	330.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.15													330.15
BC03	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,424.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,424.32													1,424.32
BC03	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,995.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.81													1,995.81
BC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 03JDE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	24,933.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,933.23											24,933.23		
BC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFNAS. JDE03BC MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	8,587.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,587.62												8,587.62	
BC03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4	191.40	COMPRA MENOR	765.60												765.60	
BC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20												52.20	
BC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	32	14.36	COMPRA MENOR	459.36												459.36	
BC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
BC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00												145.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
BC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00												145.00	
BC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	25	5.57	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
BC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	78.88	COMPRA MENOR	157.76												157.76	
BC03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIVIDADES VOCALIAS R.F.E.Y.CEYEC	MONTO	1	3,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,035.00												3,035.00	
BC03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. VRFE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
BC03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIVIDADES VOCALIAS R.F.E.Y.CEYEC	MONTO	1	3,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,080.00												3,080.00	
BC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIVIDADES VOCALIAS R.F.E.Y.CEYEC	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
BC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. VRFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00												3,575.00	
BC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIVIDADES VOCALIAS R.F.E.Y.CEYEC	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00												3,575.00	
BC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. VRFE	MONTO	1	1,222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.00												1,222.00	
BC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. VRFE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	

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

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00											52.00	
BC03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00											1,690.00	
BC03	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.00											1,365.00	
BC03	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00											642.00	
BC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONTINUIDAD ACTIV.VOCALIAS JDE-RFE	MONTO	1	1,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.00											1,490.00	
BC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CONT. ACTIV. VOCALIAS JDE	MONTO	1	1,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.00											1,493.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES 03JDE MES NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	24,128.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,128.92												24,128.92	
BC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO LIMPIEZA EDIFICIO JDE	MONTO	1	8,587.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,587.62												8,587.62	
BC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	10	255.20	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
BC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	357.04	COMPRA MENOR	357.04													357.04
BC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	14	51.04	COMPRA MENOR	714.56													714.56
BC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	45.68	COMPRA MENOR	45.68													45.68
BC03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00													20.00
BC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	3	329.52	COMPRA MENOR	988.56													988.56
BC03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	754.00	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
BC03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80													208.80
BC03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	25	51.04	COMPRA MENOR	1,276.00													1,276.00
BC03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	5.01	COMPRA MENOR	60.12													60.12

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	1	135.36	COMPRA MENOR	135.36													135.36
BC03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	51.04	COMPRA MENOR	51.04													51.04
BC03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	20.16	COMPRA MENOR	20.16													20.16
BC03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	3	241.28	COMPRA MENOR	723.84													723.84
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	3.53	COMPRA MENOR	105.79													105.79
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	61.71	COMPRA MENOR	123.42													123.42
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	7	5.01	COMPRA MENOR	35.08													35.08
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	36	7.05	COMPRA MENOR	253.90													253.90
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	3.61	COMPRA MENOR	432.91													432.91
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	78.30	COMPRA MENOR	234.90													234.90
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	2	122.88	COMPRA MENOR	245.76													245.76
BC03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	56.25	COMPRA MENOR	2,812.43													2,812.43

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BC03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	2	153.70	COMPRA MENOR	307.40														307.40	
BC03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	3	220.41	COMPRA MENOR	661.23															661.23
BC03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	180	2.32	COMPRA MENOR	417.60															417.60
BC03	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	19	3.61	COMPRA MENOR	68.54															68.54
BC03	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.32	COMPRA MENOR	27.84															27.84
BC03	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	3.62	COMPRA MENOR	3.62															3.62
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	11.45	COMPRA MENOR	137.39															137.39
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	82.36	COMPRA MENOR	82.36															82.36
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	5.01	COMPRA MENOR	60.13															60.13
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	14	3.33	COMPRA MENOR	46.61															46.61
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.78	COMPRA MENOR	33.41															33.41
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40															220.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	74.09	COMPRA MENOR	889.07													889.07
BC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	94.87	COMPRA MENOR	1,897.30													1,897.30
BC03	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	115.96	COMPRA MENOR	115.96													115.96
BC03	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115A	Pieza	1	1,256.57	COMPRA MENOR	1,256.57													1,256.57
BC03	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0067	TONER P/IMP. H.P. C4092A	Pieza	1	1,351.47	COMPRA MENOR	1,351.47													1,351.47
BC03	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,314.19	COMPRA MENOR	1,314.19													1,314.19
BC03	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	4,339.81	COMPRA MENOR	4,339.81													4,339.81
BC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,433.66	COMPRA MENOR	2,433.66													2,433.66
BC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0241	TONER HP 950 XL CN045AE	Pieza	1	563.13	COMPRA MENOR	563.13													563.13
BC03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	2	66.59	COMPRA MENOR	133.17													133.17
BC03	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	30.16	COMPRA MENOR	30.16													30.16
BC03	001	R005	045	PE40501	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	6	99.67	COMPRA MENOR	598.00													598.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
BC03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	17.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.10												17.10
BC03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	103.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.90												103.90
BC03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
BC03	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	9.50	COMPRA MENOR	475.00												475.00
BC03	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR 10/KGS STANDAR	MONTO	1	104.00	COMPRA MENOR	104.00												104.00
BC03	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE FOLGER 978 GTS	MONTO	1	672.00	COMPRA MENOR	672.00												672.00
BC03	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA COFFE MATE 56 OZ	MONTO	1	316.00	COMPRA MENOR	316.00												316.00
BC03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. V.R.F.E	MONTO	1	2,430.00	COMPRA MENOR	2,430.00												2,430.00
BC03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. V.R.F.E	MONTO	1	1,318.00	COMPRA MENOR	1,318.00												1,318.00
BC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES COMBUSTIBLE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CEYEC	MONTO	1	1,348.00	COMPRA MENOR	1,348.00												1,348.00
BC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. V.R.F.E	MONTO	1	8,383.00	COMPRA MENOR	8,383.00												8,383.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. V.R.F.E	MONTO	1	1,393.00	COMPRA MENOR	1,393.00													1,393.00
BC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA CONT.ACTIV. V.R.F.E	MONTO	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00													1,040.00
BC03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA CUMP. ACTIV. JDE Y RFE	MONTO	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00													1,690.00
BC03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA CUMP. ACTIV. JDE Y RFE	MONTO	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00													1,690.00
BC03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA CUMP. ACTIV. JDE Y RFE	MONTO	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00													1,690.00
BC03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA CUMP. ACTIV. JDE Y RFE	MONTO	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00													1,690.00
BC03	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA CUMP. ACTIV. JDE Y RFE	MONTO	1	1,365.00	COMPRA MENOR	1,365.00													1,365.00
BC03	001	R005	088	PE01201	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,412.01	COMPRA MENOR	5,648.04													5,648.04
BC03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA PREPAGADA	MONTO	1	2,400.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.18													2,400.18
BC03	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA PREPAGADA	MONTO	1	375.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.03													375.03
BC03	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA PREPAGADA	MONTO	1	975.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.07													975.07
BC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARREND.FOTOCOPIADOR A MESES SEP-OCT-2014	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00													2,100.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC03	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARREND.FOTOCOPIADOR A MESES SEP-OCT-2014	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00													525.00
BC03	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARREND.FOTOCOPIADOR A MESES SEP-OCT-2014	MONTO	1	4,046.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,046.56													4,046.56
BC03	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARREND.FOTOCOPIADOR A MESES SEP-OCT-2014	MONTO	1	359.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.56													359.56
BC03	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO ARREND.FOTOCOPIADOR A MESES SEP-OCT-2014	MONTO	1	849.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.09													849.09
BC03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OFNA. JDE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	24,933.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,933.22													24,933.22
BC03	001	R005	088	PE01201		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. MANT.NISSAN URBAN 2007 AFINIACIONACION GRAL.	MONTO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00													2,990.00
BC03	001	R005	088	PE01201		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DESMONTE Y REPARACION MANIFUL NISSAN URVAN 2007 PLACAS AM81197	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
BC03	001	R005	088	PE01201		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO ALINEACION, BALANCEO Y PIVOTE NISSAN URVAN 2007 PLACAS AM81197	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40													626.40
BC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MANTENIMIENTO LIMPIEZA OFNAS. JDE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	8,587.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,587.62													8,587.62
BC03	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO PUBLICIDAD E IMPRSEION LONAS EXTERIOR SUB-CAMPAÑA RENOVACION	MONTO	1	34,189.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,189.90													34,189.90
BC03	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PUBLICIDAD EXT. SUBCAMPANA RENOVACION CRED. TERMINACION 09 Y 12 MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	37,410.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,410.58													37,410.58
BC03	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS AVION REUNION REGIONAL MONTERREY, NUEVO LEON	MONTO	1	31,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,995.00													31,995.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC03	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS AVION REUNION REGIONAL MONTERREY, NUEVO LEON	MONTO	1	2,137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,137.00													2,137.00
BC03	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO AVION REUNION REGIONAL MONTERREY, NVO. LEON, JEFE JURIDICO	MONTO	1	8,533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,533.00													8,533.00
BC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,167.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,167.41													4,167.41
BC04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO ALA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	2,573.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,573.22													2,573.22
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,105.92	COMPRA MENOR	1,105.92											1,105.92		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.85	COMPRA MENOR	111.00											111.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	1.85	COMPRA MENOR	111.00											111.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	3	324.80	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
BC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
BC04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
BC04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
BC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.00											265.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	115.20	COMPRA MENOR	230.40											230.40		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LA JUNTA DISTRITAL BC04 DEL PERIODO 8 AL 14 DE OCT-2014	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DEL MODULO ADICIONAL BC04	MONTO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00											1,305.00		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09											6,269.09		
BC04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES A DESINCORPORAR	MONTO	1	4,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,205.00											4,205.00		
BC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04 DEL MES DE OCT-2014	MONTO	1	9,117.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.75											9,117.75		
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	1,001.56	COMPRA MENOR	1,001.56											1,001.56		
BC04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	355.00	COMPRA MENOR	355.00											355.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00												216.00	
BC04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	10	255.20	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00	
BC04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	109.44	COMPRA MENOR	109.44												109.44	
BC04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
BC04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00												683.00	
BC04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.00												263.00	
BC04	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
BC04	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
BC04	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
BC04	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
BC04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFENETES AREAS	MONTO	1	952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.00												952.00	
BC04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL BC04	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09												6,269.09	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09												6,269.09	
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOV	MONTO	1	8,060.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,060.27												8,060.27	
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 NOVIEMBRE	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09												6,269.09	
BC04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO PREVENTIVO PARA EVITAR FUGAS DE AGUA	MONTO	1	6,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.00												6,206.00	
BC04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE FRENSOS VEHICULO MARCA PLATINA	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00	
BC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,117.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.75												9,117.75	
BC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	22	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.84													1,071.84
BC04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16													146.16
BC04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16													146.16
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	15	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.25													65.25
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.80													1,194.80
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	52.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.89													52.89
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.44													213.44
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80													63.80
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.75													21.75
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	20	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.40													119.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0056	PLUMIN PUNTO MEDIANO (ROJO)	Pieza	24	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40													44.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	2	103.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.64													207.64
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	12	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68													229.68
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20													1,183.20
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	24	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40													44.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	24	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40													44.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	24	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40													44.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERDEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	12	20.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.84													249.84
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	24	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,895.36													2,895.36
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60													475.60
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20													777.20
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	15	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40													191.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	24	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12													1,893.12
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68													142.68
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88													78.88
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	12	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.20													22.20
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	12	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.20													22.20
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	48.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.98													48.98
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	12	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.36													72.36
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0061	MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO	Pieza	12	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.36													72.36
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.84													288.84
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6	15.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.98													91.98
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	12	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.04													89.04
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100089-0001	PAPELERA DE CARTON	Pieza	1	194.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.41													194.41

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68												229.68
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	100	17.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.00												1,745.00
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	30	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00												609.00
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	120	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.40												1,280.40
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	120	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60												1,809.60
BC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	60	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.80												535.80
BC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	2	1,277.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,555.56												2,555.56
BC04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	567.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.14												567.14
BC04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	70.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.80												70.80
BC04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	2	1,015.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,031.52												2,031.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC04	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.52													0.52
BC04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	2	1,892.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,784.18													3,784.18
BC04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.00													915.00
BC04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	306.60	COMPRA MENOR	306.60													306.60
BC04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
BC04	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3	115.00	COMPRA MENOR	345.00													345.00
BC04	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	7	235.00	COMPRA MENOR	1,645.00													1,645.00
BC04	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	512.40	COMPRA MENOR	512.40													512.40
BC04	001	R009	067	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00													96.00
BC04	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION E GASOLINA PARA VOCALIA DE REGISTRO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
BC04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
BC04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
BC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION E GASOLINA PARA VOCALIA DE REGISTRO	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00													325.00
BC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION E GASOLINA PARA VOCALIA DE REGISTRO	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
BC04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALE DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
BC04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALE DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
BC04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALE DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
BC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION E GASOLINA PARA VOCALIA DE REGISTRO	MONTO	1	2,585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,585.00													2,585.00
BC04	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
BC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,468.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,468.93													1,468.93
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DLE 26 DE NOV AL 02 DE DIC	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09													6,269.09
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 03 AL 12 DIC	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09													6,269.09
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09													6,269.09

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00													1,305.00
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09													6,269.09
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 24 AL 30 DE DIC	MONTO	1	6,269.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,269.09													6,269.09
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE DIC	MONTO	1	1,791.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,791.18													1,791.18
BC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DIC	MONTO	1	895.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895.59													895.59
BC04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKES	MONTO	1	3,257.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,257.38													3,257.38
BC04	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LLAVES Y MANGUERAS	MONTO	1	2,963.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,963.50													2,963.50
BC04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE LLAVES Y MANGUERAS	MONTO	1	458.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.50													458.50
BC04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKES	MONTO	1	703.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.35													703.35
BC04	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE BREKES	MONTO	1	609.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.67													609.67
BC04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA PROCESO ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	9,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,045.00													9,045.00
BC04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE EDIFICIO PARA PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014 2015	MONTO	1	72,040.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	72,040.80													72,040.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACIONES ELECTRICAS PAR ALA COLOCACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	5,313.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,313.96													5,313.96
BC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	567.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.98													567.98
BC04	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	2,444.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,444.59													2,444.59
BC04	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REACARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	699.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.43													699.43
BC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	371.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.00													371.00
BC04	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	2,239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,239.00													2,239.00
BC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,117.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.75													9,117.75
BC04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO A ESTA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	78,153.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	78,153.00													78,153.00
BC04	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUSICIN DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,183.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,183.50													3,183.50
BC04	001	R005	045	PB12003	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUSICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	927.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.24													927.24
BC04	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUSICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	1,131.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.26													1,131.26
BC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PAR ATRASLADO CURSO CIUDAD DE MONTEREY	MONTO	1	26,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,000.00													26,000.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.00													542.00
BC04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION DF	MONTO	1	11,324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,324.00													11,324.00
BC04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	15,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,530.00													30,530.00
BC04	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	3,799.00	COMPRA MENOR	3,799.00													3,799.00
BC05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	11,832.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00													11,832.00
BC05	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		1ER PAGO DE ACUERDO DE CONTRATO INEOPBCJDE050012014	MONTO	1	45,065.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,065.95													45,065.95
BC05	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TERCER PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO 0012014	MONTO	1	88,066.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,066.27													88,066.27
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE JDE 05	MONTO	1	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60												3,491.60	
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA MODULO DEL RFE	MONTO	1	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60												3,491.60	
BC05	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	MONTO	1	53.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.02												53.02	
BC05	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	MONTO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00												792.00	
BC05	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE	MONTO	1	1,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.00												1,576.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	4	255.20	COMPRA MENOR	1,020.80												1,020.80	
BC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	730.80	COMPRA MENOR	1,461.60												1,461.60	
BC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	649.60	COMPRA MENOR	1,299.20												1,299.20	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90												79.90	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	29.91	COMPRA MENOR	29.91												29.91	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	16.50	COMPRA MENOR	33.00												33.00	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	252.00	COMPRA MENOR	252.00												252.00	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	68.50	COMPRA MENOR	68.50												68.50	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	6	81.50	COMPRA MENOR	489.00												489.00	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	27.94	COMPRA MENOR	55.88												55.88	
BC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	21.90	COMPRA MENOR	21.90												21.90	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00												39.00	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	449.01	COMPRA MENOR	449.01												449.01	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1	74.50	COMPRA MENOR	74.50												74.50	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	22.51	COMPRA MENOR	112.55												112.55	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	12.89	COMPRA MENOR	128.90												128.90	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	19.91	COMPRA MENOR	19.91												19.91	
BC05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0221	TAMBOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080DN	Pieza	1	2,037.19	COMPRA MENOR	2,037.19												2,037.19	
BC05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.0666667	8,700.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
BC05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
BC05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.9333333	8,700.00	COMPRA MENOR	8,120.00												8,120.00	
BC05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
BC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
BC05	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
BC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00												650.00	
BC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
BC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	1,904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,904.00												1,904.00	
BC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA RFE Y CEYEC	MONTO	1	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.32												1.32	
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE JUNTA DISTRITAL 05	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00												28,768.00	
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE JUNTA DISTRITAL 05	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00												28,768.00	
BC05	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MODULO DEL RFE	MONTO	1	858.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.98												858.98	
BC05	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MODULO DEL RFE	MONTO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00												528.00	
BC05	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE MODULO DEL RFE	MONTO	1	1,034.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.04												1,034.04	
BC05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO 115000 KILOMETROS VEH LUV PLACAS AM6558	MONTO	1	2,252.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,252.72												2,252.72	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE JUNTA DISTRITAL 05	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	113.68	COMPRA MENOR	113.68													113.68
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40													104.40
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	23.20	COMPRA MENOR	23.20													23.20
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	313.20	COMPRA MENOR	313.20													313.20
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	30.16	COMPRA MENOR	60.32													60.32
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	28.00	COMPRA MENOR	28.00													28.00
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90													41.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	PAQUETE	2	39.90	COMPRA MENOR	79.81													79.81
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	84.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	1	80.90	COMPRA MENOR	80.90													80.90

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6	12.90	COMPRA MENOR	77.40													77.40
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	214.99	COMPRA MENOR	214.99													214.99
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	55.90	COMPRA MENOR	55.90													55.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	1	171.90	COMPRA MENOR	171.90													171.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	79.91	COMPRA MENOR	79.91													79.91
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	69.99													69.99
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	38.49	COMPRA MENOR	346.45													346.45
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	2	579.00	COMPRA MENOR	1,158.00													1,158.00
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	5	449.00	COMPRA MENOR	2,245.01													2,245.01
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	21.20	COMPRA MENOR	42.41													42.41
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	27.90	COMPRA MENOR	27.90													27.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	35.99	COMPRA MENOR	35.99													35.99

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0036	ETIQUETA ADHESIVA 4 X 1 7/16 1 AL PASO	MILLAR	1	55.90	COMPRA MENOR	55.90													55.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00													26.00
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	2	25.93	COMPRA MENOR	51.85													51.85
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	15.90	COMPRA MENOR	190.84													190.84
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	21.90	COMPRA MENOR	21.90													21.90
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	12.50	COMPRA MENOR	12.50													12.50
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.90	COMPRA MENOR	129.51													129.51
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	172.50	COMPRA MENOR	172.50													172.50
BC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	10	118.65	COMPRA MENOR	1,186.48													1,186.48
BC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	4	91.67	COMPRA MENOR	366.67													366.67
BC05	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ARTICULOS DE ALIMENTACION ACTIVIADES CEYEC	MONTO	1	320.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.14													320.14
BC05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ARTICULOS DE ALIMENTACION ACTIVIADES CEYEC	MONTO	1	2,974.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,974.26													2,974.26

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
BC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
BC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,342.00													1,342.00
BC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.00													368.00
BC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO FOTOCOPIADO MES OCTUBRE	MONTO	1	1,143.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.96													1,143.96
BC05	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO FOTOCOPIADO MES OCTUBRE	MONTO	1	31.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.24													31.24
BC05	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO FOTOCOPIADO MES NOVIEMBRE	MONTO	1	2,185.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,185.28													2,185.28
BC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00													28,768.00
BC05	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO TRASLADO MATERIAL A DESINCORPORAR	MONTO	1	2,080.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.28													2,080.28
BC05	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO TRASLADO MATERIAL A DESINCORPORAR	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00													3,900.00
BC05	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO TRASLADO MATERIAL A DESINCORPORAR	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
BC05	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO TRASLADO MATERIAL A DESINCORPORAR	MONTO	1	346.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.22													346.22

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC05	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO TRASLADO MATERIAL A DESINCORPORAR	MONTO	1	1,473.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,473.50													1,473.50
BC05	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE DIC	MONTO	1	815.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.55													815.55
BC05	001	R005	045	PB12004		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE DIC	MONTO	1	415.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.49													415.49
BC05	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO MODULO DEL RFE DIC	MONTO	1	1,189.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,189.98													1,189.98
BC05	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		2DO PAGO DE ACUERDO AL CONTRATO INEOPBCJDE050012014	MONTO	1	75,797.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75,797.01													75,797.01
BC05	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60													9,117.60
BC05	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE CARTELERAS ACTIVIDADES CEYEC	MONTO	1	23,866.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,866.52													23,866.52
BC05	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		2DO PAGO DE CARTELERAS	MONTO	1	23,866.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,866.52													23,866.52
BC05	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		3ER PAGO DE CARTELERAS	MONTO	1	23,866.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,866.52													23,866.52
BC05	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVION MEXICO CURSOS SIGA	MONTO	1	12,532.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,532.00													12,532.00
BC05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION REUNION REGIONAL MONTERREY	MONTO	1	32,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,500.00													32,500.00
BC05	001	R002	043	PE40504		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION REUNION REGIONAL MONTERREY	MONTO	1	2,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365.00													2,365.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC06	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		TRANSLADO DE DOCUMENTACIÓN A MEXICALI DE DOCUMENTACIÓN APROBADO POR FI	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
BC06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO ELECTRICO	MONTO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80											5,660.80		
BC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA DE LA 06JD OCTUBRE 2014	MONTO	1	9,117.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,117.60											9,117.60		
BC06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	16,491.16	COMPRA MENOR	49,473.48											49,473.48		
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	0.0891795	336.40	COMPRA MENOR	30.00												30.00	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	20.50	COMPRA MENOR	40.99												40.99	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	22.51	COMPRA MENOR	45.02												45.02	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA	Pieza	1	144.90	COMPRA MENOR	144.90												144.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. C/HILO	Pieza	1	92.90	COMPRA MENOR	92.90												92.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	86.90	COMPRA MENOR	86.90												86.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	1	171.90	COMPRA MENOR	171.90												171.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	4	27.50	COMPRA MENOR	110.00												110.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90												79.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	81.50	COMPRA MENOR	326.00												326.00	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	47.51	COMPRA MENOR	47.51												47.51	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	20.90	COMPRA MENOR	20.90												20.90	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	COMPRA MENOR	95.80												95.80	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	79.90	COMPRA MENOR	239.70												239.70	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1.8213602	187.92	COMPRA MENOR	342.27												342.27	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	10	220.98	COMPRA MENOR	2,209.80												2,209.80	
BC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	50.76	30.91	COMPRA MENOR	1,569.19												1,569.19	
BC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	5	149.00	COMPRA MENOR	745.00												745.00	
BC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	0.0611406	75.40	COMPRA MENOR	4.61												4.61	
BC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	47.10	COMPRA MENOR	47.10												47.10	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3.1786398	187.92	COMPRA MENOR	597.33												597.33	
BC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1.5282132	255.20	COMPRA MENOR	390.00												390.00	
BC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	7	52.78	COMPRA MENOR	369.46												369.46	
BC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	12.24	30.91	COMPRA MENOR	378.39												378.39	
BC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	0.9388594	75.40	COMPRA MENOR	70.79												70.79	
BC06	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4.9108205	336.40	COMPRA MENOR	1,652.00												1,652.00	
BC06	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5.3683386	255.20	COMPRA MENOR	1,370.00												1,370.00	
BC06	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	0.039185	255.20	COMPRA MENOR	10.00												10.00	
BC06	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	0.3918495	255.20	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
BC06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2.6724138	255.20	COMPRA MENOR	682.00												682.00	
BC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	24	6.63	COMPRA MENOR	159.00												159.00	
BC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	110.49	COMPRA MENOR	331.47												331.47	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00												44.00	
BC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	26.50	COMPRA MENOR	26.50												26.50	
BC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	103.50	COMPRA MENOR	103.50												103.50	
BC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	69.01	COMPRA MENOR	138.02												138.02	
BC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	38.00	COMPRA MENOR	152.01												152.01	
BC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
BC06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	30	0.59	COMPRA MENOR	17.74												17.74	
BC06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	30	1.06	COMPRA MENOR	31.66												31.66	
BC06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0023	CERCO FIJO	Pieza	1	4,772.24	COMPRA MENOR	4,772.24												4,772.24	
BC06	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	78.00	COMPRA MENOR	78.00												78.00	
BC06	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0001	COMPUESTO READY MIX ESTANDAR	Pieza	1	90.50	COMPRA MENOR	90.50												90.50	
BC06	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	7	1,507.37	COMPRA MENOR	10,551.59												10,551.59	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC06	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	7	208.80	COMPRA MENOR	1,461.60												1,461.60	
BC06	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	40	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
BC06	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	150	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
BC06	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	4,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,051.00												4,051.00	
BC06	001	R003	044	PE20403		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	140	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
BC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	195	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00												975.00	
BC06	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	2,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,666.00												2,666.00	
BC06	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	518	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00												2,590.00	
BC06	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	104	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
BC06	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	2,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,856.00												2,856.00	
BC06	001	R002	043	PE40801		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
BC06	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA CEYEC, CONCURSO NACIONAL DE DEBATE JUVENIL 19-06-2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
BC06	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	91.50	COMPRA MENOR	91.50												91.50	
BC06	001	M001	046	PE40207		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200019-0001	PORTA TOALLA	Pieza	1	253.00	COMPRA MENOR	253.00												253.00	
BC06	001	M001	046	PE40207		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200019-0001	PORTA TOALLA	Pieza	1	181.91	COMPRA MENOR	181.91												181.91	
BC06	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00												159.00	
BC06	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,398.99	COMPRA MENOR	1,398.99												1,398.99	
BC06	001	R008	001	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	596.26	COMPRA MENOR	596.26												596.26	
BC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 06JD OCTUBRE 2014	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00												28,768.00	
BC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00												28,768.00	
BC06	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACIÓN DE EXTRACTOR SIN LUZ	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
BC06	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACIÓN Y MANIOBRA DE CERCO DE MALLA CICLONICA	MONTO	1	1,004.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,004.56												1,004.56	
BC06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR MANTENIMIENTO, 3 BANDAS, ACEITE PARA POWER, NISSAN PICKUP 2007 PLACA AM84588	MONTO	1	153.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.89												153.89	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR A NISSAN PLATINA 2004	MONTO	1	1,414.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,414.04												1,414.04	
BC06	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR MANTENIMIENTO, 3 BANDAS, ACEITE PARA POWER, NISSAN PICKUP 2007 PLACA AM84588	MONTO	1	2,347.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,347.07												2,347.07	
BC06	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR A NISSAN PLATINA 2004	MONTO	1	499.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96												499.96	
BC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	4,999.01	COMPRA MENOR	9,998.02											9,998.02		
BC06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100045-0004	ESCRITORIO METAL SEMI-EJECUTIVO CUBIERTA FORMAICA	Pieza	2	4,026.06	COMPRA MENOR	8,052.11											8,052.11		
BC06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	4	3,909.14	COMPRA MENOR	15,636.56											15,636.56		
BC06	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	1	8,584.00	COMPRA MENOR	8,584.00											8,584.00		
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	21.46	COMPRA MENOR	42.92												42.92	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	26.85	COMPRA MENOR	322.24												322.24	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	119.13	COMPRA MENOR	119.13												119.13	
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	78.65	COMPRA MENOR	78.65												78.65	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	158.92	COMPRA MENOR	158.92													158.92
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0103	MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS	Pieza	2	142.68	COMPRA MENOR	285.36													285.36
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	225.04	COMPRA MENOR	225.04													225.04
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	51.39	COMPRA MENOR	102.78													102.78
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	27.49	COMPRA MENOR	82.48													82.48
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	3	187.93	COMPRA MENOR	563.79													563.79
BC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	62.43	COMPRA MENOR	62.43													62.43
BC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.3806626	59.16	COMPRA MENOR	200.00													200.00
BC06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	126.45	COMPRA MENOR	126.45													126.45
BC06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	54.50	COMPRA MENOR	54.50													54.50
BC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	129.34	COMPRA MENOR	258.68													258.68
BC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	38.16	COMPRA MENOR	343.44													343.44

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	2	195.46	COMPRA MENOR	390.92													390.92
BC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6.2924273	59.16	COMPRA MENOR	372.26													372.26
BC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	95.35	COMPRA MENOR	286.05													286.05
BC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0.3269101	59.16	COMPRA MENOR	19.34													19.34
BC06	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	145.81	COMPRA MENOR	145.81													145.81
BC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	287.68	COMPRA MENOR	287.68													287.68
BC06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	57.00	COMPRA MENOR	57.00													57.00
BC06	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0024	PISTOLA CALAFATEADORA	Pieza	1	55.50	COMPRA MENOR	55.50													55.50
BC06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	244.00	COMPRA MENOR	244.00													244.00
BC06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	197.00	COMPRA MENOR	197.00													197.00
BC06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	359.00	COMPRA MENOR	359.00													359.00
BC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA NOV 2014	MONTO	1	1,462.04	COMPRA MENOR	1,462.04													1,462.04

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00													28,768.00
BC06	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACIÓN ELECTRICA	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60													707.60
BC06	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACIÓN DE PUERTAS	MONTO	1	33,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,814.00													33,814.00
BC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 2010	MONTO	1	424.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.33													424.33
BC06	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 2010	MONTO	1	1,900.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.05													1,900.05
BC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60													9,117.60
BC06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
BC06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES A EREOS A MONTERREY VOCALES Y AUX JURIDICO	MONTO	1	49,152.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,152.00													49,152.00
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	1	103.89	COMPRA MENOR	103.89											103.89		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	1	195.31	COMPRA MENOR	195.31											195.31		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	13.90	COMPRA MENOR	138.97											138.97		
BC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	9.18	COMPRA MENOR	27.53											27.53		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	37.21	COMPRA MENOR	74.42											74.42		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	6	8.80	COMPRA MENOR	52.83											52.83		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	14.24	COMPRA MENOR	85.46											85.46		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	4	4.04	COMPRA MENOR	16.15											16.15		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	8.69	COMPRA MENOR	17.38											17.38		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	6.60	COMPRA MENOR	66.00											66.00		
BC07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	1	87.67	COMPRA MENOR	87.67											87.67		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	89.04	COMPRA MENOR	267.12											267.12		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	8.11	COMPRA MENOR	291.90											291.90		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	1.30	COMPRA MENOR	31.09											31.09		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.29	COMPRA MENOR	30.97											30.97		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	46.96	COMPRA MENOR	46.96											46.96		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.29	COMPRA MENOR	1,891.73										1,891.73		
BC07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	64.45	COMPRA MENOR	3,866.98										3,866.98		
BC07	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	6	999.00	COMPRA MENOR	5,993.99										5,993.99		
BC07	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	499.00	COMPRA MENOR	7,484.99										7,484.99		
BC07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473.20										1,473.20		
BC07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA A/C	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00										1,972.00		
BC07	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION REUNION REGIONAL MONTERREY	MONTO	1	30,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,312.00										30,312.00		
BC07	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,062.39	COMPRA MENOR	4,124.77											4,124.77	
BC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE.	MONTO	1	5,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,420.00											5,420.00	
BC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00											5,330.00	
BC07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RFE 1ER AVISO	MONTO	1	4,634.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,634.00											4,634.00	
BC07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,473.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,473.20											1,473.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	29,261.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,261.26												29,261.26	
BC07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	29,261.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,261.26												29,261.26	
BC07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE DISTRITAL NOVIEMBRE	MONTO	1	29,261.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,261.26												29,261.26	
BC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION VEHICULO AM95252	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
BC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC07	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO FUMIGACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00	
BC07	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICI DE PASAJES DE AVION CURSO SIGA	MONTO	1	11,482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,482.00												11,482.00	
BC07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIICO C/RECEPTOR	Pieza	2	2,690.00	COMPRA MENOR	5,380.00												5,380.00	
BC07	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	3,999.00	COMPRA MENOR	3,999.00												3,999.00	
BC07	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500025-0001	CAMARA DE VIDEO	Pieza	1	8,599.00	COMPRA MENOR	8,599.00												8,599.00	
BC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	0.9609515	66.84	COMPRA MENOR	64.23												64.23	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	117.27	COMPRA MENOR	117.27													117.27
BC07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	66.85	COMPRA MENOR	133.70													133.70
BC07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	76.00	COMPRA MENOR	760.03													760.03
BC07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	76.00	COMPRA MENOR	1,140.05													1,140.05
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	3	215.48	COMPRA MENOR	646.44													646.44
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	0.0390485	66.84	COMPRA MENOR	2.61													2.61
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	66.85	COMPRA MENOR	133.70													133.70
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	88.00	COMPRA MENOR	264.01													264.01
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	117.26	COMPRA MENOR	117.26													117.26
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	9.61	COMPRA MENOR	19.21													19.21
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	117.26	COMPRA MENOR	117.26													117.26
BC07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	88.00	COMPRA MENOR	176.00													176.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	76.00	COMPRA MENOR	152.01												152.01
BC07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0.056182	76.00	COMPRA MENOR	4.27												4.27
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0.9437785	76.00	COMPRA MENOR	71.73												71.73
BC07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	76.00	COMPRA MENOR	152.01												152.01
BC07	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETREERO PARA OFICINA	Pieza	1	6,844.00	COMPRA MENOR	6,844.00												6,844.00
BC07	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.1032765	2,016.82	COMPRA MENOR	208.29												208.29
BC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0111	CARTUCHO TINTA P/IMP. C8728A	Pieza	1	288.84	COMPRA MENOR	288.84												288.84
BC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0111	CARTUCHO TINTA P/IMP. C8728A	Pieza	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60												417.60
BC07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,396.40	COMPRA MENOR	2,792.79												2,792.79
BC07	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.8967236	2,016.82	COMPRA MENOR	1,808.53												1,808.53
BC07	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	2,016.82	COMPRA MENOR	6,050.47												6,050.47
BC07	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	203.17	COMPRA MENOR	609.52												609.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,436.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436.92													6,436.92
BC07	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,780.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.27													1,780.27
BC07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
BC07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	12,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,400.00													12,400.00
BC07	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA ORGANIZACION	MONTO	1	10,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,900.00													10,900.00
BC07	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,482.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.81													1,482.81
BC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00													4,850.00
BC07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	736.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.60													736.60
BC07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,473.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,473.20													1,473.20
BC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	29,261.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,261.26													29,261.26
BC07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES SALA DE SESIONES Y SEDE DISTRITAL	MONTO	1	80,179.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80,179.29													80,179.29
BC07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEDE DISTRITAL	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	230.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.91													230.91
BC07	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
BC07	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,059.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,059.52													1,059.52
BC07	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,207.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.21													1,207.21
BC07	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPOS A/C	MONTO	1	11,320.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,320.04													11,320.04
BC07	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	2,969.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.96													2,969.96
BC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	11,507.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,507.20													11,507.20
BC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60													9,117.60
BC07	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA PUBLICIDAD HAZLO POR TI, HAZLO POR TODOS	MONTO	1	92,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92,363.00													92,363.00
BC07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	7,316.00	COMPRA MENOR	14,632.00													14,632.00
BC07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	4	12,536.00	COMPRA MENOR	50,144.02													50,144.02
BC07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0023	CAJA FUERTE ELECTRONICA	Pieza	1	4,999.00	COMPRA MENOR	4,999.00													4,999.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC07	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	12,106.66	COMPRA MENOR	12,106.66													12,106.66
BC08	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00		
BC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00											975.00		
BC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00											1,580.00		
BC08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00											2,590.00		
BC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
BC08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,900.00	COMPRA MENOR	6,900.00											6,900.00		
BC08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
BC08	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
BC08	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
BC08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
BC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JDE Y MAC OCT 2014	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00											28,768.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC08	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE TRASLADO	MONTO	1	4,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,350.00											4,350.00		
BC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JDE Y MAC OCT 2014	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60											9,117.60		
BC08	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MTY	MONTO	1	2,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103.00											2,103.00		
BC08	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS PARA ACUDIR A REUNION DE TRABAJO A LA CD DE MTY	MONTO	1	37,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,910.00											37,910.00		
BC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	3	102.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.98												307.98	
BC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	10	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
BC08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40												191.40	
BC08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0017	CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm.	Pieza	2	97.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.56												195.56	
BC08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
BC08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	91.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12												182.12	
BC08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64												91.64	
BC08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40												220.40	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40												46.40	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100113-0001	REFUERZO ENGOMADO NYLON	PAQUETE	10	9.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80												99.80	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0019	ETIQUETA ADHESIVA 05 X 34	PAQUETE	10	19.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.50												195.50	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76												41.76	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	10	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.70												73.70	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	30	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80												1,426.80	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	24	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36												111.36	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	2	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48												148.48	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	6	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84												201.84	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.96												66.96	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	6	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84												114.84	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	115.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.78												231.78	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12												95.12		
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	1	12.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.44													12.44	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	20	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	10	14.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.30													143.30	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1	98.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.59													98.59	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60													1,345.60	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	5	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20													284.20	
BC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60													1,345.60	
BC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	47	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	611.00													611.00	
BC08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00	
BC08	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00		
BC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00													325.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.00												486.00	
BC08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,355.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,355.40												2,355.40	
BC08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	643.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.81												643.81	
BC08	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	902.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.99												902.99	
BC08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,982.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,982.80												1,982.80	
BC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,904.00												1,904.00	
BC08	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
BC08	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.92												361.92	
BC08	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
BC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00												28,768.00	
BC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTES LA	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60												9,117.60	
BC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80													440.80
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	6.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.64													6.64
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0021	PAPEL STOCK BLANCO 8.5 x 11 1 TANTO	CAJA	29	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60													1,345.60
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	150	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00													2,349.00
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	18	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.32													553.32
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	3	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64													584.64
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68													229.68
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.24													190.24
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA	BLOC	50	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00													609.00
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0098	ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2	PAQUETE	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
BC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0021	PAPEL STOCK BLANCO 8.5 x 11 1 TANTO	CAJA	9	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
BC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16													30.16
BC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	74	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00													962.00
BC08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	1	3,195.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.58													3,195.58
BC08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.2	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
BC08	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	0.8	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
BC08	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.00													2,256.00
BC08	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,247.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.00													1,247.00
BC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MESES SEP OCT Y NOV	MONTO	1	8,623.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,623.21													8,623.21
BC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00													28,768.00
BC08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO OP-BC-08/JDE-02-2014 CONTRATO	MONTO	1	45,055.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,055.05													45,055.05

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE BANDAS DEL ALTERNADOR A PICK UP NISSAN PLACAS AM80-727.2007	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
BC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE PICK UP	MONTO	1	2,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.00													2,037.00
BC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LAS INSTALACIONES DE	MONTO	1	9,117.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,117.60													9,117.60
BC08	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	70,357.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,357.86													70,357.86
BC08	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
BC08	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	10,532.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,532.00													10,532.00
BC08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	42,508.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,508.57													42,508.57
BC08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS Y BRAZOS	Pieza	24	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87,417.60													87,417.60
BC08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	1	3,359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,359.00													3,359.00
BC08	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	6,590.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,590.01													6,590.01
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00	2,800.00												
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	278.00	COMPRA MENOR	278.00	278.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA BOLETO AVION	MONTO	1	1,735.00	COMPRA MENOR	1,735.00	1,735.00													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SEGURO DE BOLETO AVION	MONTO	1	28.00	COMPRA MENOR	28.00	28.00													
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	308.05	COMPRA MENOR	308.05	308.05													
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE BOLETO	MONTO	1	697.00	COMPRA MENOR	697.00		697.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE BOLETO	MONTO	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00		45.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PTA CARGO DE BOLETO	MONTO	1	365.00	COMPRA MENOR	365.00		365.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1	413.00	COMPRA MENOR	413.00		413.00												
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	2,580.00	COMPRA MENOR	2,580.00		2,580.00												
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	20.80	COMPRA MENOR	208.00				208.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.20	COMPRA MENOR	91.96				91.96										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	44.10	COMPRA MENOR	441.01				441.01										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00				99.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	412.96	COMPRA MENOR	412.96			412.96										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	34.38	COMPRA MENOR	171.91			171.91										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	7.50	COMPRA MENOR	75.00			75.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	1	125.41	COMPRA MENOR	125.41			125.41										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	35.86	COMPRA MENOR	107.58			107.58										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	124.40	COMPRA MENOR	373.19			373.19										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	8.77	COMPRA MENOR	105.25			105.25										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.77	COMPRA MENOR	105.25			105.25										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	9.84	COMPRA MENOR	29.51			29.51										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	200	1.46	COMPRA MENOR	292.88			292.88										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	46.56	COMPRA MENOR	46.56			46.56										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	371.36	COMPRA MENOR	371.36			371.36										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	6.99	COMPRA MENOR	83.90			83.90										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0020	REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ	Pieza	5	9.48	COMPRA MENOR	47.42			47.42										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.79	COMPRA MENOR	66.98			66.98										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	7.63	COMPRA MENOR	76.28			76.28										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	3	53.57	COMPRA MENOR	160.71			160.71										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0004	CINTA P/CALCULADORA (SUMADORA) LOGICA	Pieza	10	15.66	COMPRA MENOR	156.64			156.64										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	60	37.49	COMPRA MENOR	2,249.49			2,249.49										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.03	COMPRA MENOR	680.62			680.62										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	25	3.32	COMPRA MENOR	83.06			83.06										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	20	8.77	COMPRA MENOR	175.46			175.46										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	100	0.33	COMPRA MENOR	33.22			33.22										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	4	107.37	COMPRA MENOR	429.50			429.50										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	66.15	COMPRA MENOR	264.60			264.60											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	12	3.86	COMPRA MENOR	46.32			46.32											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	31.91	COMPRA MENOR	319.09			319.09											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	3.32	COMPRA MENOR	166.11			166.11											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	2	3.41	COMPRA MENOR	6.81			6.81											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	3	16.18	COMPRA MENOR	48.55			48.55											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	70	7.48	COMPRA MENOR	523.25			523.25											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUET E	2	53.06	COMPRA MENOR	106.11			106.11											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	200	0.89	COMPRA MENOR	177.34			177.34											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUET E	10	14.87	COMPRA MENOR	148.67			148.67											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	0.91	COMPRA MENOR	45.68			45.68											
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	9.65	COMPRA MENOR	96.51			96.51											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	87.01	COMPRA MENOR	261.03			261.03										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.01	COMPRA MENOR	72.16			72.16										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	5	133.67	COMPRA MENOR	668.37			668.37										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	9.72	COMPRA MENOR	97.18			97.18										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	200	1.46	COMPRA MENOR	292.88			292.88										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	200	2.44	COMPRA MENOR	488.94			488.94										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	10	16.74	COMPRA MENOR	167.44			167.44										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	24	37.49	COMPRA MENOR	899.80			899.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	48	34.03	COMPRA MENOR	1,633.48			1,633.48										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.48	COMPRA MENOR	74.75			74.75										
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	49.88	COMPRA MENOR	2,494.00			2,494.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	37.49	COMPRA MENOR	374.91			374.91										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	617.12	COMPRA MENOR	617.12			617.12										
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.20	COMPRA MENOR	27.60			27.60										
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	24.00	COMPRA MENOR	24.00			24.00										
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	2	53.06	COMPRA MENOR	106.11			106.11										
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	12.55	COMPRA MENOR	627.66			627.66										
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	93.44	COMPRA MENOR	186.88			186.88										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	69.60	COMPRA MENOR	348.00			348.00										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	605.52	COMPRA MENOR	605.52			605.52										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	34.68	COMPRA MENOR	34.68			34.68										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	7.71	COMPRA MENOR	30.84			30.84										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00			58.00										
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	16.83	COMPRA MENOR	67.32			67.32										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	9.19	COMPRA MENOR	36.76			36.76										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	6.03	COMPRA MENOR	24.14			24.14										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	34.03	COMPRA MENOR	306.28			306.28										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	9	29.53	COMPRA MENOR	265.81			265.81										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	2.77	COMPRA MENOR	27.73			27.73										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	18.83	COMPRA MENOR	188.27			188.27										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	9.29	COMPRA MENOR	37.14			37.14										
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30	2.99	COMPRA MENOR	89.70			89.70										
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	22.33	COMPRA MENOR	44.65			44.65										
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	20	3.59	COMPRA MENOR	71.76			71.76										
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	102.43	COMPRA MENOR	102.43			102.43										
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	7.20	COMPRA MENOR	36.02			36.02										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.64	COMPRA MENOR	31.69			31.69									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	15.76	COMPRA MENOR	15.76			15.76									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	89.25	COMPRA MENOR	446.26			446.26									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	290.75	COMPRA MENOR	290.75			290.75									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	8.35	COMPRA MENOR	50.13			50.13									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	32.92	COMPRA MENOR	98.77			98.77									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	2.16	COMPRA MENOR	43.19			43.19									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	1.46	COMPRA MENOR	146.44			146.44									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	4.46	COMPRA MENOR	44.56			44.56									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	15.65	COMPRA MENOR	31.30			31.30									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	34.03	COMPRA MENOR	170.15			170.15									
BS00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	66.15	COMPRA MENOR	66.15			66.15									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	66.73	COMPRA MENOR	133.45			133.45											
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	145.69	COMPRA MENOR	145.69			145.69											
BS00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0027	MAMPARA	Pieza	6	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,780.80			13,780.80											
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	345.68	COMPRA MENOR	345.68			345.68											
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	1	111.36	COMPRA MENOR	111.36			111.36											
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	96.98	COMPRA MENOR	96.98			96.98											
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	345.68	COMPRA MENOR	1,382.72			1,382.72											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	78.88	COMPRA MENOR	78.88			78.88											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	353.80	COMPRA MENOR	353.80			353.80											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	30	4.60	COMPRA MENOR	138.00			138.00											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	87.01	COMPRA MENOR	87.01			87.01											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	120.43	COMPRA MENOR	120.43			120.43											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	5	53.06	COMPRA MENOR	265.28			265.28										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	66.73	COMPRA MENOR	133.45			133.45										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	91.93	COMPRA MENOR	2,757.80			2,757.80										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	18.42	COMPRA MENOR	36.85			36.85										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	18.03	COMPRA MENOR	18.03			18.03										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	6.22	COMPRA MENOR	6.22			6.22										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	6.14	COMPRA MENOR	36.84			36.84										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	14.87	COMPRA MENOR	74.34			74.34										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	15.65	COMPRA MENOR	15.65			15.65										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0010	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	Pieza	5	18.51	COMPRA MENOR	92.56			92.56										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	435.98	COMPRA MENOR	435.98			435.98										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	5	18.42	COMPRA MENOR	92.12			92.12										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	45.13	COMPRA MENOR	225.63			225.63											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	129.52	COMPRA MENOR	129.52			129.52											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	34.03	COMPRA MENOR	34.03			34.03											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	66.15	COMPRA MENOR	66.15			66.15											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	20.47	COMPRA MENOR	81.86			81.86											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	9.29	COMPRA MENOR	18.57			18.57											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	60.50	COMPRA MENOR	60.50			60.50											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	4.46	COMPRA MENOR	13.37			13.37											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	45.65	COMPRA MENOR	91.29			91.29											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	9.84	COMPRA MENOR	19.67			19.67											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	2.77	COMPRA MENOR	27.73			27.73											
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.45	COMPRA MENOR	14.45			14.45											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.21	COMPRA MENOR	36.05				36.05										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	43.68	COMPRA MENOR	43.68				43.68										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	9.65	COMPRA MENOR	96.51				96.51										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.01	COMPRA MENOR	72.16				72.16										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	22.33	COMPRA MENOR	44.65				44.65										
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98				25.98										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	116.81	COMPRA MENOR	467.24				467.24										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	5	206.71	COMPRA MENOR	1,033.56				1,033.56										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	66.73	COMPRA MENOR	667.27				667.27										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	155.38	COMPRA MENOR	621.54				621.54										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	5.50	COMPRA MENOR	549.83				549.83										
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	66.15	COMPRA MENOR	132.29				132.29										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	3	18.50	COMPRA MENOR	55.51				55.51										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	37.49	COMPRA MENOR	187.46				187.46										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.13	COMPRA MENOR	12.26				12.26										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	7.62	COMPRA MENOR	7.62				7.62										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	4	4.98	COMPRA MENOR	19.93				19.93										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	94.74	COMPRA MENOR	94.74				94.74										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	129.52	COMPRA MENOR	259.05				259.05										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	66.73	COMPRA MENOR	333.64				333.64										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	15.65	COMPRA MENOR	46.94				46.94										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	15.76	COMPRA MENOR	31.53				31.53										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	7.21	COMPRA MENOR	28.84				28.84										
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	1.93	COMPRA MENOR	193.29				193.29										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	30	3.59	COMPRA MENOR	107.64			107.64											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	4.46	COMPRA MENOR	44.56			44.56											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	8.77	COMPRA MENOR	17.54			17.54											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	8.77	COMPRA MENOR	17.54			17.54											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	8.77	COMPRA MENOR	17.54			17.54											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.93	COMPRA MENOR	39.73			39.73											
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/O FICHO	Pieza	5	116.81	COMPRA MENOR	584.05			584.05											
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	2	3,186.35	COMPRA MENOR	6,372.69			6,372.69											
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	531.00	COMPRA MENOR	531.00			531.00											
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0105	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4836A CYAN	Pieza	1	341.49	COMPRA MENOR	341.49			341.49											
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	362.99	COMPRA MENOR	362.99			362.99											
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	363.39	COMPRA MENOR	363.39			363.39											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,224.99	COMPRA MENOR	2,224.99			2,224.99										
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	11	99.00	COMPRA MENOR	1,088.99			1,088.99										
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	7	264.28	COMPRA MENOR	1,849.94			1,849.94										
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA PI/COMPUTADORA	Pieza	1	57.33	COMPRA MENOR	57.33			57.33										
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	12	83.64	COMPRA MENOR	1,003.63			1,003.63										
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	83.65	COMPRA MENOR	836.47			836.47										
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA PI/COMPUTADORA	Pieza	1	57.34	COMPRA MENOR	57.34			57.34										
BS00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	975.00	COMPRA MENOR	3,900.01			3,900.01										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	2,223.72	COMPRA MENOR	4,447.44			4,447.44										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	5	2,178.00	COMPRA MENOR	10,890.02			10,890.02										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	284.78	COMPRA MENOR	1,139.12			1,139.12										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	975.00	COMPRA MENOR	1,950.01			1,950.01										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600.00			3,600.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,120.00	COMPRA MENOR	3,120.00			3,120.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00			2,400.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	49.89	COMPRA MENOR	249.46			249.46										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	63.59	COMPRA MENOR	63.59			63.59										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	2	116.34	COMPRA MENOR	232.68			232.68										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	2	53.79	COMPRA MENOR	107.58			107.58										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0008	CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL)	Pieza	1	161.60	COMPRA MENOR	161.60			161.60										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	5	48.89	COMPRA MENOR	244.47			244.47										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	12	29.20	COMPRA MENOR	350.34			350.34										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	44.00	COMPRA MENOR	176.00			176.00										
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	505.90	COMPRA MENOR	505.90			505.90										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	21.99	COMPRA MENOR	65.98			65.98										
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	21.99	COMPRA MENOR	43.99			43.99										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	83.52	COMPRA MENOR	167.04			167.04										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	6	25.80	COMPRA MENOR	154.79			154.79										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	3	23.51	COMPRA MENOR	70.53			70.53										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	19.96	COMPRA MENOR	99.82			99.82										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	6	54.52	COMPRA MENOR	327.12			327.12										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6	44.08	COMPRA MENOR	264.48			264.48										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0010	CLORO 2 LITROS	Pieza	6	28.42	COMPRA MENOR	170.52			170.52										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6	69.60	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	20.30	COMPRA MENOR	121.80			121.80										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	12	87.00	COMPRA MENOR	1,044.00			1,044.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	6	54.52	COMPRA MENOR	327.12			327.12											
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80											
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	16.24	COMPRA MENOR	97.44			97.44											
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	12	197.20	COMPRA MENOR	2,366.40			2,366.40											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	37.90	COMPRA MENOR	379.00			379.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	29.31	COMPRA MENOR	586.11			586.11											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	10	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	40.70	COMPRA MENOR	407.00			407.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	33.86	COMPRA MENOR	338.55			338.55											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.90	COMPRA MENOR	109.00			109.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	37.40	COMPRA MENOR	74.80			74.80											
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA	CAJA	1	42.20	COMPRA MENOR	42.20			42.20											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	42.10	COMPRA MENOR	42.10				42.10										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	30.10	COMPRA MENOR	30.10				30.10										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.60	COMPRA MENOR	106.00				106.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5	13.40	COMPRA MENOR	67.00				67.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	64.50	COMPRA MENOR	322.50				322.50										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00				1,392.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	43.90	COMPRA MENOR	219.50				219.50										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	64.50	COMPRA MENOR	129.00				129.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	10.60	COMPRA MENOR	31.80				31.80										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5	13.40	COMPRA MENOR	67.00				67.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	139.20	COMPRA MENOR	556.80				556.80										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	3	16.70	COMPRA MENOR	50.10				50.10										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00			160.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	10.90	COMPRA MENOR	32.70			32.70										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.20			100.20										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	3	64.50	COMPRA MENOR	193.50			193.50										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0008	TE DE JAMAICA	CAJA	1	22.40	COMPRA MENOR	22.40			22.40										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	15.40	COMPRA MENOR	15.40			15.40										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	10.60	COMPRA MENOR	31.80			31.80										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	60	9.57	COMPRA MENOR	574.02			574.02										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00			696.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	96	4.80	COMPRA MENOR	460.80			460.80										
BS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60			417.60										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	32.00	COMPRA MENOR	320.00			320.00										
BS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	24	4.80	COMPRA MENOR	115.20			115.20										
BS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	10.90	COMPRA MENOR	43.60			43.60										
BS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	40.70	COMPRA MENOR	203.50			203.50										
BS00	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO PICABLE ELEC.)	Pieza	1	163.11	COMPRA MENOR	163.11			163.11										
BS00	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	4	72.48	COMPRA MENOR	289.91			289.91										
BS00	001	R005	045	PB12004		24801	Materiales complementarios	24800015-0001	HULE ESPUMA	Pieza	6	770.67	COMPRA MENOR	4,623.99			4,623.99										
BS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00			4,000.00										
BS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00			4,000.00										
BS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	2	203.00	COMPRA MENOR	406.00			406.00										
BS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	Pieza	2	107.69	COMPRA MENOR	215.38			215.38										
BS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00			20,000.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00			4,200.00									
BS00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00			10,000.00									
BS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00			6,000.00									
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	12	63.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766.02			766.02									
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	12	111.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,342.87			1,342.87									
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	12	269.70	COMPRA MENOR	3,236.40			3,236.40									
BS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	4	139.20	COMPRA MENOR	556.80			556.80									
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	11.51	COMPRA MENOR	11.51			11.51									
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	48.34	COMPRA MENOR	48.34			48.34									
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	11.38	COMPRA MENOR	11.38			11.38									
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40			1,264.40									
BS00	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0054	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR	Pieza	1	226.22	COMPRA MENOR	226.22			226.22									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0050	PULSERA ANTIESTATICA	Pieza	1	82.33	COMPRA MENOR	82.33			82.33										
BS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	11	310.62	COMPRA MENOR	3,416.87			3,416.87										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0039	LLANTA 185 /60 R14	Pieza	4	1,015.00	COMPRA MENOR	4,060.00			4,060.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	1,409.40	COMPRA MENOR	5,637.60			5,637.60										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0003	LLANTA 175/70 R13	Pieza	4	852.60	COMPRA MENOR	3,410.40			3,410.40										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	8	1,751.60	COMPRA MENOR	14,012.80			14,012.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29801001-0005	ENGRASADORA	Pieza	1	458.20	COMPRA MENOR	458.20			458.20										
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,688.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,688.22			3,688.22										
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MARZO 2014	MONTO	1	1,858.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,858.90			1,858.90										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PERSONALIZADA	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00			1,624.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE ENERO 2014	MONTO	1	35,434.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,434.44			35,434.44										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	23,622.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,622.96			23,622.96										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERSONALIZADA	MONTO	1	23,622.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,622.96			23,622.96										
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANITARIOS	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00			1,682.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELEVADOR	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELEVADOR	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADOR EDIFICIO	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00			3,712.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00			232.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION FUGA DE AGUA	MONTO	1	1,187.84	COMPRA MENOR	1,187.84			1,187.84										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1	3,799.00	COMPRA MENOR	3,799.00			3,799.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CE65257	MONTO	1	3,267.72	COMPRA MENOR	3,267.72			3,267.72										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CZJ4178	MONTO	1	2,861.72	COMPRA MENOR	2,861.72			2,861.72										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CE68699	MONTO	1	2,960.32	COMPRA MENOR	2,960.32				2,960.32										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00				116.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION MOTOR	MONTO	1	21,562.08	LICITACION PUBLICA	21,562.08				21,562.08										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS	MONTO	1	7,677.32	LICITACION PUBLICA	7,677.32				7,677.32										
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS	MONTO	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00				3,828.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS DE LUZ Y EQUIPO CONTRA INCENDIO	MONTO	1	9,299.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,299.31				9,299.31										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO PLANA DE EMERGENCIA	MONTO	1	3,209.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,209.31				3,209.31										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES EDIFICIO JLE	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00				6,496.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES EDIFICIO IFE JLE	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00				6,496.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00				19,488.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00				19,488.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00				19,488.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	784.16	COMPRA MENOR	784.16			784.16											
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA PASAJE AEREO	MONTO	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00			699.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	549.00	COMPRA MENOR	549.00			549.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	3,426.00	COMPRA MENOR	3,426.00			3,426.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR BOLETO	MONTO	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00			46.00											
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00			2,796.00											
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	2,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,956.00			2,956.00											
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00			180.00											
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA AEREA	MONTO	1	18,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,468.00			18,468.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00					45.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,817.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,817.00					4,817.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	771.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	771.00					771.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	697.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	697.00					697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	209.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.12					3,989.12									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	10	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00						192.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00						100.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.88	COMPRA MENOR	4,988.00						4,988.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.40						31.40								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2	429.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.14						858.14								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.21						76.21								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	20	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.09						62.09								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	5	52.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.04						262.04								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	16.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.68						165.68								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	4.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.12						89.12								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	97.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.91						195.91							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	50	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.07						227.07							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.13						94.13							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	31.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.34						383.34							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.62						680.62							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	117.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.40						234.40							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1500	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00						5,800.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	24	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98						16.98							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	24	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.73						18.73							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	4	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00						540.00							
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00					319.00								
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00					319.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.22					33.22								
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	6.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.72					13.72								
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	124.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.72					124.72								
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	356.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,560.62					3,560.62								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88					136.88								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	334.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08					334.08								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.74					14.74								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.69					31.69								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	18.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.17					90.17								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.18					200.18								
BS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	1	244.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47					244.47								
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	10	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.02				599.02									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00					319.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5	40.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.14					201.14								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,954.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,954.88					3,954.88								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,210.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,210.99					1,210.99								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	24	197.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,728.90					4,728.90								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	2	1,342.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.28					2,684.28								
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	83.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.48					836.48								
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20						52.20							
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16						88.16							
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60						127.60							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	64.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.50						322.50							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00						77.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	144	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.20					691.20								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00					230.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	34.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.30					690.30								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00					2,784.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	20	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	57.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.32					342.32								
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00					174.00								
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00					23.00								
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60								
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	1	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.20					115.20								
BS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	40.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	808.00					808.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	2	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80				440.80									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	60	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.71					815.71							
BS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130	Pieza	1	134.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56					134.56							
BS00	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	10	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00					928.00							
BS00	001	R005	088	PB12005		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	3	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84					201.84							
BS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00					19,000.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	4	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00					580.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0112	MOTOR BAJA 1/2 HP - GASTO	Pieza	2	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00					2,784.00							
BS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	9	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.08					10,800.08							
BS00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0001	CABLE DE PODER DE PC	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00				1,044.00								
BS00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00				348.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE GRUA PARA RETIRO DE LOGOS, INSTALACION Y DESINSTALACION ANDAMIOS	MONTO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00				16,704.00								
BS00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,851.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,851.20					3,851.20							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ABRIL 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00					26,680.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MAYO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00					26,680.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80				4,384.80								
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80					4,384.80							
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE JUN 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80						4,384.80						
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80							4,384.80					
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80								4,384.80				
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80									4,384.80			
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80										4,384.80		
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80											4,384.80	
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80												4,384.80
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CABLEADO NUEVO EN AREA DE TERRAZA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAMINADO Y PINTURA PARTES DAÑADAS	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00					2,900.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00					116.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20						2,140.20							
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR, LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00						3,306.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES MAYO 2014 COMPLEMENTO	MONTO	1	991.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.32						991.32							
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00						24,360.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MES DE MAYO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00						24,360.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	9,299.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,299.33					9,299.33								
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00													6,496.00
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES AGOSTO 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00									6,496.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES ABRIL 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00						6,496.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES MAYO 2014	MONTO	1	5,504.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,504.68						5,504.68							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES JUNIO 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00						6,496.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES JULIO 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00							6,496.00						
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00									6,496.00				
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00										6,496.00			
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MAYO 2014	MONTO	1	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32						3,209.32							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	23,741.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,741.32												23,741.32	
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,935.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,935.32												5,935.32	
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JUNIO 2014	MONTO	1	23,741.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,741.32						23,741.32							
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE JULIO 2014	MONTO	1	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32								3,209.32					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	9,299.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,299.32											9,299.32		
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	3,209.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.32										3,209.32			
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AGOSTO 2014	MONTO	1	9,299.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,299.32									9,299.32				
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE DESODORANTE AMBIENTAL DIVERSAS AREAS EDIFICO INE JLE EN BCS	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40						2,540.40							
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40						2,540.40							
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EXTERIOR DE VIDRIOS Y ALEROS	MONTO	1	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32					26,421.32								
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE AGOSTO 2014	MONTO	1	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32									26,421.32				
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE JUNIO 2014	MONTO	1	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32							26,421.32						
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	26,421.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,421.32											26,421.32		
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00						29,580.00							
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE MAYO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00						29,580.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EDIFICO INE JLE EN BCS	MONTO	1	3,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420.00						3,420.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FERTILIZACION DE PASTO DE ESTE EDIFICIO INE JLE EN BCS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,328.00	COMPRA MENOR	4,328.00					4,328.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	693.00	COMPRA MENOR	693.00					693.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	697.00	COMPRA MENOR	697.00					697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00					45.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00					45.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	697.00	COMPRA MENOR	697.00					697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	730.00	COMPRA MENOR	730.00					730.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,561.00	COMPRA MENOR	4,561.00					4,561.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,332.00	COMPRA MENOR	4,332.00					4,332.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	697.00	COMPRA MENOR	697.00					697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	694.00	COMPRA MENOR	694.00					694.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00					44.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	10,101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,101.00						10,101.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	1,386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.00						1,386.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00						91.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	1,617.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.00						1,617.00								
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00					45.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	5,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,705.00					5,705.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00					913.00									
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	697.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.00					697.00									
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00						135.00								
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	2,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.00						2,079.00								
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	12,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,444.00						12,444.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	1,992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,992.00						1,992.00								
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00							78.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03							64.03							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00							92.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.18							806.18							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	30	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.30							156.30							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.13							17.13							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	500	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.20							732.20							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	8	14.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.94							118.94							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.67							99.67							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.67							99.67							
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.16							72.16							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	87.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.05							435.05						
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00							280.00						
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	14.80	COMPRA MENOR	44.40							44.40						
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	7.80	COMPRA MENOR	23.39							23.39						
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	19.21	COMPRA MENOR	38.41							38.41						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	7.80	COMPRA MENOR	31.20							31.20						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	9.20	COMPRA MENOR	73.59							73.59						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00							58.00						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.83	COMPRA MENOR	84.16							84.16						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	19.20	COMPRA MENOR	19.20							19.20						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0020	CORRECTOR P/MAQ. OLIVETTI ET/2200	Pieza	5	48.67	COMPRA MENOR	243.35							243.35						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	15.78	COMPRA MENOR	15.78							15.78						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	5.71	COMPRA MENOR	11.42							11.42						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	80	2.19	COMPRA MENOR	175.42							175.42						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	13.41	COMPRA MENOR	67.04							67.04						
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	91.93	COMPRA MENOR	183.85							183.85						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	7.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.41							7.41						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.86							11.86						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.91							266.91						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.54							16.54						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	26	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.83							59.83						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.64							109.64						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.10							52.10						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.27							188.27						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	43.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.68							43.68						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0016	REGLA METALICA 100 cm.	Pieza	1	66.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.33							66.33						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98							38.98						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.51							29.51						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47							244.47						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.86							22.86						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	46.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.13							46.13						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.10							52.10						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.68							80.68						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.09							102.09						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	92.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.94							92.94						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.95							149.95						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.45							133.45						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	13.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.63							53.63						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	100	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.40							119.40						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	46.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.26							92.26						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.36							51.36						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	24.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.92							48.92						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.61							16.61						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	25.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.23							51.23						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.16							6.16						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.05							6.05						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	9.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.87							19.87						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	6.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.86							6.86						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.76							2.76						
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.03							34.03						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.40							18.40						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.90							13.90						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.61							15.61						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.66							33.66						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.95							14.95						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	4	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.80							599.80						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	6	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.56							132.56						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.26							31.26						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.47							244.47						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	13.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.63							53.63						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	66.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.36							400.36						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.79							13.79						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02							39.02						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	3	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.77							128.77						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	6.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.85							37.85						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.75							27.75						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02							39.02						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	3	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.02							39.02						
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	91.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,434.85							6,434.85						
BS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	16	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,702.40							7,702.40						
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	66.73	COMPRA MENOR	333.64							333.64						
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/12 pzs.	CAJA	5	37.30	COMPRA MENOR	186.50							186.50						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.64	COMPRA MENOR	158.47						158.47							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00						87.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	5	17.22	COMPRA MENOR	86.10						86.10							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	5	7.33	COMPRA MENOR	36.63						36.63							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	19.10	COMPRA MENOR	95.49						95.49							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	5	11.55	COMPRA MENOR	57.75						57.75							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	5	67.11	COMPRA MENOR	335.55						335.55							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0012	CARTULINA PRESS-BOARD 79 X 95	Pieza	50	2.03	COMPRA MENOR	101.34						101.34							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24						30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24						30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	6.05	COMPRA MENOR	30.24						30.24							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.16	COMPRA MENOR	61.58						61.58							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	15.76	COMPRA MENOR	78.82							78.82							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.75	COMPRA MENOR	18.69							18.69							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	25	1.83	COMPRA MENOR	45.75							45.75							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.76	COMPRA MENOR	87.60							87.60							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	5	25.81	COMPRA MENOR	129.05							129.05							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	25	2.64	COMPRA MENOR	66.00							66.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	25	0.56	COMPRA MENOR	14.00							14.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	1	35.86	COMPRA MENOR	35.86							35.86							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	150	1.58	COMPRA MENOR	237.00							237.00							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	18.03	COMPRA MENOR	90.15							90.15							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	4	8.23	COMPRA MENOR	32.92							32.92							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	7.82	COMPRA MENOR	23.46							23.46							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	8.23	COMPRA MENOR	24.69							24.69							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.59	COMPRA MENOR	51.80							51.80							
BS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40							46.40							
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	2,463.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.61							2,463.61							
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	4	45.05	COMPRA MENOR	180.22							180.22							
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	72.24	COMPRA MENOR	216.73							216.73							
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	6.91	COMPRA MENOR	691.36							691.36							
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	150	6.91	COMPRA MENOR	1,037.04							1,037.04							
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	5	102.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.98							510.98							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00							576.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	11.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00							59.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	64.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.50							322.50							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00						114.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.80						526.80							
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	35.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.60						528.60							
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	54.41	COMPRA MENOR	272.03						272.03							
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	10.23	COMPRA MENOR	245.60						245.60							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.20						100.20							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	11.40	COMPRA MENOR	57.00						57.00							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	43.90	COMPRA MENOR	175.60						175.60							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00						1,152.00							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	18.40	COMPRA MENOR	36.80						36.80							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	47.95	COMPRA MENOR	719.19						719.19							
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	139.20	COMPRA MENOR	835.20						835.20							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.80							22.80							
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12	40.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.80							484.80							
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.60							175.60							
BS00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	3	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.60							345.60							
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	163.12	COMPRA MENOR	163.12							163.12							
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	128.41	COMPRA MENOR	128.41							128.41							
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	15	3.94	COMPRA MENOR	59.16							59.16							
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60							301.60							
BS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00							8,400.00							
BS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00							
BS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00							
BS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GRASAS PARA BALERO	MONTO	1	1,229.60	COMPRA MENOR	1,229.60							1,229.60							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00							30,000.00						
BS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00							5,900.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40							104.40						
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	3	59.01	COMPRA MENOR	177.03							177.03						
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	1	559.99	COMPRA MENOR	559.99							559.99						
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00							300.00						
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00							26,680.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MODIFICACION REJILLAS AIRE ACOND	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00							3,480.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MENOR EN INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00							1,856.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLUTCH	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80							904.80						
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MONTAJE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60							765.60						
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE DESODORANTE AMBIENTAL	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40							2,540.40						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00							1,276.00						
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONVOCATORIAS	MONTO	1	3,920.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80							3,920.80						
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	784.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	784.16							784.16						
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40							3,236.40						
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.32							1,568.32						
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.32							1,568.32						
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.31	COMPRA MENOR	99.67								99.67					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	46.56	COMPRA MENOR	93.12								93.12					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.31	COMPRA MENOR	99.67								99.67					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.70	COMPRA MENOR	44.41								44.41					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	440.15	COMPRA MENOR	880.30								880.30					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	34.72	COMPRA MENOR	208.34								208.34					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	32.09	COMPRA MENOR	128.35								128.35					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	40	3.14	COMPRA MENOR	125.58								125.58					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	466.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.64								932.64					
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.83	COMPRA MENOR	43.85								43.85					
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	440.15	COMPRA MENOR	880.30								880.30					
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	3	9.86	COMPRA MENOR	29.58								29.58					
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	155.38	COMPRA MENOR	1,553.84								1,553.84					
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	3	2,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,099.98								8,099.98					
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	90.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.02								270.02					
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	30	40.40	COMPRA MENOR	1,212.00								1,212.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	330.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.04								660.04					
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0015	CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3	Pieza	4	36.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.03								144.03					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00								10,000.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,415.20	COMPRA MENOR	1,415.20								1,415.20					
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,085.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,085.68								2,085.68					
BS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00								2,380.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MAYO	MONTO	1	2,810.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,810.39								2,810.39					
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00								1,740.00					
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MES DE JULIO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00								26,680.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE POSTES DE TENSOMALLAS	MONTO	1	15,996.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,996.40								15,996.40					
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	MONTO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00								1,508.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,851.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,851.20								3,851.20					
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPRACION DE FRENOS	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00								1,856.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION ALTERNADOR	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80								1,252.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00								1,334.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO MES DE MAYO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00								24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00								24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40								2,540.40					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00								29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00								29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	6,473.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,473.96								6,473.96					
BS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	6,273.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,273.28								6,273.28					
BS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40								3,236.40					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00								665.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00								46.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,151.00								4,151.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00								742.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00								45.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	4,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,635.00								4,635.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA EN CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00								102.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PREPAGO DE CARGO POR CAMBIO EN PA	MONTO	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00								16.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00								635.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	78.88	COMPRA MENOR	788.80									788.80				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	25	9.90	COMPRA MENOR	247.50									247.50				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.90	COMPRA MENOR	139.18									139.18				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.87									101.87				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	103.82	COMPRA MENOR	103.82									103.82				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	5.21	COMPRA MENOR	104.20									104.20				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	12.99	COMPRA MENOR	64.95									64.95				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.15	COMPRA MENOR	138.14									138.14				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	35.06	COMPRA MENOR	701.11									701.11				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	16.74	COMPRA MENOR	167.44									167.44				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.74	COMPRA MENOR	13.74									13.74				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	14.71	COMPRA MENOR	73.56									73.56				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	7.78	COMPRA MENOR	7.78									7.78				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	1	17.97	COMPRA MENOR	17.97									17.97				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.48	COMPRA MENOR	74.75									74.75				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.87									101.87				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.17	COMPRA MENOR	35.85									35.85				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.48	COMPRA MENOR	64.78									64.78				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	498.80	COMPRA MENOR	4,988.00									4,988.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0392	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00									235.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0394	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9386A	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00									235.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A	Pieza	2	293.00	COMPRA MENOR	586.00									586.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	2	235.00	COMPRA MENOR	470.00									470.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	43.40	COMPRA MENOR	434.00									434.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00									116.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00													1,152.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	139.20	COMPRA MENOR	2,088.00														2,088.00
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00														1,152.00
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	32.18	COMPRA MENOR	321.80														321.80
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	105.20	COMPRA MENOR	526.00														526.00
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	129.40	COMPRA MENOR	647.00														647.00
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	4	554.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,218.57														2,218.57
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	2	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.40														2,598.40
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	10	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.94														74.94
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.68														287.68
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	16	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,393.60														10,393.60
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	11	203.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.74														2,238.74

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	4	554.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,218.57									2,218.57				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	3	203.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.57									610.57				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 ll.	Pieza	2	351.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.31									702.31				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20									1,299.20				
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00									30,000.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0003	LLJA PARA ESMERIL	Pieza	21	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.37									157.37				
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00									135.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	64.00	COMPRA MENOR	64.00									64.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,534.60	COMPRA MENOR	2,534.60									2,534.60				
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO JULIO 2014	MONTO	1	2,037.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.54									2,037.54				
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PERSONALIZADA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00									26,680.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION DE ANDADORES PEATONALES	MONTO	1	105,183.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	105,183.00									105,183.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE POSICION DE MESAS, AUDIO Y VEDEO EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	8,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,236.00									8,236.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00									116.00					
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00									116.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00									24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,540.40	COMPRA MENOR	2,540.40									2,540.40					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE APLICACION DE EXAMEN PARA CONSEJEROS LOCALES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00									29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00									928.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE RESULTADO DE CONVOCATORIA	MONTO	1	784.16	COMPRA MENOR	784.16									784.16					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00									495.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00									698.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00									3,092.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	8	12.98	COMPRA MENOR	103.87										103.87			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	217.80	COMPRA MENOR	217.80										217.80			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	445.67	COMPRA MENOR	445.67										445.67			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	35.06	COMPRA MENOR	701.11										701.11			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	160.65	COMPRA MENOR	160.65										160.65			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	11.21	COMPRA MENOR	56.06										56.06			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	46.62	COMPRA MENOR	233.08										233.08			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	53.06	COMPRA MENOR	106.11										106.11			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	173.97										173.97			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	32.30	COMPRA MENOR	64.61										64.61			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.92	COMPRA MENOR	49.58										49.58			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.07	COMPRA MENOR	184.38										184.38			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	13.95	COMPRA MENOR	418.51										418.51			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00										55.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.80	COMPRA MENOR	78.00										78.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1000	2.90	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	495.00	COMPRA MENOR	1,484.99										1,484.99			
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.64	COMPRA MENOR	55.65										55.65			
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	78.55	COMPRA MENOR	157.10										157.10			
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	10	16.59	COMPRA MENOR	165.88										165.88			
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.45										664.45			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.07	COMPRA MENOR	73.75										73.75			
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	6.88	COMPRA MENOR	103.18										103.18			
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	21.12	COMPRA MENOR	105.58										105.58			
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	5	113.37	COMPRA MENOR	566.85										566.85			
BS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	66	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,187.20										9,187.20			
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	3	6.93	COMPRA MENOR	20.78										20.78			
BS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	759.00	COMPRA MENOR	759.00										759.00			
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	115.20	COMPRA MENOR	576.00										576.00			
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	12.10	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	43.40	COMPRA MENOR	520.80										520.80			
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	15.40	COMPRA MENOR	77.00										77.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	64.50	COMPRA MENOR	322.50										322.50			
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	35.36	COMPRA MENOR	353.60										353.60			
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0002	BOLSA DE HIELO	Pieza	10	13.70	COMPRA MENOR	137.00										137.00			
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	15	22.35	COMPRA MENOR	335.20										335.20			
BS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	160.01	COMPRA MENOR	480.03										480.03			
BS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	3	240.00	COMPRA MENOR	720.01										720.01			
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	547.52	COMPRA MENOR	1,095.04										1,095.04			
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	2	278.98	COMPRA MENOR	557.96										557.96			
BS00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,600.00										13,600.00			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	81	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,946.32										3,946.32			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	12	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.88										2,630.88			
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	66	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,938.64										12,938.64			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	2	164.14	COMPRA MENOR	328.28										328.28			
BS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	80.62	COMPRA MENOR	161.24										161.24			
BS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	COMPRA MENOR	1,799.00										1,799.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	174.74	COMPRA MENOR	174.74										174.74			
BS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
BS00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	40	69.00	COMPRA MENOR	2,760.00										2,760.00			
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	116.42	COMPRA MENOR	349.25										349.25			
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	419.63	COMPRA MENOR	419.63										419.63			
BS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	6	254.04	COMPRA MENOR	1,524.24										1,524.24			
BS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	626.40	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,777.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,777.41										1,777.41			
BS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENGARGOLADO	MONTO	1	3,539.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,539.72										3,539.72			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00										26,680.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
BS00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
BS00	001	R003	044	PE20403	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00										19,488.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE TENSOMALLAS	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00										3,654.00			
BS00	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA Y CORRECCION DE FALLA	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00										24,360.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00										6,960.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00										6,960.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE REACTIVACION DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS PTAR	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00										19,952.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40										2,540.40			
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00										29,580.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	3,136.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,136.64										3,136.64			
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE FECHA EN PASAJE AEREO	MONTO	1	2,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,445.00										2,445.00			
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	7,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,396.00										7,396.00			
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DE AGENCIA POR EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00										171.00			
BS00	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	5,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,502.00										5,502.00			
BS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	9,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,170.00										9,170.00			
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	1	209.00	COMPRA MENOR	209.00											209.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0010	CORRECTOR P/MAQ. BROTHER	Pieza	3	35.90	COMPRA MENOR	107.70											107.70		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	9.72	COMPRA MENOR	97.18											97.18		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	39.31	COMPRA MENOR	39.31											39.31		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	160.65	COMPRA MENOR	160.65											160.65		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	120.23	COMPRA MENOR	120.23											120.23		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	16.18	COMPRA MENOR	80.91											80.91		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	44.32	COMPRA MENOR	221.59											221.59		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	4.90	COMPRA MENOR	48.96											48.96		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	6.10	COMPRA MENOR	61.02											61.02		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.80	COMPRA MENOR	196.04											196.04		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	10.90	COMPRA MENOR	163.56											163.56		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	33.00	COMPRA MENOR	165.01											165.01		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	25	13.10	COMPRA MENOR	327.41											327.41		
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	5.80	COMPRA MENOR	464.00											464.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	20.40	COMPRA MENOR	61.21										61.21		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.80	COMPRA MENOR	29.41										29.41		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	48.20	COMPRA MENOR	144.59										144.59		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	3	34.38	COMPRA MENOR	103.15										103.15		
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	4.90	COMPRA MENOR	14.69										14.69		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.14	COMPRA MENOR	75.42										75.42		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	7.37	COMPRA MENOR	14.74										14.74		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	32.30	COMPRA MENOR	64.61										64.61		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	264.73	COMPRA MENOR	529.47										529.47		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	54.40	COMPRA MENOR	108.80										108.80		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	78.47	COMPRA MENOR	78.47										78.47		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	16.59	COMPRA MENOR	33.18										33.18		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	14.55	COMPRA MENOR	43.64											43.64		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.90	COMPRA MENOR	69.59											69.59		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.19	COMPRA MENOR	8.37											8.37		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	4.40	COMPRA MENOR	17.58											17.58		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.85	COMPRA MENOR	17.54											17.54		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	48.20	COMPRA MENOR	48.20											48.20		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	4.90	COMPRA MENOR	14.69											14.69		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	16.90	COMPRA MENOR	50.70											50.70		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00											66.00		
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.70	COMPRA MENOR	38.51											38.51		
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	20	39.90	COMPRA MENOR	798.00											798.00		
BS00	001	R005	045	PB12003		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	22.40	COMPRA MENOR	224.00											224.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	14.71	COMPRA MENOR	14.71											14.71		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	276.93	COMPRA MENOR	276.93											276.93		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	12.96	COMPRA MENOR	12.96											12.96		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	150.41	COMPRA MENOR	150.41											150.41		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	85.15	COMPRA MENOR	85.15											85.15		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	10.73	COMPRA MENOR	10.73											10.73		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	59.27	COMPRA MENOR	59.27											59.27		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	121.54	COMPRA MENOR	1,215.44											1,215.44		
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.45											664.45		
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,576.84											6,576.84		
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,169.00	COMPRA MENOR	1,169.00											1,169.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	562.17	COMPRA MENOR	562.17											562.17		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	25	15.50	COMPRA MENOR	387.50											387.50		
BS00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	16	41.76	COMPRA MENOR	668.16											668.16		
BS00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	37	17.40	COMPRA MENOR	643.80											643.80		
BS00	001	R005	045	PB12003	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	2	265.00	COMPRA MENOR	530.00											530.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	14	64.77	COMPRA MENOR	906.80											906.80		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	13	19.90	COMPRA MENOR	258.70											258.70		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	70.10	COMPRA MENOR	420.60											420.60		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	38.86	COMPRA MENOR	194.30											194.30		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	240	4.80	COMPRA MENOR	1,152.00											1,152.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	25	33.58	COMPRA MENOR	839.52											839.52		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	15	13.40	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	28.50	COMPRA MENOR	57.00											57.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	63.20	COMPRA MENOR	316.00											316.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	11	139.20	COMPRA MENOR	1,531.20											1,531.20		
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	43.40	COMPRA MENOR	434.00											434.00		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.40	COMPRA MENOR	40.20											40.20		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5	16.70	COMPRA MENOR	83.50											83.50		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	33.66	COMPRA MENOR	168.29											168.29		
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60											417.60		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	41.70	COMPRA MENOR	208.50											208.50		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	3	115.20	COMPRA MENOR	345.60											345.60		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	3	63.20	COMPRA MENOR	189.60											189.60		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.40	COMPRA MENOR	40.20											40.20		
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	COMPRA MENOR	100.20											100.20		
BS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,200.00											11,200.00		
BS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
BS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00											19,000.00		
BS00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
BS00	001	R005	045	PB12002		27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	7,371.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,371.80											7,371.80		
BS00	001	R005	045	PB12003		29101	Herramientas menores	29100051-0002	HACHA	Pieza	1	259.00	COMPRA MENOR	259.00											259.00		
BS00	001	R005	045	PB12003		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5	873.00	COMPRA MENOR	4,365.00											4,365.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	2	2,299.99	COMPRA MENOR	4,599.98											4,599.98		
BS00	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	59.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.01											59.01		
BS00	001	R003	044	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0018	MICRFONO AURICULAR - GASTO	Pieza	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.00											1,590.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,578.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,578.68											2,578.68		
BS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00											26,680.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
BS00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
BS00	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60											533.60		
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE AA AUTOMOTRIZ	MONTO	1	7,064.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,064.40											7,064.40		
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION ODOMETRO	MONTO	1	7,437.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,437.49											7,437.49		
BS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE RASPON EN VEHICULO PROPIO	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00											24,360.00		
BS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40											2,540.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00											29,580.00		
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION	MONTO	1	4,741.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.51											4,741.51		
BS00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	5,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,007.00											5,007.00		
BS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	MONTO	1	16,750.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,750.59											16,750.59		
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	570.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.44												1,141.44	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0143	RESPUESTO PARA SELLO	Pieza	2	682.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.16												1,364.16	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.26												41.26	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	34.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.91												171.91	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	25	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.02												185.02	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.36												62.36	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	18	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.44												176.44	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	2	9.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.82												19.82	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	29.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.60												88.60	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	3	36.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.99												108.99	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	45.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94												45.94	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	51.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.35												51.35	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0009	PAPEL STOCK 14 7/8 X 11 1 TANTO (PAUTADO)	CAJA	1	586.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.53												586.53	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	64.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.13												64.13	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	34.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.27												34.27	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	6	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.86												241.86	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	253.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.60												253.60	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	3	36.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.99												108.99	
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	29.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.59												88.59	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	32.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.90												96.90	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.65												111.65	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.12												43.12	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.87												101.87	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	30	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.88												37.88	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	90	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00												299.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	12	37.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.90												449.90	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	12	16.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.92												202.92	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	25	18.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.85												468.85	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.06												682.06	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO	Pieza	50	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.75												373.75	
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	32.30	COMPRA MENOR	96.91												96.91	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	36	2.20	COMPRA MENOR	79.38												79.38	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.07	COMPRA MENOR	221.26												221.26	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO	Pieza	36	3.46	COMPRA MENOR	124.58												124.58	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	14.40	COMPRA MENOR	43.19												43.19	
BS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	36	0.78	COMPRA MENOR	28.11												28.11	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.21												20.21	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.30												30.30	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	12	34.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.51												409.51	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	5	29.53	COMPRA MENOR	147.67												147.67	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	5	36.33	COMPRA MENOR	181.65												181.65	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	66.44	COMPRA MENOR	265.78												265.78	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.90	COMPRA MENOR	69.59												69.59	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0002	ARILLO METALICO 1 1/4 "	Pieza	22	8.23	COMPRA MENOR	181.06												181.06	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	429.20	COMPRA MENOR	858.40												858.40	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	14.55	COMPRA MENOR	58.19												58.19	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	12.54	COMPRA MENOR	12.54												12.54	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.10	COMPRA MENOR	102.31												102.31	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	37.49	COMPRA MENOR	37.49												37.49	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	121.54	COMPRA MENOR	243.09												243.09	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	66.44	COMPRA MENOR	332.22												332.22	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.68	COMPRA MENOR	68.11												68.11	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.64	COMPRA MENOR	19.66												19.66	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	0.78	COMPRA MENOR	9.37												9.37	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	12	2.99	COMPRA MENOR	35.88												35.88	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	12	2.19	COMPRA MENOR	26.31												26.31	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	18.02	COMPRA MENOR	72.08												72.08	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	14.40	COMPRA MENOR	14.40												14.40	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	66.44	COMPRA MENOR	132.89												132.89	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	7.67	COMPRA MENOR	15.35												15.35	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	17.81	COMPRA MENOR	17.81												17.81	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	32.30	COMPRA MENOR	32.30												32.30	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	2.90	COMPRA MENOR	17.40												17.40	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	4	53.06	COMPRA MENOR	212.22												212.22	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	4	8.49	COMPRA MENOR	33.96												33.96	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	149.95	COMPRA MENOR	149.95												149.95	
BS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	0.67	COMPRA MENOR	8.08												8.08	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.64	COMPRA MENOR	19.66												19.66	
BS00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	9	64.96	COMPRA MENOR	584.64												584.64	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,147.24												1,147.24	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	14.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.19												58.19	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	50	2.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.08												127.08	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	50	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.82												54.82	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	36.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.08												217.08	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	300	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.59												124.59	
BS00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.70												563.70	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	105.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.04												210.04	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.88												526.88	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.77												469.77	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	158.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.42													794.42	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.45													109.45	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.14													44.14	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	15	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.73													242.73	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	43.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.68													43.68	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.10													46.10	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.11													465.11	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.68													149.68	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.50													34.50	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	3	35.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.05													105.05	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.89													84.89	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.89													84.89	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.89												84.89	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.89												84.89	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.89												84.89	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	45.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94												45.94	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	3	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.85												449.85	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	32.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.30												32.30	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	14.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.19												58.19	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	181.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.40												181.40	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	3	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.54												48.54	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	2	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.58												21.58	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	20	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80												59.80	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	5.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.41												27.41	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.37												15.37	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50												14.50	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	1	25.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.58												25.58	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.36												32.36	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.65												44.65	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.33												199.33	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	90.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.95												90.95	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	102.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.43												102.43	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	20	3.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.76												71.76	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	20	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.64												323.64	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.73												30.73	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.33												199.33	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	121.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.35													972.35	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.89													21.89	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.04													31.04	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	2	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98													16.98	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98													16.98	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70													8.70	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	3	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70													8.70	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.69													11.69	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	3.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.49													14.49	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	2	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.59													21.59	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	24	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.34													131.34	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	12	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.88												89.88	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	3	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.39												32.39	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.22												9.22	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.37												9.37	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO	Pieza	12	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.53												41.53	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	2	25.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.16												51.16	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	43.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.68												43.68	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.96												33.96	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.96												33.96	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	4	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.96												33.96	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	4	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.96												33.96	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.59												79.59	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.74												116.74	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	5	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.37												20.37	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUET E	3	53.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.17												159.17	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	236.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.13												236.13	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.50												34.50	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	18.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.04												92.04	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.31												102.31	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	3	149.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.85												449.85	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	90.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.95												90.95	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	4	19.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.67												78.67	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	4	20.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.86												81.86	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	8.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.74												8.74	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	2	48.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.08												97.08	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	90.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.95												90.95	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	7.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.51												21.51	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	6.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.56												31.56	
BS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	77	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,840.76												3,840.76	
BS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	23	490.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,275.23												11,275.23	
BS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	27	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	7	158.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112.19												1,112.19	
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	10	163.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,634.54												1,634.54	
BS00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	66.44	COMPRA MENOR	132.89												132.89	
BS00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	8	12.91	COMPRA MENOR	103.26												103.26	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.07	COMPRA MENOR	73.75												73.75	
BS00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	1.65	COMPRA MENOR	49.55												49.55	
BS00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	42	490.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,589.56												20,589.56	
BS00	001	R005	045	PB12003	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	100	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.21												387.21	
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	2	2,668.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.19												5,336.19	
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,076.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.01												2,076.01	
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780.00												2,780.00	
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.99												524.99	
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,186.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,186.35												3,186.35	
BS00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,172.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,172.66												2,172.66	
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	5	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20												661.20	
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40												713.40	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	43.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.09												43.09	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	66.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.73												132.73	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	20	32.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.27												644.27	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	41	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.90												196.90	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	9	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90												234.90	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	22	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.12												288.12	
BS00	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.26												66.26	
BS00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60												156.60	
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	15	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00												216.00	
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	120	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00												576.00	
BS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	39.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.00												393.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	4	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00												114.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	15	38.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.74												580.74	
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	63.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00												316.00	
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	40.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.42												201.42	
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	41.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.40												83.40	
BS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
BS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80												28.80	
BS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	39.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.50												196.50	
BS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	4	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.80												460.80	
BS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	20	41.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00												834.00	
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20	
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	41.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.20												41.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	120	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	9	39.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.30												354.30	
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80												28.80	
BS00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.20												100.20	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	20	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.90												232.90	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	16.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.50												326.50	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	56.84	COMPRA MENOR	227.36												227.36	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44												97.44	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	1	7.71	COMPRA MENOR	7.71												7.71	
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	4	209.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.64												836.64	
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	21	34.71	COMPRA MENOR	729.00												729.00	
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	10	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0027	TERMINAL PONCHABLE - ZAPATA	Pieza	30	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80	
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	2	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64	
BS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	10	433.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.60												4,332.60	
BS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
BS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
BS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
BS00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,299.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.33												2,299.33	
BS00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	949.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.95												949.95	
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18,999.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,999.96												18,999.96	
BS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,899.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,899.56												3,899.56	
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	12	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.72												918.72	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	15	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.60												2,940.60	
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	12	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.24												1,350.24	
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	12	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40												1,670.40	
BS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	15	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,114.60												3,114.60	
BS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20												1,096.20	
BS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	9	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868.76												1,868.76	
BS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72												657.72	
BS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	9	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868.76												1,868.76	
BS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72												657.72	
BS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.84												1,245.84	
BS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	2	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48												438.48	
BS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00												1,680.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
BS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	264.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.96												528.96	
BS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
BS00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
BS00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0077	DISPLAY PARA LAPTOP	Pieza	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00												1,334.00	
BS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	885.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.02												1,770.02	
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	2	46.40	COMPRA MENOR	92.80												92.80	
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
BS00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,599.99												6,599.99	
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS EN SALAS	MONTO	1	28,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,536.00												28,536.00	
BS00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,324.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,324.19												4,324.19	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00												26,680.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
BS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
BS00	001	M001	046	PE11001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
BS00	001	M001	046	PE11001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EMISION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
BS00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
BS00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMANTELARA ESTRUCTURA DAÑADA DE ALUMINIO	MONTO	1	12,064.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00												12,064.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PIEZAS QUE CUBRIRAN DOMO SINIESTRADO	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		EVALUACION Y DICTAMEN DE EQUIPOS AA PROXIMOS A ENAJENAR	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00												1,914.00	
BS00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO INSTALACION DE PANTALLA PARA LAPTOP	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEDUCIBLE EN SEGURO VEHICULAR	MONTO	1	882.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	882.00												882.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CUOTA DEDUCIBLE EN SEGUROS	MONTO	1	321.69	COMPRA MENOR	321.69												321.69	
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00												24,360.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40												2,540.40	
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00												29,580.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
BS00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,956.00												1,956.00	
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,336.00												4,336.00	
BS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	5,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,202.00												5,202.00	
BS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	19,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,856.00												19,856.00	
BS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	10,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,334.00												10,334.00	
BS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	36,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,233.00												36,233.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	2,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,699.00												2,699.00	
BS00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PASAJES AEREOS	MONTO	1	17,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,292.00												17,292.00	
BS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	30,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,850.00												30,850.00	
BS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	15,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,050.00												15,050.00	
BS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0015	TRIPIE DE ALUMINIO	Pieza	1	2,874.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,874.00												2,874.00	
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.55													939.55
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	12	39.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.20													478.20
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	34.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.06													682.06
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	4	53.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.22													212.22
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	30	16.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.39													483.39
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60													765.60
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.80	COMPRA MENOR	19.60													19.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	2	13.10	COMPRA MENOR	26.20													26.20	
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	19.80	COMPRA MENOR	39.60														39.60
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	35.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.54														71.54
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	5.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.43														20.43
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.59														91.59
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	30.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.02														61.02
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.02														98.02
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	22.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.37														88.37
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.43														22.43
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.45														664.45
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	53.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.17														159.17
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.44														42.44

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	3	28.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.53												85.53
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	58.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.28												116.28
BS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	107.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.25												322.25
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	230.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.03												230.03
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,576.84												6,576.84
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	14.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.14												28.14
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	121.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.44												1,215.44
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	300	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.59												124.59
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	4	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.18												43.18
BS00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	8	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46												129.46
BS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	20	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80												59.80
BS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	20	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.91												27.91

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	29.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.36													88.36
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.78													65.78
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.45													664.45
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	3	39.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.93													117.93
BS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	34.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.19													68.19
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	175.00	COMPRA MENOR	700.00													700.00
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	177.00	COMPRA MENOR	708.00													708.00
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,189.00													4,189.00
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	2,585.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,585.27													2,585.27
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	2	2,230.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,460.01													4,460.01
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	4,259.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,259.98													4,259.98
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,230.00													2,230.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	2,230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,230.00													2,230.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00													4,260.00
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00													576.00
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	8	39.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.40													314.40
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.58													272.58
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00													75.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.50	COMPRA MENOR	25.00												25.00
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40												278.40
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	3	115.20	COMPRA MENOR	345.60												345.60
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	10.59	COMPRA MENOR	254.20												254.20
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	27.26	COMPRA MENOR	136.28												136.28
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.60												75.60
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	115.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00												576.00
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	50.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.06												505.06
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	64.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.50												64.50
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	39.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.90												117.90

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.00													1,195.00
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	6	99.01	COMPRA MENOR	594.04													594.04
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	199.01	COMPRA MENOR	398.02													398.02
BS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	7	309.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,165.04													2,165.04
BS00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	4	116.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00
BS00	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19,799.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,799.86													19,799.86
BS00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,999.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.50													3,999.50
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00													1,158.00
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	3	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00													754.00
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
BS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	23	19.00	COMPRA MENOR	437.00													437.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ANDAMIOS	MONTO	1	3,937.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,937.04													3,937.04
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DIRECTORIO DE OFICINAS	MONTO	1	9,419.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,419.20													9,419.20
BS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,879.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,879.62													3,879.62
BS00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,584.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,584.11													3,584.11
BS00	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,649.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,649.65													3,649.65
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	26,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,680.00													26,680.00
BS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
BS00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJE AEREO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
BS00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
BS00	001	M001	046	PB00000	33903	Servicios integrales		INSTALACION Y DESINSTALACION ANDAMIOS ASI COMO CABLEADO PARA LOGOTIPOS	MONTO	1	15,625.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,625.01													15,625.01
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE RECARGA ANUAL EXTINTORES	MONTO	1	24,437.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,437.72													24,437.72
BS00	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CONTACTOS POLARIZADOS	MONTO	1	3,294.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.40													3,294.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	R003	044	PE20304	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	12,748.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,748.40													12,748.40
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1	3,804.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80													3,804.80
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1	2,586.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.80													2,586.80
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION CAJA EN PICKUP	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1	3,135.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,135.48													3,135.48
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1	2,586.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.80													2,586.80
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RETIRO EN INSTALACION DE TABLETOS Y ARRANCADOR	MONTO	1	61,536.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,536.71													61,536.71
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00													24,360.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		INSTALACION Y CONFIGURACION PROCESADOR AA	MONTO	1	49,661.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,661.92													49,661.92
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40												2,540.40
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00												29,580.00
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LETREROS EXTERIORES ILUMINADOS CON LOGOTIPO INE	MONTO	1	97,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97,092.00												97,092.00
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INTEGRACION DE CONSEJO LOCAL Y DISTRITALES	MONTO	1	1,568.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.32												1,568.32
BS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	MONTO	1	3,136.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,136.64												3,136.64
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,385.00												6,385.00
BS00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	MONTO	1	14,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,543.00												14,543.00
BS00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	9,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,037.00												9,037.00
BS00	001	R003	044	PE20403	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	15,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,875.00												15,875.00
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	542.88	COMPRA MENOR	542.88								542.88				
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	66.73	COMPRA MENOR	1,334.54								1,334.54				
BS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	13.41	COMPRA MENOR	402.26								402.26				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	8.30	COMPRA MENOR	166.10													166.10								
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	9.95	COMPRA MENOR	19.90														19.90							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.33	COMPRA MENOR	22.33														22.33							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	30	18.83	COMPRA MENOR	564.81														564.81							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	20	66.73	COMPRA MENOR	1,334.54														1,334.54							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	91.93	COMPRA MENOR	91.93														91.93							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	10	12.56	COMPRA MENOR	125.56														125.56							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	3	2.16	COMPRA MENOR	6.48														6.48							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	87.01	COMPRA MENOR	261.03														261.03							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.48	COMPRA MENOR	54.82														54.82							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	1.70	COMPRA MENOR	17.00														17.00							
BS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	2.16	COMPRA MENOR	12.96														12.96							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	3.41	COMPRA MENOR	17.04								17.04						
BS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.38	COMPRA MENOR	16.54								16.54						
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	1	249.99	COMPRA MENOR	249.99								249.99						
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	45	4.50	COMPRA MENOR	202.50								202.50						
BS01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,097.00	COMPRA MENOR	1,097.00								1,097.00						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.50	COMPRA MENOR	185.97								185.97						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	16.50	COMPRA MENOR	197.94								197.94						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21400012-0050	TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981	Pieza	25	10.50	COMPRA MENOR	262.45								262.45						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	38.46	COMPRA MENOR	115.39								115.39						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	7	18.20	COMPRA MENOR	127.37								127.37						
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.89								101.89						
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00								750.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,725.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.50								1,725.50						
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00								896.00						
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	317.00	COMPRA MENOR	317.00								317.00						
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00						
BS01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00						
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00						
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00						
BS01	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00						
BS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD01	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00								800.00						
BS01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00								1,044.00						
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN MODELO 2010 PLACAS CF92160	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80								1,484.80						
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61								7,453.61						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62								7,453.62						
BS01	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE DOS BOLETOS DE AVION PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO Y EL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	11,120.00	COMPRA MENOR	11,120.00								11,120.00						
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	145.69	COMPRA MENOR	145.69									145.69					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	367.33	COMPRA MENOR	367.33									367.33					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	3.59	COMPRA MENOR	86.11									86.11					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	4.01	COMPRA MENOR	60.14									60.14					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	88.88	COMPRA MENOR	88.88									88.88					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	6.28	COMPRA MENOR	37.70									37.70					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	60	2.21	COMPRA MENOR	132.42									132.42					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	2	102.62	COMPRA MENOR	205.24									205.24					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	20	14.52	COMPRA MENOR	290.46									290.46					
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	13.95	COMPRA MENOR	209.25									209.25					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	14.26	COMPRA MENOR	171.15														171.15
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	200	1.98	COMPRA MENOR	395.11														395.11
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.50	COMPRA MENOR	299.35														299.35
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	110.30	COMPRA MENOR	110.30														110.30
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	1,386.07	COMPRA MENOR	1,386.07														1,386.07
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	2,252.00	COMPRA MENOR	2,252.00														2,252.00
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0009	TONER P/IMP. XEROX 1025	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47														901.47
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47														901.47
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47														901.47
BS01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,217.00	COMPRA MENOR	1,217.00														1,217.00
BS01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	89.00	COMPRA MENOR	178.00														178.00
BS01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00									2,700.00				
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00									4,400.00				
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MAC 030122 Y 030126 A LA CIUDAD DE LA PAZ. PARA	MONTO	1	6,500.00	COMPRA MENOR	6,500.00									6,500.00				
BS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00				
BS01	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0027	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB	Pieza	2	149.00	COMPRA MENOR	298.00									298.00				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	13.00	COMPRA MENOR	25.99									25.99				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	392.94	COMPRA MENOR	392.94									392.94				
BS01	001	R009	067	PB07010	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,484.80									1,484.80				
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE LA COPIADORA SHARP MODELO MX-M260 N/S95041268 DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60									2,360.60				
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE LA COPIADORA SHARP MODELO MX-M260 N/S95041268 DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60									2,360.60				
BS01	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS EN LA VOCAIA DEL R.F.F.F	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA VOCALIA DEL R.F.F.F	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				
BS01	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN 2002 CON	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80									1,252.80				
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62									7,453.62				
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62									7,453.62				
BS01	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR EL CAMBIO DE FECHA Y HORA EN BOLETO DE AVION MEXICO-LAPAZ, PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.00								753.00					
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	83.06	COMPRA MENOR	2,491.68												2,491.68	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00												55.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00												40.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00												80.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00										1,100.00			
BS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300.00										4,300.00			
BS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION DEL PRIMER AVISO	MONTO	1	4,100.00	COMPRA MENOR	4,100.00										4,100.00			
BS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01	MONTO	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00										3,100.00			
BS01	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS, ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00			
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA VEHICULO CHEVROLET AVEO	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80			
BS01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES NISSAN 2009 CON PLACAS CE-88340 Y CHEVROLET 2005 CON LIMPIEZA OFICINAS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62										7,453.62			
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62										7,453.62			
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA.	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA030123 Y 030126, SEGUNDA QUINCENA MES.	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00											14,000.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ENTREVISTAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES EN LAS VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
BS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ENTREVISTA A CIUDADANO PARTICIPANTE EN	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		
BS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
BS01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
BS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OFICINAS JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62											7,453.62		
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62											7,453.62		
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00											439.00		
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	2	88.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00											177.00		
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T	Pieza	2	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80											121.80		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0038	CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA	Pieza	2	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00												115.00	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	2	41.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.80												83.80	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00												13.00	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.60												75.60	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00												101.00	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50												81.50	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80												25.80	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.55												12.55	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	1	8.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.97												8.97	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	127.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.57												127.57	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	23.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.55												47.55	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.98												25.98	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	7.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.37												28.37	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	68.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.11												68.11	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	18.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.07												36.07	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	22.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.10												44.10	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	14.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.64												43.64	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	24.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.84												48.84	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	24	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.17												16.17	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	2	48.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.11												96.11	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0005	CRAYON CERA (VARIOS)	Pieza	2	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.45												16.45	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.55												12.55	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	4	10.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.44												42.44	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.74												14.74	
BS01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	1	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.28												6.28	
BS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0119	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8728A COLOR	Pieza	1	328.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.41												328.41	
BS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0118	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO	Pieza	1	626.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.34												626.34	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.00												830.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	7	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50												101.50	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	11	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.00												682.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	70	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00												245.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	36.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.50												367.50	
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MODULO MOVIL 030123 Y 030126, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,200.00												14,200.00	
BS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACION DE CÉDULAS DE PROCEDIMIENTO ALTERNO	MONTO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00												7,700.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
BS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40												220.40	
BS01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80												2,296.80	
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA JD01 MES AGOSTO 2014	MONTO	1	3,965.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,965.80												3,965.80	
BS01	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA AL INMUEBLE OCUPADO POR EL MAC 030130 DE LA VOCAIA DEL R.F.F.	MONTO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01												800.01	
BS01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA A EXTERIOR EDIFICIO JUNTA DISTRITAL, REMOCION DE TABLA EN MAL ESTADO.REMOCION	MONTO	1	53,912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,912.00												53,912.00	
BS01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL MAC 030125.	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO Y ACEITE PARA VEHICULO TIPO PANEL MARCA FORD, MODELO:2001, PLACAS: CZE7563.	MONTO	1	1,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60												1,084.60	
BS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DIFERENCIAL AL VEHICULO NISSAN 2009 CON PLACAS CE-88340 DE LA VOCAIA DEL R.F.F.	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00												6,380.00	
BS01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO NISSAN 1999, PLACAS CE47179, ADSCRITO A LA VOCAIA DEL R.F.F.	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
BS01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA AL VEHICULO NISSAN 1999, PLACAS CE47179.	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BS01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION DE ARRANQUE DE NISSAN URBAN 2007, PLACAS CE-68789, UTILIZADA COMO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00		
BS01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR, VEHICULO NISSAN URBAN, PLACAS	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62													7,453.62	
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62													7,453.62	
BS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	22,237.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,237.20													22,237.20	
BS01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	2	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.00													14,400.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.01													25.01	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.01													126.01	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	16.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.04													33.04	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.94													119.94	
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	90.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.84													272.84	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.11													68.11
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	14.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.56													174.56
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	102.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.85													204.85
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50	59.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,971.11													2,971.11
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	53.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.10													106.10
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.18													139.18
BS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.12													91.12
BS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	65.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.60													65.60
BS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.19													23.19
BS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.17													49.17
BS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	10	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.72													54.72
BS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	3	48.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.17													144.17

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	2	53.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.42												107.42
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/12 pzs.	CAJA	2	18.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.93												37.93
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	2	10.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.23												20.23
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.09												31.09
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.98												25.98
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00												569.00
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00												439.00
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	5	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.50												64.50
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80												79.80
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50												62.50
BS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.70												110.70

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	90.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.89												181.89
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.82												161.82
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	115.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.81												115.81
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	68.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.04												68.04
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.45												664.45
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	15	7.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.40												106.40
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	28	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.80												61.80
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	28	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.80												90.80
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.39												119.39
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.98												299.98
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	1	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.39												1.39
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	23	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.95												64.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	12	17.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.10												210.10
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	12	59.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.07												713.07
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.20												90.20
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	24	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.34												131.34
BS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	20	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.94												109.94
BS01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.12												36.12
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90												79.90
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90												79.90
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00												163.00
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00
BS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80												39.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0010	BORRADOR STAEDLER 526-50	Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00													19.00
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.90													51.90
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80													25.80
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00													169.00
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	10	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00													179.00
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00													91.00
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	2	50.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.80													101.80
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.90													12.90
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80													39.80
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.50													33.50
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.70													47.70
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90													39.90

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.90													23.90
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.70													29.70
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80													19.80
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90													49.90
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.80													31.80
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0017	PAPEL STOCK BLANCO 8.5 X 12 1 TANTO	CAJA	2	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00													858.00
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.60													131.60
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	17.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.86													34.86
BS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	1	68.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.50													68.50
BS01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
BS01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	2	197.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.11													395.11

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	15	20.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.98													306.98
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.46													79.46
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	6.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.45													98.45
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.10													45.10
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	15	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.48													174.48
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.89													132.89
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	7.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.51													21.51
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	21.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.63													21.63
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	16	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.67													25.67
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.32													22.32
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	15	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.13													52.13
BS01	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0067	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO GRANDE	Pieza	1	68.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.81													68.81

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.64													546.64
BS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	80.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.92													80.92
BS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	3,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,690.00													3,690.00
BS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	151.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.48													303.48
BS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0157	TONER PARA IMPRESORA OKI B410	Pieza	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00													3,800.00
BS01	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	1	1,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.00													1,146.00
BS01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,715.00													1,715.00
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08													44.08
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92													13.92
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
BS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	42.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.39													170.39
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76													215.76
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.89													101.89
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	16	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.96													247.96
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84													27.84
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40													17.40
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
BS01	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	27.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.56													27.56
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	204.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.99													204.99

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.01													228.01
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	3	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00													195.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	2	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.00													82.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00													44.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00													24.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00													37.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	12	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.94													83.94
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00													37.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00													33.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00													33.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.50													38.50

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00													23.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00													28.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00													31.00
BS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00													36.00
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	251.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.50													251.50
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00													81.00
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.99													92.99
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.99													119.99
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	3	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.50													85.50
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.00													123.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	65.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.02													65.02
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
BS01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00													320.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00													48.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00													117.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	2	0.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.02													0.02
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	60.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.98													364.98
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6	60.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.98													364.98
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00													36.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	2	0.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.02													0.02
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00													320.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00													79.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	7	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00													427.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	7	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.00													12.00
BS01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00													201.00
BS01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	261.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.24													261.24
BS01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	2	252.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.76													505.76
BS01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
BS01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0004	FOCO DE 50 w.	Pieza	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
BS01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
BS01	001	R005	045	PR00901	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	3	233.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.48													699.48
BS01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA 01	MONTO	1	21,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,300.00													21,300.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA 01	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA 01	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
BS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA 01	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
BS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA 01	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MODULO MOVIL 030123 Y 030126.	MONTO	1	20,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,500.00													20,500.00
BS01	001	R005	045	PR10601	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA 01	MONTO	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00													4,100.00
BS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA 01	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
BS01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA 01	MONTO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.00													4,400.00
BS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA 01	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
BS01	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LA 01	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
BS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	11	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,564.40													21,564.40
BS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	23	901.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,739.70													20,739.70

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	5	901.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,508.63													4,508.63
BS01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO	Pieza	1	194.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.99													194.99
BS01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	2	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.01													470.01
BS01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	98.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.99													197.99
BS01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00													264.00
BS01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	3	25.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.07													75.07
BS01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.93													849.93
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA JD01 MES SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	3,965.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,965.81													3,965.81
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA JD01 MES OCTUBRE 2014.	MONTO	1	3,310.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,310.85													3,310.85
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA JD01 MES NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60													2,360.60
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA JD01 MES DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60													2,360.60
BS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES.	MONTO	1	3,737.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,737.04													3,737.04

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS01	001	R005	088	PR00101	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE ARRASTRE EN GRUA DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MODELO 2007 PLACAS CE 68789 EQUIPADO COMO EXCEDENTE POR	MONTO	1	358.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.44													358.44
BS01	001	R005	088	PR00101	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE ARRASTRE EN GRUA DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, MODELO 2007 PLACAS CE 68789 EQUIPADO COMO EXCEDENTE POR	MONTO	1	358.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.44													358.44
BS01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN SALA DE JUNTAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
BS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN MODELO 2007 Y NISSAN MODELO 2010	MONTO	1	3,178.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178.40													3,178.40
BS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO: 2009 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	3,238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,238.00													3,238.00
BS01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO: 2005 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60													2,157.60
BS01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO VEHICULO NISSAN MODELO 2009 VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00													1,599.00
BS01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE TRANSMISION DEL VEHICULO NISSAN URVAN MODELO 2007 PLACAS CE 68679	MONTO	1	6,246.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,246.60													6,246.60
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61													7,453.61
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61													7,453.61
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61													7,453.61
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCION	MONTO	1	7,453.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.61													7,453.61

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
BS01	001	R005	045	PR00901	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE LETREROS PARA LA SALA DE SESIONES Y DE LA FACHADA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	901.84	COMPRA MENOR	901.84													901.84
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00								435.00					
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01								1,380.01					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,049.48	COMPRA MENOR	1,049.48								1,049.48					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	1	318.21	COMPRA MENOR	318.21								318.21					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	958.52	COMPRA MENOR	958.52								958.52					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	181.99	COMPRA MENOR	181.99								181.99					
BS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	142.00	COMPRA MENOR	568.00								568.00					
BS02	000	0000	000	0000000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	6	98.99	COMPRA MENOR	593.94								593.94					
BS02	001	R005	045	PB12002	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	4	219.00	COMPRA MENOR	876.00								876.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	4,392.71	COMPRA MENOR	4,392.71							4,392.71						
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE POR RECARGAS ELECTRONICAS	MONTO	1	4,950.67	COMPRA MENOR	4,950.67							4,950.67						
BS02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA OPERACIONES DE EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,916.00	COMPRA MENOR	1,916.00							1,916.00						
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	4,934.54	COMPRA MENOR	4,934.54							4,934.54						
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ADMINISTRACION	MONTO	1	3,177.54	COMPRA MENOR	3,177.54							3,177.54						
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	591.69	COMPRA MENOR	591.69							591.69						
BS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00							2,350.00						
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	787.64	COMPRA MENOR	787.64							787.64						
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	571.78	COMPRA MENOR	571.78							571.78						
BS02	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	1,345.00	COMPRA MENOR	1,345.00							1,345.00						
BS02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	1,179.82	COMPRA MENOR	1,179.82							1,179.82						
BS02	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0016	AUTOESTEREO	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00							1,508.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0017	BOCINA PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00								1,160.00						
BS02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05								925.05						
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	2,945.94	COMPRA MENOR	2,945.94								2,945.94						
BS02	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	508.06	COMPRA MENOR	508.06								508.06						
BS02	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,275.94	COMPRA MENOR	2,275.94								2,275.94						
BS02	001	M001	046	PB07010	33104	Otras asesorías para la operación de programas		CURSO DE PROTECCION CIVIL PARA PERSONAL DE MACS	MONTO	1	8,517.51	COMPRA MENOR	8,517.51								8,517.51						
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00								406.00						
BS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00								1,914.00						
BS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,963.97	COMPRA MENOR	3,963.97								3,963.97						
BS02	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,956.41	COMPRA MENOR	6,956.41								6,956.41						
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	835.20	COMPRA MENOR	835.20								835.20						
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00								7,200.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO	MONTO	1	7,658.76	COMPRA MENOR	7,658.76								7,658.76					
BS02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS PARA CAPACITACION SIGA 2014	MONTO	1	11,120.00	COMPRA MENOR	11,120.00								11,120.00					
BS02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,506.00	COMPRA MENOR	1,506.00								1,506.00					
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	43	3.01	COMPRA MENOR	129.28									129.28				
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.64	COMPRA MENOR	31.70									31.70				
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	3.41	COMPRA MENOR	13.63									13.63				
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	4	5.87	COMPRA MENOR	23.46									23.46				
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00									464.00				
BS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	667.24	COMPRA MENOR	667.24									667.24				
BS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	1	126.55	COMPRA MENOR	126.55									126.55				
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	311.47	COMPRA MENOR	311.47									311.47				
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	32.56	COMPRA MENOR	32.56									32.56				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	202.45	COMPRA MENOR	202.45									202.45				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	106.81	COMPRA MENOR	106.81									106.81				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	1	201.42	COMPRA MENOR	201.42									201.42				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	77.33	COMPRA MENOR	77.33									77.33				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	76.28	COMPRA MENOR	76.28									76.28				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	961.34	COMPRA MENOR	961.34									961.34				
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	86.47	COMPRA MENOR	86.47									86.47				
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA COMPRA DE VALES PROGRAMA DE SISTEMATIZACION	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00									2,100.00				
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA MODULO MOVIL Y VEHICULO DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	10,216.64	COMPRA MENOR	10,216.64									10,216.64				
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	3,665.74	COMPRA MENOR	3,665.74									3,665.74				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMON	MONTO	1	1,303.81	COMPRA MENOR	1,303.81									1,303.81				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	MONTO	1	2,756.00	COMPRA MENOR	2,756.00									2,756.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	643.98	COMPRA MENOR	643.98														643.98						
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULO DE VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,149.39	COMPRA MENOR	1,149.39															1,149.39					
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,297.79	COMPRA MENOR	1,297.79															1,297.79					
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	1	599.90	COMPRA MENOR	599.90															599.90					
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,694.40	COMPRA MENOR	1,694.40															1,694.40					
BS02	001	R005	088	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	609.37	COMPRA MENOR	609.37															609.37					
BS02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05															925.05					
BS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02	MONTO	1	1,105.94	COMPRA MENOR	1,105.94															1,105.94					
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00															406.00					
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY LUV 2005 GUINDA	MONTO	1	3,503.20	COMPRA MENOR	3,503.20															3,503.20					
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00															7,200.00					
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	7,820.00	COMPRA MENOR	7,820.00															7,820.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	45.14	COMPRA MENOR	45.14										45.14			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	10	29.91	COMPRA MENOR	299.05										299.05			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	93.28	COMPRA MENOR	93.28										93.28			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	132.38	COMPRA MENOR	264.75										264.75			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	109.75	COMPRA MENOR	109.75										109.75			
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	10	56.04	COMPRA MENOR	560.40										560.40			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	93.95	COMPRA MENOR	939.50										939.50			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	100	1.08	COMPRA MENOR	108.43										108.43			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.31	COMPRA MENOR	22.31										22.31			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	2	21.22	COMPRA MENOR	42.44										42.44			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	57.05	COMPRA MENOR	57.05										57.05			
BS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.45	COMPRA MENOR	664.45										664.45			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	93.95	COMPRA MENOR	939.54										939.54			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	12	14.20	COMPRA MENOR	170.40										170.40			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	22.54	COMPRA MENOR	135.21										135.21			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	18	31.95	COMPRA MENOR	575.10										575.10			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	18.40	COMPRA MENOR	110.40										110.40			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	72	3.59	COMPRA MENOR	258.30										258.30			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	5.85	COMPRA MENOR	70.17										70.17			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	3.14	COMPRA MENOR	75.32										75.32			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	12	16.18	COMPRA MENOR	194.16										194.16			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.62	COMPRA MENOR	130.32										130.32			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	72	2.96	COMPRA MENOR	213.12										213.12			
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	17.96	COMPRA MENOR	107.76										107.76			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	28.47	COMPRA MENOR	56.93									56.93			
BS02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,084.87	COMPRA MENOR	2,084.87									2,084.87			
BS02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,061.83	COMPRA MENOR	6,185.49									6,185.49			
BS02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,023.00	COMPRA MENOR	4,023.00									4,023.00			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	17.26	COMPRA MENOR	172.59									172.59			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	16.37	COMPRA MENOR	163.74									163.74			
BS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	116.38	COMPRA MENOR	116.38									116.38			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	72.63	COMPRA MENOR	72.63									72.63			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	40	10.21	COMPRA MENOR	408.40									408.40			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	10	8.54	COMPRA MENOR	85.41									85.41			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	30.28	COMPRA MENOR	151.40									151.40			
BS02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	8	44.50	COMPRA MENOR	356.00									356.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100007-0001	POLVO SABORIZANTE P/AGUA FRESCA	Pieza	10	2.57	COMPRA MENOR	25.67									25.67				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	135.04	COMPRA MENOR	135.04									135.04				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	78.34	COMPRA MENOR	783.40									783.40				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	43.56	COMPRA MENOR	435.60									435.60				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	10	57.39	COMPRA MENOR	573.90									573.90				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	107.28	COMPRA MENOR	107.28									107.28				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	100	12.10	COMPRA MENOR	1,209.90									1,209.90				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	20	13.14	COMPRA MENOR	262.86									262.86				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	MONTO	1	974.40	COMPRA MENOR	974.40									974.40				
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE PARA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00									1,350.00				
BS02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00									2,300.00				
BS02	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	135.50	COMPRA MENOR	271.00									271.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	4	18.93	COMPRA MENOR	75.72									75.72			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20	CAJA	2	30.69	COMPRA MENOR	61.38									61.38			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	10	21.18	COMPRA MENOR	211.76									211.76			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	263.93	COMPRA MENOR	263.93									263.93			
BS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	2	55.24	COMPRA MENOR	110.48									110.48			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - ASPIRINA EFERVECENTE C/12	CAJA	4	100.01	COMPRA MENOR	400.04									400.04			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0002	ALKASELTZER C/100 TAB	CAJA	4	163.58	COMPRA MENOR	654.32									654.32			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	8	18.93	COMPRA MENOR	151.44									151.44			
BS02	001	R005	088	PR00101	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	10	34.74	COMPRA MENOR	347.40									347.40			
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,255.00	COMPRA MENOR	2,255.00									2,255.00			
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA DEPURACION	MONTO	1	640.04	COMPRA MENOR	640.04									640.04			
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	3,754.81	COMPRA MENOR	3,754.81									3,754.81			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	2,985.51	COMPRA MENOR	2,985.51									2,985.51				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE ADMINISTRACION	MONTO	1	6,010.60	COMPRA MENOR	6,010.60									6,010.60				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	MONTO	1	5,188.29	COMPRA MENOR	5,188.29									5,188.29				
BS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	663.58	COMPRA MENOR	663.58									663.58				
BS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00									2,350.00				
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00									400.00				
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL EJECUTIVO	MONTO	1	1,230.10	COMPRA MENOR	1,230.10									1,230.10				
BS02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200013-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - ACCESORIOS PARA BAÑO (CEPILLERO, JABONERA, PORTA ROLLO)	JUEGO	2	288.75	COMPRA MENOR	577.49									577.49				
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	8	99.90	COMPRA MENOR	799.20									799.20				
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	184.90	COMPRA MENOR	184.90									184.90				
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO Y SERVICIO DE ALARMAS	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00				
BS02	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE COCINA DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,412.40	COMPRA MENOR	7,412.40									7,412.40				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	6,994.80	COMPRA MENOR	6,994.80									6,994.80				
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO MINIPICK UP 2010	MONTO	1	2,286.50	COMPRA MENOR	2,286.50									2,286.50				
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE MINI PICK UP LUV KM 161870	MONTO	1	2,714.40	COMPRA MENOR	2,714.40									2,714.40				
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY LUV	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00									986.00				
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y AFINACION DE NISSAN 2009 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,286.50	COMPRA MENOR	2,286.50									2,286.50				
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH DE VEHICULO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,074.00	COMPRA MENOR	3,074.00									3,074.00				
BS02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE A/C A VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS 68703 VCEYEC	MONTO	1	2,702.80	COMPRA MENOR	2,702.80									2,702.80				
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00									7,200.00				
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MONTO	1	7,656.00	COMPRA MENOR	7,656.00									7,656.00				
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CIUDAD DE LA PAZ	MONTO	1	7,658.76	COMPRA MENOR	7,658.76									7,658.76				
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO EN SAN JOSE DEL CABO	MONTO	1	7,819.91	COMPRA MENOR	7,819.91									7,819.91				
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	4	92.22	COMPRA MENOR	368.88											368.88		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	13.88	COMPRA MENOR	83.28											83.28		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90											61.90		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	24.99	COMPRA MENOR	24.99											24.99		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90											24.90		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	51.49	COMPRA MENOR	102.98											102.98		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	2	51.49	COMPRA MENOR	102.98											102.98		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10	32.73	COMPRA MENOR	327.31											327.31		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	COMPRA MENOR	235.00											235.00		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	44.99	COMPRA MENOR	44.99											44.99		
BS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	11.93	COMPRA MENOR	11.93											11.93		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	8.93	COMPRA MENOR	26.79											26.79		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	5.93	COMPRA MENOR	11.86											11.86		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	12.00	COMPRA MENOR	192.00											192.00		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	76.89	COMPRA MENOR	76.89											76.89		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.49	COMPRA MENOR	29.88											29.88		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	65.40	COMPRA MENOR	130.80											130.80		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	17.94	COMPRA MENOR	35.88											35.88		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00											119.00		
BS02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHE	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50											13.50		
BS02	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3	112.24	COMPRA MENOR	336.72											336.72		
BS02	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	59.39	COMPRA MENOR	178.18											178.18		
BS02	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	66.44	COMPRA MENOR	664.40											664.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.26	COMPRA MENOR	21.78											21.78		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	12	3.59	COMPRA MENOR	43.08											43.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	12	3.59	COMPRA MENOR	43.08											43.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	9.70	COMPRA MENOR	19.40											19.40		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	15.87	COMPRA MENOR	95.22											95.22		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	3.92	COMPRA MENOR	196.00											196.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	32.23	COMPRA MENOR	193.38											193.38		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	3.04	COMPRA MENOR	152.00											152.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	6	30.70	COMPRA MENOR	184.20											184.20		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	6	32.23	COMPRA MENOR	193.38											193.38		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.84	COMPRA MENOR	34.08											34.08		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68											37.68		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68											37.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	6.28	COMPRA MENOR	37.68											37.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94											50.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94											50.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	4.81	COMPRA MENOR	481.00											481.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.07	COMPRA MENOR	73.68											73.68		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	28.47	COMPRA MENOR	56.94											56.94		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	6	4.07	COMPRA MENOR	24.42											24.42		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	5	14.40	COMPRA MENOR	72.00											72.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	20.56	COMPRA MENOR	20.56											20.56		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	1	232.56	COMPRA MENOR	232.56											232.56		
BS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	8.49	COMPRA MENOR	50.94											50.94		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	915.00	COMPRA MENOR	915.00										915.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	131.00	COMPRA MENOR	131.00										131.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,020.00	COMPRA MENOR	1,020.00										1,020.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01										1,380.01		
BS02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,846.72	COMPRA MENOR	3,693.44										3,693.44		
BS02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	2,279.99	COMPRA MENOR	4,559.98										4,559.98		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	141.08	COMPRA MENOR	282.16										282.16		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	2	469.00	COMPRA MENOR	938.00										938.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	2	205.00	COMPRA MENOR	410.00										410.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	2	140.17	COMPRA MENOR	280.34										280.34		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	113.99	COMPRA MENOR	113.99										113.99		
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	74.00	COMPRA MENOR	74.00										74.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	4	277.00	COMPRA MENOR	1,108.00											1,108.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800014-0001	TAPETE PARA PISOS	Pieza	4	209.01	COMPRA MENOR	836.04											836.04		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60											881.60		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80		
BS02	001	R005	088	PR00101	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	324.80	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00											2,500.00		
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA VOCALIA DEL REGISTRO CON HOLOGRAMA	MONTO	1	558.55	COMPRA MENOR	558.55											558.55		
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE MODULO MOVIL	MONTO	1	2,468.76	COMPRA MENOR	2,468.76											2,468.76		
BS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
BS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,281.00	COMPRA MENOR	2,281.00											2,281.00		
BS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE AVISO CIUDADANO	MONTO	1	1,295.00	COMPRA MENOR	1,295.00											1,295.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ADMINISTRACION	MONTO	1	1,101.49	COMPRA MENOR	1,101.49											1,101.49		
BS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		APOYO DE COMBUSTIBLE A LA ADMINISTRACION	MONTO	1	1,187.51	COMPRA MENOR	1,187.51											1,187.51		
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		APOYO DE COMBUSTIBLE PARA LA ADMINISTRACION	MONTO	1	4,686.32	COMPRA MENOR	4,686.32											4,686.32		
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00											1,999.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	11	2,233.58	COMPRA MENOR	24,569.38											24,569.38		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	678.60	COMPRA MENOR	1,357.20											1,357.20		
BS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	1,214.10	COMPRA MENOR	26,710.20											26,710.20		
BS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	52	429.00	COMPRA MENOR	22,308.00											22,308.00		
BS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	19	1,349.00	COMPRA MENOR	25,631.00											25,631.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	6	83.00	COMPRA MENOR	498.00											498.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	1,790.00	COMPRA MENOR	5,370.00											5,370.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0040	BRAZO DE MICROFONO - GASTO	Pieza	3	179.03	COMPRA MENOR	537.08											537.08		
BS02	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA DE LA JUNTA DSITRITAL	MONTO	1	1,850.12	COMPRA MENOR	1,850.12											1,850.12		
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,007.54	COMPRA MENOR	3,007.54											3,007.54		
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,596.39	COMPRA MENOR	3,596.39											3,596.39		
BS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA RAM	MONTO	1	5,568.00	COMPRA MENOR	5,568.00											5,568.00		
BS02	001	R002	043	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		PAGO DE CURSO DE PROTECCION CIVIL A PERSONAL DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,517.49	COMPRA MENOR	8,517.49											8,517.49		
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMAS	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE FLETE POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA DISTRITAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00											7,200.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 51 HORAS DE PERIFONEO EN CABO SAN LUCAS	MONTO	1	8,874.00	COMPRA MENOR	8,874.00										8,874.00		
BS02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0020	AIRE ACONDIC. 2 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	2	11,673.00	COMPRA MENOR	23,346.00										23,346.00		
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	5	27.50	COMPRA MENOR	137.50											137.50	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	204.50	COMPRA MENOR	409.00											409.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	22.50	COMPRA MENOR	45.00											45.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	2	255.00	COMPRA MENOR	510.00											510.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TJERA DEL # 8	Pieza	5	39.90	COMPRA MENOR	199.50											199.50	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	225.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	81.50	COMPRA MENOR	163.00											163.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	129.00	COMPRA MENOR	258.00											258.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	4	19.90	COMPRA MENOR	79.60											79.60	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	25.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.79	COMPRA MENOR	42.96													42.96	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80													199.80	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	139.00	COMPRA MENOR	278.00													278.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	139.90	COMPRA MENOR	279.80													279.80	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90													41.90	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	146.02	COMPRA MENOR	292.04													292.04	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	569.00	COMPRA MENOR	1,138.00													1,138.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	2	24.90	COMPRA MENOR	49.80													49.80	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	2	28.35	COMPRA MENOR	56.70													56.70	
BS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	COMPRA MENOR	878.00													878.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	3	166.15	COMPRA MENOR	498.45												498.45		
BS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	113.80	COMPRA MENOR	341.40													341.40	
BS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	170.27	COMPRA MENOR	510.81													510.81	
BS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	78.89	COMPRA MENOR	473.34													473.34	
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00	
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA REALIZAR FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00	
BS02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,125.00	COMPRA MENOR	1,125.00													1,125.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00	
BS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	6,305.11	COMPRA MENOR	6,305.11													6,305.11	
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA 02 JDE	MONTO	1	1,593.77	COMPRA MENOR	1,593.77													1,593.77	
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	2,505.49	COMPRA MENOR	2,505.49													2,505.49	
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	4,104.17	COMPRA MENOR	4,104.17													4,104.17	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO MOVIL	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00												10,000.00	
BS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE LOS CABOS LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,252.00	COMPRA MENOR	5,252.00												5,252.00	
BS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA 02 JDE	MONTO	1	945.26	COMPRA MENOR	945.26												945.26	
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA 02 JDE	MONTO	1	1,003.14	COMPRA MENOR	1,003.14												1,003.14	
BS02	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05												925.05	
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,708.02	COMPRA MENOR	3,708.02												3,708.02	
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR MONITOREO Y ALARMAS	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
BS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE CONSEJO E INSTALACION ELECTRICA DE 220V PARA NUEVOS	MONTO	1	6,380.00	COMPRA MENOR	6,380.00												6,380.00	
BS02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	2,667.99	COMPRA MENOR	2,667.99												2,667.99	
BS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO JDE02	MONTO	1	16,360.87	COMPRA MENOR	16,360.87												16,360.87	
BS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE APLICACION DE PINTURA EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	4,686.45	COMPRA MENOR	4,686.45												4,686.45	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA LA BODEGA ELECTORAL DE LA JUNTA DISTRITAL 02	MONTO	1	9,198.80	COMPRA MENOR	9,198.80												9,198.80	
BS02	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00												4,000.00	
BS02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EN GENERAL DE PICK UP DE VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,633.28	COMPRA MENOR	1,633.28												1,633.28	
BS02	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS JD02	MONTO	1	2,285.20	COMPRA MENOR	2,285.20												2,285.20	
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 02 JUNTA DISTRITA EJECUTIVA	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00												7,200.00	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LOGOTIPOS INE PARA MODULO 030221	MONTO	1	1,606.60	COMPRA MENOR	1,606.60												1,606.60	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 46 HORAS DE PERIFONEO DEL DIA 1 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,658.76	COMPRA MENOR	7,658.76												7,658.76	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 44 HORAS DE PERIFONEO EN LAS COLONIAS DE LA PAZ DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	7,325.77	COMPRA MENOR	7,325.77												7,325.77	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 46 HORAS DE PERIFONEO DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,004.00	COMPRA MENOR	8,004.00												8,004.00	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 44 HORAS DE PERIFONEO DEL 24 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,656.00	COMPRA MENOR	7,656.00												7,656.00	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 46 HORAS DE PERIFONEO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,820.00	COMPRA MENOR	7,820.00												7,820.00	
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		EL 24 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,480.00	COMPRA MENOR	7,480.00												7,480.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD	MONTO	1	59,047.25	COMPRA MENOR	59,047.25												59,047.25	
BS02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0015	AIRE ACONDIC. 1 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	1	3,750.00	COMPRA MENOR	3,750.00												3,750.00	
BS02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0020	AIRE ACONDIC. 2 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00												7,200.00	
BS02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0018	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	16,619.00	COMPRA MENOR	16,619.00												16,619.00	
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	23.90	COMPRA MENOR	23.90													23.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	75.89	COMPRA MENOR	151.78													151.78
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	55.00	COMPRA MENOR	275.00													275.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	119.90	COMPRA MENOR	359.70													359.70
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80													199.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90													39.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	139.00	COMPRA MENOR	139.00													139.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0054	ETIQUETA LASER PARA FOLDER FF	PAQUETE	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00													165.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.49	COMPRA MENOR	244.47													244.47
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	101.00	COMPRA MENOR	202.00													202.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	25	2.72	COMPRA MENOR	67.90													67.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0060	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO GRANDE	BLOC	1	69.89	COMPRA MENOR	69.89													69.89
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0060	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO GRANDE	BLOC	1	69.89	COMPRA MENOR	69.89													69.89
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	4	108.00	COMPRA MENOR	432.00													432.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	20.23	COMPRA MENOR	40.46													40.46
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	79.89	COMPRA MENOR	79.89													79.89
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	79.89	COMPRA MENOR	79.89													79.89
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	18.00	COMPRA MENOR	54.00													54.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	48.29	COMPRA MENOR	96.58													96.58

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.59	COMPRA MENOR	86.21													86.21
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	53.90	COMPRA MENOR	107.80													107.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.50	COMPRA MENOR	60.00													60.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.50	COMPRA MENOR	60.00													60.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	75.60	COMPRA MENOR	151.20													151.20
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	75.60	COMPRA MENOR	151.20													151.20
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.89	COMPRA MENOR	178.90													178.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00													69.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	209.00	COMPRA MENOR	209.00													209.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	138.90	COMPRA MENOR	138.90													138.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	COMPRA MENOR	878.00													878.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	32.90	COMPRA MENOR	164.50													164.50

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	1	33.90	COMPRA MENOR	33.90													33.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	25.90	COMPRA MENOR	103.60													103.60
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	32.37	COMPRA MENOR	129.50													129.50
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	9.60	COMPRA MENOR	48.00													48.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00													449.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUET E	2	28.35	COMPRA MENOR	56.70													56.70
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE	Pieza	2	157.73	COMPRA MENOR	315.45													315.45
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	67.20	COMPRA MENOR	67.20													67.20
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90													99.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90													189.90

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70.00													70.00	
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	2	144.90	COMPRA MENOR	289.80														289.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2	66.90	COMPRA MENOR	133.80														133.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	72.50	COMPRA MENOR	145.00														145.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	68.90	COMPRA MENOR	137.80														137.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	66.90	COMPRA MENOR	133.80														133.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	8.99	COMPRA MENOR	89.90														89.90
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	87.50	COMPRA MENOR	87.50														87.50
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	20.90	COMPRA MENOR	62.70														62.70
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80														199.80
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00														110.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	3	79.90	COMPRA MENOR	239.70														239.70

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00														110.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	48.90	COMPRA MENOR	244.50														244.50
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.90	COMPRA MENOR	459.00														459.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00														449.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	29.90	COMPRA MENOR	89.70														89.70
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00														95.00
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	919	0.65	COMPRA MENOR	596.98														596.98
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	20.88	COMPRA MENOR	313.13														313.13
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	3	153.50	COMPRA MENOR	460.50														460.50
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	137.05	COMPRA MENOR	137.05														137.05
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	129.21	COMPRA MENOR	129.21														129.21
BS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	127.57	COMPRA MENOR	127.57														127.57

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	84.50	COMPRA MENOR	84.50													84.50
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	71.46	COMPRA MENOR	71.46													71.46
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	8.53	COMPRA MENOR	85.30													85.30
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	3	34.39	COMPRA MENOR	103.17													103.17
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	77.49	COMPRA MENOR	232.47													232.47
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	106.88	COMPRA MENOR	106.88													106.88
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	2	214.55	COMPRA MENOR	429.10													429.10
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	14.56	COMPRA MENOR	29.12													29.12
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	70.25	COMPRA MENOR	140.50													140.50
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	111.19	COMPRA MENOR	333.57													333.57
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	64.65	COMPRA MENOR	323.25													323.25
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	3	79.90	COMPRA MENOR	239.70													239.70

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	34.39	COMPRA MENOR	103.17												103.17
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	21.48	COMPRA MENOR	128.88												128.88
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	121.42	COMPRA MENOR	971.36												971.36
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	1	112.37	COMPRA MENOR	112.37												112.37
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	38.23	COMPRA MENOR	76.46												76.46
BS02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.27	COMPRA MENOR	482.70												482.70
BS02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	724.58	COMPRA MENOR	724.58												724.58
BS02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	35	76.39	COMPRA MENOR	2,673.65												2,673.65
BS02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	12	5.85	COMPRA MENOR	70.20												70.20
BS02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	20	5.05	COMPRA MENOR	101.06												101.06
BS02	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	14	80.82	COMPRA MENOR	1,131.51												1,131.51
BS02	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.00	COMPRA MENOR	72.00												72.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	12	2.80	COMPRA MENOR	33.60													33.60
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	12	5.48	COMPRA MENOR	65.76													65.76
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	12	16.18	COMPRA MENOR	194.16													194.16
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	24.68	COMPRA MENOR	24.68													24.68
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	674.54	COMPRA MENOR	674.54													674.54
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	2	135.90	COMPRA MENOR	271.80													271.80
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	39.90	COMPRA MENOR	438.90													438.90
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	13	474.30	COMPRA MENOR	6,165.89													6,165.89
BS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	93.95	COMPRA MENOR	93.95													93.95
BS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	1.41	COMPRA MENOR	1.41													1.41
BS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	18	3.59	COMPRA MENOR	64.58													64.58
BS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	59.42	COMPRA MENOR	59.42													59.42

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	2	180.17	COMPRA MENOR	360.34													360.34
BS02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1	206.66	COMPRA MENOR	206.66													206.66
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,379.99	COMPRA MENOR	1,379.99													1,379.99
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	576.08	COMPRA MENOR	576.08													576.08
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,033.01	COMPRA MENOR	3,033.01													3,033.01
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,380.01	COMPRA MENOR	2,760.01													2,760.01
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00													190.00
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
BS02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,045.00	COMPRA MENOR	1,045.00													1,045.00
BS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	803.93	COMPRA MENOR	803.93													803.93
BS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,128.00	COMPRA MENOR	1,128.00													1,128.00
BS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,045.00	COMPRA MENOR	1,045.00													1,045.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,189.00	COMPRA MENOR	4,189.00													4,189.00
BS02	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,045.00	COMPRA MENOR	1,045.00													1,045.00
BS02	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	956.00	COMPRA MENOR	956.00													956.00
BS02	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,985.00	COMPRA MENOR	1,985.00													1,985.00
BS02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	140.79	COMPRA MENOR	563.17													563.17
BS02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	102.57	COMPRA MENOR	102.57													102.57
BS02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	6	169.39	COMPRA MENOR	1,016.37													1,016.37
BS02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	54.72	COMPRA MENOR	54.72													54.72
BS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	19.01	COMPRA MENOR	19.01													19.01
BS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	2	178.64	COMPRA MENOR	357.28													357.28
BS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	4	1.02	COMPRA MENOR	4.08													4.08
BS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	2	214.58	COMPRA MENOR	429.15													429.15

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	50.31	COMPRA MENOR	50.31													50.31	
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	1	135.00	COMPRA MENOR	135.00														135.00
BS02	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	31.52	COMPRA MENOR	31.52														31.52
BS02	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	86.67	COMPRA MENOR	346.70														346.70
BS02	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	27.72	COMPRA MENOR	138.62														138.62
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	42.72	COMPRA MENOR	42.72														42.72
BS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA DE LA 02 JDE	MONTO	1	3,989.90	COMPRA MENOR	3,989.90														3,989.90
BS02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 02 JDE	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00														1,350.00
BS02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LA 02 JDE	MONTO	1	42.72	COMPRA MENOR	42.72														42.72
BS02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,371.28	COMPRA MENOR	2,371.28														2,371.28
BS02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	952.28	COMPRA MENOR	952.28														952.28
BS02	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDDO	Pieza	2	309.00	COMPRA MENOR	618.00														618.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00														179.00
BS02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	9	150.00	COMPRA MENOR	1,350.00														1,350.00
BS02	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	10	780.00	COMPRA MENOR	7,799.96														7,799.96
BS02	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	15,000.00	COMPRA MENOR	15,000.00														15,000.00
BS02	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE EN VALES PARA TRABAJOS DE CAMPO DEL RFE	MONTO	1	1,902.50	COMPRA MENOR	1,902.50														1,902.50
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CARTOGRAFIA	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00														4,000.00
BS02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA VRFE	MONTO	1	2,902.00	COMPRA MENOR	2,902.00														2,902.00
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MODULO MOVIL	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00														10,000.00
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 02 JDE	MONTO	1	5,354.31	COMPRA MENOR	5,354.31														5,354.31
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02	MONTO	1	4,700.74	COMPRA MENOR	4,700.74														4,700.74
BS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 02 JDE	MONTO	1	2,989.93	COMPRA MENOR	2,989.93														2,989.93
BS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	721.37	COMPRA MENOR	721.37														721.37

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	6,109.65	COMPRA MENOR	6,109.65													6,109.65
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA O2 JDE	MONTO	1	1,545.32	COMPRA MENOR	1,545.32													1,545.32
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
BS02	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
BS02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00
BS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	38	343.20	COMPRA MENOR	13,041.60													13,041.60
BS02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
BS02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0027	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB	Pieza	1	518.00	COMPRA MENOR	518.00													518.00
BS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	328.96	COMPRA MENOR	328.96													328.96
BS02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0001	CABLE P/MULTIPLEXOR	Pieza	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00
BS02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
BS02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	310.00	COMPRA MENOR	310.00													310.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,188.00	COMPRA MENOR	1,188.00													1,188.00
BS02	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	2	2,092.64	COMPRA MENOR	4,185.28													4,185.28
BS02	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA 02 JDE	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05													925.05
BS02	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	4,500.49	COMPRA MENOR	4,500.49													4,500.49
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,604.73	COMPRA MENOR	3,604.73													3,604.73
BS02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,003.32	COMPRA MENOR	3,003.32													3,003.32
BS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAQUETERIA ACTIVIDADES DE VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	1,055.66	COMPRA MENOR	1,055.66													1,055.66
BS02	001	R005	088	PR00101	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A LOS MACS	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
BS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE LETRAS COLOR ORO PARA LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	5,614.40	COMPRA MENOR	5,614.40													5,614.40
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LA JDE02	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
BS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		AMPLIACION DE SISTEMA DE ALARMAS A JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA Y SUMINISTRO DE CONTACTO DOBLE CON TAPA COLOR MADERA Y	MONTO	1	1,073.00	COMPRA MENOR	1,073.00														1,073.00
BS02	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FIJACION DE TAZAS DE BAÑO DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	142.00	COMPRA MENOR	142.00														142.00
BS02	001	R005	088	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FIJACION DE TAZAS DE BAÑO	MONTO	1	1,249.99	COMPRA MENOR	1,249.99														1,249.99
BS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	9,501.20	COMPRA MENOR	9,501.20														9,501.20
BS02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE VIDEO EN SALA DE SESIONES Y MANTENIMIENTO A CONSOLA Y	MONTO	1	5,220.00	COMPRA MENOR	5,220.00														5,220.00
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA JDE02	MONTO	1	2,845.48	COMPRA MENOR	2,845.48														2,845.48
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHAPA DE VEHICULO OFICIAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00														580.00
BS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO VEHICULO CE65658 NISSAN 2007 VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	1,423.68	COMPRA MENOR	1,423.68														1,423.68
BS02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO NISSAN 2007 VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	400.32	COMPRA MENOR	400.32														400.32
BS02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO INSTALACION DE CLUTCH A PICK UP LUV 2005	MONTO	1	2,019.49	COMPRA MENOR	2,019.49														2,019.49
BS02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,345.60	COMPRA MENOR	1,345.60														1,345.60
BS02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO INSTALACION DE CLUTCH	MONTO	1	184.51	COMPRA MENOR	184.51														184.51

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
BS02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A MODULO MOVIL	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00													550.00
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA 02 JDE	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00													7,200.00
BS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 02 JDE	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00													7,200.00
BS02	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONAS PARA DIFUSION DE MENSAJES	MONTO	1	1,096.20	COMPRA MENOR	1,096.20													1,096.20
BS02	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	2,067.94	COMPRA MENOR	4,135.88													4,135.88
BS02	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	2,435.22	COMPRA MENOR	2,435.22													2,435.22
BS02	001	R002	043	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	12,255.17	COMPRA MENOR	12,255.17													12,255.17
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	71.88	COMPRA MENOR	431.28			431.28										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	27.65	COMPRA MENOR	1,658.80			1,658.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	10.73	COMPRA MENOR	858.40			858.40										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99			1,743.99										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99			1,743.99										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,743.99	COMPRA MENOR	1,743.99		1,743.99												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,718.02	COMPRA MENOR	1,718.02		1,718.02												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	4,290.02	COMPRA MENOR	4,290.02		4,290.02												
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00				6,612.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00				348.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	1,111.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,222.56				2,222.56										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,249.92				8,249.92										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40				887.40										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	COMPRA MENOR	556.80		556.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	COMPRA MENOR	174.00		174.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40		104.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00		261.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	52.20	COMPRA MENOR	208.80		208.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32		176.32												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	25	38.28	COMPRA MENOR	957.00		957.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.81		208.81												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00		232.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16		146.16												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40		162.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	5	42.92	COMPRA MENOR	214.60		214.60												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	5	13.92	COMPRA MENOR	69.60		69.60												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40		220.40												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	10.44	COMPRA MENOR	83.52		83.52												
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	3	73.08	COMPRA MENOR	219.24		219.24												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	127.60	COMPRA MENOR	255.20		255.20												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	18.60	COMPRA MENOR	316.20	316.20													
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	18.60	COMPRA MENOR	130.20		130.20												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00		160.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	15	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00		279.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	18.60	COMPRA MENOR	74.40		74.40												
CC00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00		2,300.00												
CC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
CC00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00		4,600.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00		4,500.00												
CC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00		8,400.00												
CC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00		5,200.00											
CC00	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	3	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00		870.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		REFACCIONES	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80		324.80											
CC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		TELEFONO UNILINEA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00		1,392.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00		79.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00		340.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	645.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	645.33		645.33											
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	120.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	120.23		120.23											
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,011.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,011.00		1,011.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS PROCESADAS	MONTO	1	890.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.14		890.14											
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	714.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.75		714.75											
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL	MONTO	1	12,695.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,695.04		12,695.04											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	12,695.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,695.04		12,695.04												
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE	MONTO	1	6,347.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,347.52		6,347.52												
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,347.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,347.52		6,347.52												
CC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00		600.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO TELEFONO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	MONTO	1	2,549.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,549.99		2,549.99												
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,428.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,428.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, VRFE	MONTO	1	5,428.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,428.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80		5,428.80												
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00												
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,980.00		7,980.00												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	MONTO	1	5,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,345.00		5,345.00												
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.50			88.50											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327.03			1,327.03											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	862.58			862.58											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00			1,073.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	15	510.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,650.08			7,650.08											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10	33.02	COMPRA MENOR	330.20			330.20											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	100	23.00	COMPRA MENOR	2,300.00			2,300.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	37.50	COMPRA MENOR	750.05			750.05											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	12.00	COMPRA MENOR	300.00			300.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	25	12.00	COMPRA MENOR	300.00			300.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	22.00	COMPRA MENOR	220.00			220.00											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	72.00	COMPRA MENOR	7,200.00			7,200.00											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00			56.00											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	775.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,551.50			1,551.50											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0044	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET	Pieza	2	78.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.02			156.02											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	41	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,983.25			1,983.25											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	23	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.06			644.06											
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00			20.00											
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00											
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00											
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	510.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.06			5,100.06											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T.C./BROCHE BACCO	Pieza	250	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,479.50			2,479.50											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,255.80			7,255.80											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80			1,600.80											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60			243.60											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.06			700.06											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0014	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 3 TANTOS	CAJA	1	591.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.01			591.01											
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	6	2,534.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,207.60			15,207.60											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,124.96			4,124.96											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00			6,612.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,685.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.57			1,685.57											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61			1,666.61											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61			1,666.61											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61			1,666.61											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	3	295.56	COMPRA MENOR	886.67			886.67											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	3	295.56	COMPRA MENOR	886.67			886.67											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	3	295.56	COMPRA MENOR	886.67			886.67											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	3	589.67	COMPRA MENOR	1,769.02			1,769.02											
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	4	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44				1,469.44										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	4	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44				1,469.44										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0386	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A	Pieza	4	548.31	COMPRA MENOR	2,193.24				2,193.24										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	4	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44				1,469.44										
CC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,524.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,524.16				2,524.16										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40				220.40										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	5	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60				214.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28				125.28										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60				69.60										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80			324.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00			174.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	95.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.22			191.22										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	4	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32			292.32										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80			556.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00			261.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20			313.20										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32			176.32										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60			765.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.87			194.87										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	3	22.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.42			68.42										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	19.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.41			19.41										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00			19.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.88			395.88										
CC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00			372.00										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	10	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.01			82.01										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	98.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.94			197.94										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.41			84.41										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	6	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.60			111.60										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.01			142.01										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.60			111.60										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26			512.26										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14			288.14										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	1	308.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.88			308.88										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	249.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.48			249.48										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	4	128.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26			512.26										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	144.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14			288.14										
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	3	259.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.62			779.62										
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	10	38.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.47			385.47										
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	5698.234	12.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71,000.00			71,000.00										
CC00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,260.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.01			1,260.01										
CC00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	4	359.00	COMPRA MENOR	1,436.00			1,436.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	78.00	COMPRA MENOR	156.00			156.00										
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	50	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.32			350.32										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00				2,299.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00				1,100.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.02				1,920.02									
CC00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00				640.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE	MONTO	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00				299.00									
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00				340.00									
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,766.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,766.56				2,766.56									
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,662.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,662.36				1,662.36									
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,862.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,862.64				2,862.64									
CC00	001	R005	045	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	8,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,628.00				8,628.00									
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	404.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	404.00				404.00									
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	391.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	391.80				391.80									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,068.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.68			1,068.68										
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,116.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.01			1,116.01										
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	16.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16.01			16.01										
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,210.00			14,210.00										
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,105.00			7,105.00										
CC00	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES	MONTO	1	1,065.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.00			1,065.00										
CC00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00			2,552.00										
CC00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	5,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,800.00			5,800.00										
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CERRADURA	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20			835.20										
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00			1,740.00										
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,460.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,460.80			11,460.80										
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,730.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,730.40			5,730.40										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,266.00			5,266.00										
CC00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	18,367.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,367.38			18,367.38										
CC00	001	R002	043	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	609.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.02			609.02										
CC00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,755.00			7,755.00										
CC00	001	M001	046	PB00000		51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00			8,400.00										
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	70	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,386.04					3,386.04								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.06					700.06								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00					312.00								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	150	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.14					240.14								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00					324.00								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	300	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.57					153.57								
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00					42.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	40	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00						320.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00						120.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00						180.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	18	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40						10,022.40							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	5,708.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,708.36						5,708.36							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,124.96						4,124.96							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.00						3,509.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1	298.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.01						298.01							
CC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00						1,914.00							
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	2	379.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	758.03						758.03							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00						298.00							
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	2,031.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.48						6,093.48							
CC00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	22,263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,263.00						22,263.00							
CC00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00						20,000.00							
CC00	001	R002	043	PE40502		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00						3,500.00							
CC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	1	702.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.01						702.01							
CC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	74.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.02						222.02							
CC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40						162.40							
CC00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
CC00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREN MAQ. Y EQ.	MONTO	1	6,972.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,972.50						6,972.50							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERV FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,508.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.37						1,508.37							
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERV FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,520.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.25						1,520.25							
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	7,105.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,105.00						7,105.00							
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	6,630.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,630.56						6,630.56							
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	7,105.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,105.00						7,105.00							
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	4,025.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,025.20						4,025.20							
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	915.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.26						915.26							
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00						4,640.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,995.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20						1,995.20							
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE	MONTO	1	33,406.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,406.84						33,406.84							
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00						1,508.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,279.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,279.40						2,279.40								
CC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00						348.00								
CC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1	777.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.19						777.19								
CC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO	MONTO	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00						350.00								
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	11,460.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,460.80						11,460.80								
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,730.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,730.40						5,730.40								
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE VIATICOS	MONTO	1	12,546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,546.00						12,546.00								
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE VIATICOS	MONTO	1	7,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,753.00						7,753.00								
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	1,981.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.00						1,981.00								
CC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	3,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,366.00						3,366.00								
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	5,347.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,347.00						5,347.00								
CC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	7,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,865.00						7,865.00								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	7,520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,520.00						7,520.00							
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52							663.52						
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60							214.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52							663.52						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80							5,428.80						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00							3,480.00						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00							1,392.00						
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15	498.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,482.00							7,482.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	3,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,612.00							6,612.00						
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00							328.00						
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,850.03							5,850.03						
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00							950.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0091	CINTAS PARA IMPRESORA DP-126	Pieza	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00							322.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00							145.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00							87.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20							255.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44							97.44						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80							34.80						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52							25.52						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40							394.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80							208.80						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80							643.80						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80							324.80						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68							142.68						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40							104.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40							17.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96							64.96						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80							92.80						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00							87.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20							139.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40							46.40						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0001	CERA LIQUIDA PARA AUTOS	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40							46.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	3	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20							52.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00							174.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20							139.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00							58.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	20	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40							220.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60							417.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0005	REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO	Pieza	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20							429.20						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00							348.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80							382.80						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60							11.60						
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40							162.40						
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00							352.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26							512.26						
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	1	308.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.88							308.88						
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w. +B15	Pieza	3	320.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.59							961.59						
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	3	142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.80							427.80						
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	3	63.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.78							191.78						
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	3	21.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.59							64.59						
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	4	106.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.81							427.81						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	190.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.36							380.36						
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	2,100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.01							2,100.01						
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00							549.00						
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,008.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.55							1,008.55						
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	822.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.95							822.95						
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60							14,569.60						
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60							14,569.60						
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60					
CC00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIOS BANCARIOS	MONTO	1	6,026.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,026.20							6,026.20						
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE	MONTO	1	16,041.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,041.79							16,041.79						
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00							464.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,306.00							3,306.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO EQ. ADMON.	MONTO	1	3,364.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,364.00							3,364.00						
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,943.36							11,943.36						
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,943.36								11,943.36					
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68							5,971.68						
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68					
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN EDIFICIO	MONTO	1	6,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,670.00							6,670.00						
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	7,333.00	COMPRA MENOR	7,333.00							7,333.00						
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80								643.80					
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	71.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.21								431.21					
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.60								663.60					
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.87								1,293.87					
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80								643.80					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	49.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,984.02								1,984.02					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	30	3.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.98								100.98					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00								126.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	1	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72								251.72					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12								327.12					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	550	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50								478.50					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00								45.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00								192.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	50	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.82								799.82					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20								255.20					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0013	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 2 TANTOS	CAJA	2	1,174.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00								2,349.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,451.16								1,451.16					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	150	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,706.20								3,706.20					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.00								272.00					
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	100	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,509.16								1,509.16					
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	5,708.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,708.36								5,708.36					
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	2	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,249.92								8,249.92					
CC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.56								1,149.56					
CC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,501.04								1,501.04					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00								174.00					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96								64.96					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	2	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68								113.68					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32								176.32					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40								104.40					
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60								127.60					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0005	REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO	Pieza	15	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80								643.80					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00								957.00					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00								957.00					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	7	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.88								397.88					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	75.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.39								75.39					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20								52.20					
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	3	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92								187.92					
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00								186.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26								512.26					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	48	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.29								576.29					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	267.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.50								267.50					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	72	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.43								864.43					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.38								768.38					
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	213.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.73								213.73					
CC00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0117	ESTUCHE PARA CAMARA GASTO	Pieza	4	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00								2,496.00					
CC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.99								251.99					
CC00	001	R009	067	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.01								1,060.01					
CC00	001	M001	046	PB10001		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00								549.00					
CC00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQ.	MONTO	1	7,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,852.00								7,852.00					
CC00	001	M001	046	PB10001		33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	615.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.08								615.08					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	736.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.46								736.46					
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60					
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60					
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60					
CC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00								4,060.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	7,284.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,284.97								7,284.97					
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,943.36								11,943.36					
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68					
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00								23,000.00					
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	22.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.99									67.99				
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	55.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.56									1,990.56				
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80									1,716.80				
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.86									1,293.86				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40									162.40				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76									41.76				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48									148.48				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88									78.88				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	15	30.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.62									457.62				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0017	CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm.	Pieza	15	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80									382.80				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	20	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60									533.60				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	20	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80										
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	20	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60														533.60									
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,418.60														2,418.60									
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.00														2,367.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.00														1,780.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	235.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.01														235.01									
CC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00														380.00									
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	979.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.04														979.04									
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2	4,158.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,317.20														8,317.20									
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	2	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68														113.68									
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00														435.00									
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80														382.80									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40														191.40
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24														132.24
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40														191.40
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24														219.24
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51														1,024.51
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00														203.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	288.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.43														864.43
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00														406.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.10														142.10
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	29	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.40														539.40
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	245.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00														735.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3	249.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.25									749.25				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00									704.00				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	48	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28									473.28				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	144	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.80									1,048.80				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.72									1,440.72				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	144	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.77									1,536.77				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	3	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00									435.00				
CC00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
CC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
CC00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00									5,000.00				
CC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00									7,000.00				
CC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00									4,000.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00														45.00
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	4	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.81														7,516.81
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION AGOSTO	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00														549.00
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,162.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.97														1,162.97
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	533.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.41														533.41
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60														14,569.60
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60														14,569.60
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		vales gasolina	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														400.00
CC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CABLEADO TELEFONICO	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00														1,508.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,044.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,044.92														4,044.92
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,305.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,305.92														4,305.92
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	3,998.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,998.52														3,998.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,319.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,319.84									4,319.84				
CC00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,904.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,904.48									4,904.48				
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36									11,943.36				
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68									5,971.68				
CC00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO COMPLETO MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS URBANAS, MES DE JULIO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00									5,800.00				
CC00	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00									9,860.00				
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,171.00									5,171.00				
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	7,777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,777.00									7,777.00				
CC00	001	R005	045	PB12002	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00									23,000.00				
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40									858.40				
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30	55.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.82									1,658.82				
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.84									1,293.84				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20										574.20			
CC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	15	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20										574.20			
CC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80										208.80			
CC00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00										5,916.00			
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76										998.76			
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76										998.76			
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	3	332.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76										998.76			
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0403	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE HP 72 C9403A	Pieza	3	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20										1,879.20			
CC00	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	55	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,699.00										6,699.00			
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80										382.80			
CC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40										220.40			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGTORIO	Pieza	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20										429.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40										133.40			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32										176.32			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00			
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24										219.24			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92										129.92			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.50										304.50			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40										167.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00										372.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90										60.90			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00										186.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.60										297.60			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.40										260.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.40										74.40			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.20										223.20			
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.40										353.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.80									241.80			
CC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	6	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.77									1,536.77			
CC00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
CC00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00									9,000.00			
CC00	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00										29,000.00		
CC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00			
CC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00									3,400.00			
CC00	001	M001	046	PB10001		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00									549.00			
CC00	001	M001	046	PB10001		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	2,058.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,058.00									2,058.00			
CC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60										14,569.60		
CC00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60										14,569.60		
CC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EMISION DE VALES	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.00										191.00			
CC00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960.00										4,960.00			
CC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,072.00										1,072.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,643.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,643.00										1,643.00			
CC00	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,762.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,762.00										1,762.00			
CC00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTO. INMUEBLE	MONTO	1	15,358.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,358.40											15,358.40		
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	21,808.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,808.00										21,808.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFONICA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60										2,041.60			
CC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTA A VEHICULO	MONTO	1	7,562.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,562.23										7,562.23			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS A VEHICULO	MONTO	1	6,610.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,610.10										6,610.10			
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36											11,943.36		
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68											5,971.68		
CC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,998.99										12,998.99			
CC00	001	R005	045	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,998.99										12,998.99			
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00											176.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	73.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.97											221.97		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.50											60.50		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	100.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.38											301.38		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.00											1,520.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	25	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.50											187.50		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	25	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.28											252.28		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	50	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	50	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.30											600.30		
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60											185.60		
CC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16											88.16		
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	290.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.48											580.48		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00											12,064.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	16	169.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,719.04											2,719.04		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80											643.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	27.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,653.44											2,653.44		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	862.56											862.56		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15	38.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.50											574.50		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	15	38.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.50											574.50		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	5	26.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.45											133.45		
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24											132.24		
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
CC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20											371.20		
CC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	10	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.00											6,206.00		
CC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	18	113.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035.80											2,035.80		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	418.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.03											418.03		
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00											148.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	16	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80											1,948.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	4	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00											4,600.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,433.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.68											2,433.68		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0006	CARTUCHO TINTA NEGRA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20											4,315.20		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	560.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.04											560.04		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99											301.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99											301.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00											376.00		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00											376.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00											376.00		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	378.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.99											378.99		
CC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	301.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.99											301.99		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	15	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80											643.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.25											219.25		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20											255.20		
CC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60											156.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	293.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.18											879.18		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	6	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12											37.12		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	174.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.60											349.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	4	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51											1,024.51		
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00											1,050.00		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	267.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.50											267.50		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	3	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92											187.92		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	8	128.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51											1,024.51		
CC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	213.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.73											213.73		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.50											304.50		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	24	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.40											446.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.20											316.20		
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	35	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.27											221.27		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	28	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,468.10											1,468.10		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0044	LAMPARA FLUORECENTE MINI ESPIRAL 113W-4100K	Pieza	28	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,082.62											2,082.62		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	2	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.01											34.01		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	35	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.27											221.27		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	115.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.29											690.29		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	25	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.05											158.05		
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	72.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.16											726.16		
CC00	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	2,192.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.61											2,192.61		
CC00	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	22,766.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,766.16											22,766.16		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,880.00												3,880.00	
CC00	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	14,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,600.00												14,600.00	
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.00												620.00	
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE	MONTO	1	764.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	764.83											764.83		
CC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0117	ESTUCHE PARA CAMARA-GASTO	Pieza	3	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.00											1,872.00		
CC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	403.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68											403.68		
CC00	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01											1,200.01		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	244.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.01											244.01		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	304.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.99											304.99		
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00											549.00		
CC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		EXCAVACION DE UNA FOSA	MONTO	1	7,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,852.00											7,852.00		
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,973.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,973.68											2,973.68		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB10001		33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	847.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.64											847.64		
CC00	001	R005	045	PB10001		33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,118.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.61											1,118.61		
CC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	MONTO	1	1,005.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.70											1,005.70		
CC00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	MONTO	1	1,775.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.95											1,775.95		
CC00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	6,694.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,694.47											6,694.47		
CC00	001	R008	001	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	MONTO	1	2,701.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,701.36											2,701.36		
CC00	001	R009	067	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	MONTO	1	1,708.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,708.99											1,708.99		
CC00	001	R005	045	PB12002		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	3,228.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.71											3,228.71		
CC00	001	R005	045	PB12003		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLES	MONTO	1	2,232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,232.00											2,232.00		
CC00	001	R005	045	PB12004		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	3,128.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,128.98											3,128.98		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	8,933.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,933.16											8,933.16		
CC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80											3,340.80		
CC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	777.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20											777.20		
CC00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REFACCIONES DE VEHICULO	MONTO	1	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60											2,679.60		
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36											11,943.36		
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68											5,971.68		
CC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION	MONTO	1	14,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,458.00											14,458.00		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	1	6,206.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.52											6,206.52		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	14	6,206.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86,891.14											86,891.14		
CC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	1	39,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,500.00											39,500.00		
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	68.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.65											136.65		
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	62.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.40											62.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	3	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00												99.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	11	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00												462.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	1	39.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.37												39.37	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.61												237.61	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00												186.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20	
CC00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	176.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90												176.90	
CC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	24	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.77													266.77	
CC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	108	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96													876.96	
CC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76													389.76	
CC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00													75.00	
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10	33.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.49													336.49	
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.18													70.18	
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00	
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00	
CC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	45	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,176.73													2,176.73	
CC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,206.00													6,206.00	
CC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00	
CC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	200	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.44													619.44	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2	4,240.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,481.92												8,481.92	
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	969.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.76												969.76	
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,181.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,181.88												3,181.88	
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40												1,380.40	
CC00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	2,343.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,029.60												7,029.60	
CC00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	9	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,968.00												22,968.00	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20												4,315.20	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	2	2,209.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,419.60												4,419.60	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,209.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,209.80												2,209.80	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,209.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,209.80												2,209.80	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,209.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,209.80												2,209.80	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20												4,315.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20												4,315.20	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20												4,315.20	
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	2	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,630.40												8,630.40	
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	47.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.97												47.97	
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	34	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.20												690.20	
CC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	87.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.39												87.39	
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	331.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.54												331.54	
CC00	001	R009	067	PE00501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	8	174.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.40												1,398.40	
CC00	001	R009	067	PE00501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	18	128.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,305.15												2,305.15	
CC00	001	R009	067	PE00501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	18	144.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,593.30												2,593.30	
CC00	001	R009	067	PE00501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	
CC00	001	R009	067	PE00501	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00												549.00	
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	244.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.01												244.01	
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	304.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.99												304.99	
CC00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		MATERIAL FOTOGRAFICO	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00												24,360.00	
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JUNTA LOCAL	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60												14,569.60	
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA VRFE	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60												14,569.60	
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	382.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.00												382.00	
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00												490.00	
CC00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.00												902.00	
CC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUNTA LOCAL	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36												11,943.36	
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA VRFE	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68												5,971.68	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R003	044	PE20403	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	16,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,066.00												16,066.00	
CC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	3,116.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,116.18												3,116.18	
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	4,589.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,589.82												4,589.82	
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	964.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.00												964.00	
CC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	39,838.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,838.00												39,838.00	
CC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	15,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,798.00												15,798.00	
CC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,864.00												3,864.00	
CC00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	14	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.06												448.06	
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.98												80.98	
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	15	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00													170.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00													255.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	97.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.97													293.97
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	10	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.90													199.90
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.99													44.99
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	105.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.12													105.12
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00													298.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80													2,296.80
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00													8,526.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	70	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502.20													1,502.20
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84													114.84
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	100	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99													99.99
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	2	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00													330.00
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24													480.24
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60													997.60
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.97													399.97
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.83													359.83

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68													751.68
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98													199.98
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98													249.98
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92													100.92
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96													499.96
CC00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	24	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.03													336.03
CC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00													136.00
CC00	001	R005	045	PB12001		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	32.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.01													32.01
CC00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00													12,064.00
CC00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00													176.00
CC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80													1,049.80
CC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.32													1,800.32

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,927.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,927.01													4,927.01
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	300	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,098.44													2,098.44
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	25	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,124.96													4,124.96
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00													6,612.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	1,026.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.60													1,026.60
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	415.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.00													415.00
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	415.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.00													415.00
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	415.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.00													415.00
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,433.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,301.04													7,301.04
CC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	LOTE	1	2,969.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60													2,969.60
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	170	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,189.17													1,189.17

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00													376.00	
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00														560.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	383.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00														383.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00														376.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00														376.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.00														587.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	383.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00														383.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	383.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00														383.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,249.92														8,249.92
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00														6,612.00
CC00	001	R002	043	PE40504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	933.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.80														933.80
CC00	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00														560.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00													957.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00													957.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	25	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00													957.00
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	16	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.92													428.92
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	5	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	30	55.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.76													1,658.76
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	12	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.80													331.80
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	18	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.36													459.36
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08													102.08
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
CC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08													334.08

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56												250.56
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	3	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0005	REPUESTO DE LATEX PARA MINGITORIO	Pieza	19	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.48												815.48
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	3	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24												219.24
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	4	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.64												352.64
CC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00
CC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00												1,073.00
CC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	4	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00
CC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40
CC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72												570.72
CC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	292.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.94													292.94
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	500	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	10.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,562.24													2,562.24
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	72	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.16													524.16
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00													1,440.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	24	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.60													213.60
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,152.00													1,152.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	5	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00													430.00
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	293.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.12													586.12
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	97.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.60													194.60
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00													525.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	48	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.44													349.44
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.45													576.45
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.38													768.38
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.51													1,024.51
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00													315.00
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24													306.24
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0009	EXTENSION ELECTRICA 3 mts.	Pieza	10	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.99													1,549.99
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	4	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00													2,280.00
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS	Pieza	1	575.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.12													575.12
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	4	259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.96													1,039.96

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	9	399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,599.92													3,599.92
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	9	120.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.54													1,080.54
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	3	150.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.46													451.46
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	8	112.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.94													902.94
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0023	LAMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL	Pieza	8	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.03													595.03
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0014	CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	173.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.22													519.22
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	20	79.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,593.84													1,593.84
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	252.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.95													504.95
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0037	INTERRUPTOR SENCILLO	Pieza	1	34.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.05													34.05
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	32.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.34													32.34
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	26.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.47													26.47
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	1	222.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.95													222.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	2	20.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.88													41.88
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0037	INTERRUPTOR SENCILLO	Pieza	1	125.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.26													125.26
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	100	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,302.68													1,302.68
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	6	182.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,093.83													1,093.83
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	1	532.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.83													532.83
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	12	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.20													264.20
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	3	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.94													26.94
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	1	562.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.72													562.72
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	381.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,144.92													1,144.92
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	1	249.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40													249.40
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	6	72.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.70													435.70
CC00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0023	LAMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL	Pieza	10	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.79													743.79

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	3	115.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.15												345.15
CC00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.00												4,700.00
CC00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	769.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.83												769.83
CC00	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,236.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.50												1,236.50
CC00	001	R002	043	PE40502		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,594.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,594.28												2,594.28
CC00	001	R002	043	PE40504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.00												4,900.00
CC00	001	R005	088	PR00601		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	6,169.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,169.22												6,169.22
CC00	001	R003	044	VD10301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	9,230.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,230.17												9,230.17
CC00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00
CC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	417.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.99												417.99
CC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	247.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.99												247.99
CC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	135.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	679.95												679.95

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	119.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.97													477.97
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	92.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.03													276.03
CC00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.00													1,990.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	130.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.02													130.02
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00													418.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00													880.00
CC00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	218.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.11													218.11
CC00	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00													1,150.00
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00													549.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION	MONTO	1	549.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	549.00													549.00
CC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUAS MENSAJERIA	MONTO	1	10,290.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,290.36													10,290.36
CC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA	MONTO	1	10,290.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,290.36													10,290.36
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	1,191.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,191.63													1,191.63
CC00	001	R005	045	PB10001	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	1,637.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,637.17													1,637.17
CC00	001	R005	045	PB10001	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	1,419.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,419.26													1,419.26
CC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	18.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.58													18.58
CC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	98.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.65													98.65
CC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	209.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	209.35													209.35
CC00	001	R003	044	PE20304	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	20.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.47													20.47
CC00	001	R002	043	PE40504	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	10,290.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,290.36													10,290.36
CC00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	44.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.76													44.76

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	1,607.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,607.00													1,607.00
CC00	001	R005	045	PR00201	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	622.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	622.00													622.00
CC00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	213.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.96													213.96
CC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	927.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	927.14													927.14
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,124.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.74													1,124.74
CC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,035.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.65													1,035.65
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	630.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.48													630.48
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	919.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.28													919.28
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,537.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537.14													1,537.14
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,159.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.07													1,159.07
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60													14,569.60
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60													14,569.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
CC00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CABLEADO E INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	1,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,644.00													1,644.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	6,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,844.00													6,844.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
CC00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CABLEADO E INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	2,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,890.00													2,890.00
CC00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CABLEADO E INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	2,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,890.00													2,890.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO EQ ADMON	MONTO	1	20,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,999.99													20,999.99
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	20,149.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,149.20													20,149.20
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,943.36													11,943.36
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68													5,971.68

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00													9,860.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION	MONTO	1	6,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,670.00													6,670.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	3,349.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,349.82													3,349.82
CC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	38,525.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38,525.00													38,525.00
CC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	5,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,644.00													5,644.00
CC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	79.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.00													79.00
CC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	1,875.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,875.00													1,875.00
CC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	1,331.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,331.15													1,331.15
CC00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	7,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,000.00													7,000.00
CC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	586.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	586.00													586.00
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	5.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5.85													5.85

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES	MONTO	1	2,809.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,809.18													2,809.18
CC00	001	R005	088	PR00707	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0009	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA UPS	Pieza	20	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,576.00													50,576.00
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	57.42	COMPRA MENOR	1,148.40							1,148.40						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00							58.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	585.80	COMPRA MENOR	585.80							585.80						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	56.90	COMPRA MENOR	284.50							284.50						
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	56.90	COMPRA MENOR	113.80							113.80						
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	COMPRA MENOR	1,138.00							1,138.00						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	73	56.90	COMPRA MENOR	4,153.70							4,153.70						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	COMPRA MENOR	4,390.00							4,390.00						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	56.27	COMPRA MENOR	112.54							112.54						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52							25.52						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52							25.52						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	2	61.61	COMPRA MENOR	123.22							123.22						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	2	187.92	COMPRA MENOR	375.84							375.84						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	52.66	COMPRA MENOR	210.64							210.64						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44							97.44						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	17.74	COMPRA MENOR	35.48							35.48						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98							25.98						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96							6.96						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	2	4.42	COMPRA MENOR	8.84							8.84						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	2	37.00	COMPRA MENOR	74.00							74.00						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98							25.98						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	27.38	COMPRA MENOR	54.76							54.76						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	45.94	COMPRA MENOR	91.88							91.88							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	4.29	COMPRA MENOR	8.58							8.58							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96							6.96							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	17.74	COMPRA MENOR	35.48							35.48							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	50.42	COMPRA MENOR	50.42							50.42							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	14.22	COMPRA MENOR	28.44							28.44							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	8.71	COMPRA MENOR	17.42							17.42							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44							97.44							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98							25.98							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	13.34	COMPRA MENOR	26.68							26.68							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	4.17	COMPRA MENOR	8.34							8.34							
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	73.20	COMPRA MENOR	146.40							146.40							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.75	COMPRA MENOR	7.50							7.50						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	14.22	COMPRA MENOR	56.88							56.88						
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96							6.96						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.99	COMPRA MENOR	155.88							155.88						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20							139.20						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65	Pieza	15	3.00	COMPRA MENOR	45.00							45.00						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	2.47	COMPRA MENOR	49.40							49.40						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	4.29	COMPRA MENOR	257.40							257.40						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	13.35	COMPRA MENOR	13.35							13.35						
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	31.92	COMPRA MENOR	31.92							31.92						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	4	23.78	COMPRA MENOR	95.12							95.12							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	30.62	COMPRA MENOR	183.72							183.72							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	4	7.65	COMPRA MENOR	30.60							30.60							
CC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	36.30	COMPRA MENOR	72.60							72.60							
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	22.00	COMPRA MENOR	330.00							330.00							
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	7.83	COMPRA MENOR	31.32							31.32							
CC01	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	2	136.16	COMPRA MENOR	272.32							272.32							
CC01	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	15	42.72	COMPRA MENOR	640.80							640.80							
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,250.00							9,250.00							
CC01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
CC01	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0006	RATONERA	Pieza	5	58.00	COMPRA MENOR	290.00							290.00							
CC01	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	5	27.86	COMPRA MENOR	139.30							139.30							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	197.20	COMPRA MENOR	788.80							788.80							
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JDE	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60							14,569.60							
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC 040121	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80							7,284.80							
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO RESERVACION Y ENVIO BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00							1,392.00							
CC01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.00							205.00							
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68							5,971.68							
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC 040121	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68							5,971.68							
CC01	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,826.00							7,826.00							
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	12	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.92								25.92						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	11.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.91								11.91						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.02								139.02						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.90								458.90						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	22.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.92								45.92						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.91								19.91						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	20.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.82								41.82						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.20								2,575.20						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60								533.60						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60								417.60						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12								95.12						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	27.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.52								109.52						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36								53.36						
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96								64.96						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																										
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	52.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.34													105.34												
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0013	LIGAS NUMERO 64	BOLSA	2	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.10														34.10											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	34.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.22														68.22											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.36														16.36											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.52														7.52											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	65.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.56														131.56											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	25	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00														87.00											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84														27.84											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	8	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84														27.84											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.48														51.48											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	12	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.36														33.36											
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	35.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52														141.52											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	8	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.24													100.24
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	23.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.84													852.84
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	49.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.88													1,196.88
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	16	14.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.52													227.52
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.52													122.52
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40													568.40
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40													133.40
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68													26.68
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
CC01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	5	92.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00													462.00
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88								20.88					
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1	60.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.35								60.35					
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	8	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40								162.40					
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	8	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16								204.16					
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	14.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.96								57.96					
CC01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00								880.00					
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	68.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.34								137.34					
CC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	4	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16								320.16					
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800.00								9,800.00					
CC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA FACT 6574 A	MONTO	1	9,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,385.00								9,385.00					
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA FACT 6574 A	MONTO	1	19,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,165.00								19,165.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.01								370.01						
CC01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00								1,050.00						
CC01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA F-3ED0	MONTO	1	7,917.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,917.58								7,917.58						
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,176.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,176.52								1,176.52						
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,033.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,033.61								1,033.61						
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	447.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	447.11								447.11						
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	763.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	763.56								763.56						
CC01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE SEÑALAMIENTOS Y ROTULOS F-221A	MONTO	1	9,273.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,273.04								9,273.04						
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA RFE FACT. 107	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80								7,284.80						
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JDE 01 FACT 109	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60								14,569.60						
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA F-4460	MONTO	1	196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00								196.00						
CC01	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION EXPEDICION VALES DE GASOLINA F-4707B	MONTO	1	571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571.00								571.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE CAMBIO COMBINACION CERRADURAS F-2806	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60								533.60						
CC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS DHL-9483 F-190553A	MONTO	1	1,235.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,235.40								1,235.40						
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA FACT. 108	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68						
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA RFE FACT 106	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68								5,971.68						
CC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO SERVICIO DE JARDINERIA F-A2315	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00								1,700.00						
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40									1,496.40					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.16									17.16					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	1	50.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.42									50.42					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	16.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.70									32.70					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.34									8.34					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	44.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.83									44.83					
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	41.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.08									247.08					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	6	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50													67.50							
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	26	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48														90.48						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	14	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.86														48.86						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	14	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.86														48.86						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70														8.70						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	26.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.39														78.39						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08														15.08						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.30														13.30						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.30														13.30						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	1	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.30														13.30						
CC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.30														13.30						
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.80														1,420.80						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.10									87.10				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40									568.40				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	3	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04									80.04				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)	Pieza	1	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56									105.56				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)	Pieza	1	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28									67.28				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	15	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.65									304.65				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	139.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.63									417.63				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	13.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.60									278.60				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	13.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00									267.00				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	5	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.65									127.65				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.55									72.55				
CC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20									458.20				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00							
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	857.28													857.28							
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	24	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.12													261.12							
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00							
CC01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	17.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.28													137.28							
CC01	001	R008	001	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.42													260.42							
CC01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	556.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.67												556.67								
CC01	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	8,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,385.00												8,385.00								
CC01	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33								
CC01	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00								
CC01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00												9,425.00								
CC01	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0006	RATONERA	Pieza	3	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92												100.92								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0018	SOPORTE PARA ESCAPE	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00				
CC01	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO F-222A IMPRESIONES EN VINILO	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00									5,568.00				
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA RFE Y MAC 040121	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80									7,284.80				
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA DE LA JDE01	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60									14,569.60				
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR EXPEDICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00									484.00				
CC01	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO F-A531	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
CC01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR F-A437	MONTO	1	1,170.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.27									1,170.27				
CC01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR F-683	MONTO	1	1,325.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.88									1,325.88				
CC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLATINA DHL9482	MONTO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80									2,006.80				
CC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS CP50030	MONTO	1	7,410.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,410.08									7,410.08				
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE LA JDE01	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68									5,971.68				
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA RFE Y MAC 040121	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68									5,971.68				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	8	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00										168.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	254.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.99										254.99			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	73.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.96										146.96			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	68.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.60										137.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	66.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.60										133.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.68										100.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00										99.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80										199.80			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.60										458.60			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.80										49.80			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.40										62.40			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	17.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.50										259.50			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.35										36.35			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00										218.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00										108.00			
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00										1,138.00			
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00										1,707.00			
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,390.00										4,390.00			
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0022	CINTA DYMO 9.5 M.M.	Pieza	5	84.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.55										424.55			
CC01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100118-0001	DYMO	Pieza	1	554.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.25										554.25			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	139.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.80										279.80			
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	45.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.20									45.20			
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	44.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.78									89.78			
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	49.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.80									98.80			
CC01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	88.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.99									88.99			
CC01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA F-9226 A	MONTO	1	2,512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,512.00									2,512.00			
CC01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	2,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,878.00									2,878.00			
CC01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00									9,425.00			
CC01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA F9226 A	MONTO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00									3,885.00			
CC01	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0008	FUNDA PARA VEHICULO	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00									850.00			
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO VOCALIA RFE	MONTO	1	1,293.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,293.45									1,293.45			
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO JDE01	MONTO	1	1,647.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,647.94									1,647.94			
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE01	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60									14,569.60			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA VOCALIA DEL RFE Y MODULO	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80										7,284.80			
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE JDE	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60											14,569.60		
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00										374.00			
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE 01	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68										5,971.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68											5,971.68		
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA VOCALIA RFE Y MODULO	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68										5,971.68			
CC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO SERVICIO JARDINERIA F-189	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00										850.00			
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.90	COMPRA MENOR	1,707.00											1,707.00		
CC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00											1,317.00		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	43.90	COMPRA MENOR	2,634.00											2,634.00		
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	60	49.88	COMPRA MENOR	2,992.80											2,992.80		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	180	23.68	COMPRA MENOR	4,262.40											4,262.40		
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	20	40.60	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
CC01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	170	56.90	COMPRA MENOR	9,673.00											9,673.00		
CC01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	59.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.88											898.88		
CC01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00											1,050.00		
CC01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00											2,280.00		
CC01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	7.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.13											74.13		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	85.61	COMPRA MENOR	85.61											85.61		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	113.68	COMPRA MENOR	909.44											909.44		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	113.01	COMPRA MENOR	113.01											113.01		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	14.50	COMPRA MENOR	435.00											435.00		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	20	25.52	COMPRA MENOR	510.40											510.40		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	35	13.34	COMPRA MENOR	466.90										466.90		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20										139.20		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	160	3.91	COMPRA MENOR	625.60										625.60		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	30	20.30	COMPRA MENOR	609.00										609.00		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40										162.40		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	18.56	COMPRA MENOR	92.80										92.80		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	20	32.48	COMPRA MENOR	649.60										649.60		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	5	92.39	COMPRA MENOR	461.95										461.95		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	8.70	COMPRA MENOR	261.00										261.00		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	7	20.88	COMPRA MENOR	146.16										146.16		
CC01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40										278.40		
CC01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	M001	046	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	10	80.04	COMPRA MENOR	800.40											800.40		
CC01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
CC01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00											2,925.00		
CC01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00											9,425.00		
CC01	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.00											1,428.00		
CC01	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.00											1,398.00		
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,093.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,093.74											1,093.74		
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,998.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,998.36											1,998.36		
CC01	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE GASOVALES	MONTO	1	447.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.00											447.00		
CC01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE LAMINAS DE ASBESTO DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	6,549.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,549.36											6,549.36		
CC01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DE MUROS DE TABLAROCA	MONTO	1	10,556.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,556.00											10,556.00		
CC01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE TECHUMBRE DESMONTABLE EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL	MONTO	1	61,079.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	61,079.86											61,079.86		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO TRABAJOS DE CARPINTERIA A PUERTAS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
CC01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	1,986.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.01											1,986.01		
CC01	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00											440.00		
CC01	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	3,251.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,251.99											3,251.99		
CC01	001	R005	088	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	2,877.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,877.99											2,877.99		
CC01	001	R005	088	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00											322.00		
CC01	001	R005	088	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DHL-9483	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
CC01	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DHL-9483	MONTO	1	1,293.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.28											1,293.28		
CC01	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	20,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00											20,010.00		
CC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40											278.40		
CC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60											185.60		
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	34.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.66											204.66		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.64												125.64		
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.88													41.88	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.90													363.90	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50													51.50	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	6	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68													142.68	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	36.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.86													217.86	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	3	19.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.52													59.52	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.65													91.65	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	26.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.42													78.42	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36													53.36	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70													8.70	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.88													130.88	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	32	14.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.36											455.36	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	7	49.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.24											345.24	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0013	BORRADOR T/LAPIZ P/TINTA # 856	Pieza	2	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98											38.98	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	198.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.02											198.02	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	16.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.71											16.71	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	34.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.85											172.85	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04											109.04	
CC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56	
CC01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	25.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.80											103.80	
CC01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	52.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.00											1,563.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.00												202.00	
CC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00												88.00	
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	44	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.00												1,012.00	
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	120	5.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00												650.00	
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	10	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60	
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	17.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.67												68.67	
CC01	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0017	LAMPARA 13W	Pieza	2	136.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.74												273.74	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	15	42.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.95												640.95	
CC01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	9,286.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,286.32												9,286.32	
CC01	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	3,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,134.00												3,134.00	
CC01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	3,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.00												3,220.00	
CC01	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
CC01	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	4,067.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,067.68												4,067.68	
CC01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00												9,425.00	
CC01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	3,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,442.00												3,442.00	
CC01	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00												320.00	
CC01	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,113.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,113.23												1,113.23	
CC01	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,401.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,401.28												1,401.28	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC01	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE ENMARCADO	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00												930.00	
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80												7,284.80	
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60												14,569.60	
CC01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC Y VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80												7,284.80	
CC01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	2,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,015.00												2,015.00	
CC01	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.00												1,149.00	
CC01	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	3,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,970.00												3,970.00	
CC01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00												708.00	
CC01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL EDIFICIO	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40												1,206.40	
CC01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS ELECTORALES	MONTO	1	34,926.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34,926.52												34,926.52	
CC01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	49,899.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,899.49												49,899.49	
CC01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE CUSTODIA	MONTO	1	10,567.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,567.60												10,567.60	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
CC01	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00												836.00	
CC01	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00												850.00	
CC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114.00												1,114.00	
CC01	001	R008	001	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO	MONTO	1	2,313.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,313.42												2,313.42	
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68												5,971.68	
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68												5,971.68	
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC Y VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68												5,971.68	
CC01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	1	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.19													7.19
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	99	7.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.93													699.93
CC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00													245.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	1	208.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.49													208.49
CC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00													708.00
CC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.00													487.00
CC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.00													487.00
CC01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00													245.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80													19.80
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS	BLOC	1	20.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.79													20.79
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	23.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.39													69.39
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.04													25.04
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	4.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.88													9.88
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	15.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.08													62.08

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.12													117.12
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	27.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.47													82.47
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00													81.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	52.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.72													312.72
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.95													84.95
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.00													992.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	47.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.35													236.35
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	3	76.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.71													229.71
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	177.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.06													531.06
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	73.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.60													219.60
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80													28.80

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.20													19.20
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	27.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.60													54.60
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0116	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE C AZUL	Pieza	4	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.00													404.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	62.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.86													125.86
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50													97.50
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.80													51.80
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	22	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	877.80													877.80
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	2	62.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.60													124.60
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.00													62.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00													328.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.01													49.01

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	83.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.60													166.60
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	36	3.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.72													126.72
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.96													19.96
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	13.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.86													79.86
CC01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.96													42.96
CC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1	87.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.90													87.90
CC01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)	Pieza	1	81.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.60													81.60
CC01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	32.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.96													32.96
CC01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60
CC01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	144	5.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.04													779.04
CC01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
CC01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	73.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32													147.32
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	61.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.29													61.29
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	142.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.40													284.40
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOLSA	2	257.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.62													515.62
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	111.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557.55													557.55
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0008	AGUA PURIFICADA DE 250 ML	Pieza	120	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	199.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.22													199.22
CC01	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0009	PISTACHES	BOLSA	2	186.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.38													372.38
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	5	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.00													595.00
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00													199.00
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	5	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.00													595.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	334.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.99													334.99
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0009	FUSIBLE ELECTRICO ALTA TENSION	Pieza	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
CC01	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0003	REMACHES	CAJA	1	35.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.04													35.04
CC01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	6	150.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.10													902.10
CC01	001	M001	046	IN00401	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 01 JDE	MONTO	1	2,140.58	COMPRA MENOR	2,140.58													2,140.58
CC01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,671.48	COMPRA MENOR	3,671.48													3,671.48
CC01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,411.31	COMPRA MENOR	2,411.31													2,411.31
CC01	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	0.01	COMPRA MENOR	0.01													0.01
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	357.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.93													357.93
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,630.67	COMPRA MENOR	3,630.67													3,630.67
CC01	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00													396.00
CC01	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	396.00	COMPRA MENOR	396.00													396.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,446.72	COMPRA MENOR	3,446.72												3,446.72
CC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,344.00												7,344.00
CC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DEN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,726.73	COMPRA MENOR	1,726.73												1,726.73
CC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.00												227.00
CC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00												220.00
CC01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	192.50	COMPRA MENOR	192.50												192.50
CC01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.00												167.00
CC01	001	R003	044	PE20302	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	99.18	COMPRA MENOR	99.18												99.18
CC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00
CC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.17												1,348.17
CC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	763.19	COMPRA MENOR	763.19												763.19
CC01	001	R005	045	PE40501	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00												510.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00												15,000.00
CC01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,884.40	COMPRA MENOR	1,884.40												1,884.40
CC01	001	R002	043	PE40807	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	806.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.39												806.39
CC01	001	R002	043	PE40904	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	133.00	COMPRA MENOR	133.00												133.00
CC01	001	R005	088	PR00601	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00
CC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,793.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.51												2,793.51
CC01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00
CC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00
CC01	001	R003	044	VD10301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	0.23	COMPRA MENOR	0.23												0.23
CC01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOVALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	18	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,860.00												4,860.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	60	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00													9,000.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	7	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00													1,960.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	12	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	27	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,210.00													6,210.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0019	MASCADA PARA DAMA	Pieza	6	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	72	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000.00													18,000.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	18	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00													4,500.00
CC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	6	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00													2,280.00
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	244.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.80													244.80
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0054	ROTOMARTILLO - GASTO	Pieza	1	464.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.63													464.63
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	513.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.60													513.60
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100071-0001	SERROTE (COSTILLA)	Pieza	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	1	416.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.14													416.14
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	208.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.55													208.55
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0006	REMACHADORA	Pieza	1	163.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.94													163.94
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	128.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.25													128.25
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	1	1,471.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,471.55													1,471.55
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0057	MARRO	Pieza	1	149.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.72													149.72
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0058	NIVEL DE BURBUJA	Pieza	1	99.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.18													99.18
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0002	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO	1	561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.60													561.60
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	148.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.72													148.72
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	523.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.20													523.20
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0059	PALA	Pieza	1	134.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.10													134.10
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100018-0001	CINCEL	Pieza	1	86.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40													86.40

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100009-0003	BROCA P/METAL (JUEGO)	JUEGO	1	287.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.05													287.05
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	245.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.53													245.53
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100069-0004	MACHETE PARA JARDIN	Pieza	1	169.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.75													169.75
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA	Pieza	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00													168.00
CC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	222.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.12													222.12
CC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	2	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00													1,798.00
CC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,079.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.40													4,158.40
CC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0035	LLAVE DE CRUZ PLEGABLE	Pieza	2	196.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.58													393.58
CC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	499.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.01													499.01
CC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	7	1,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,393.00													8,393.00
CC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO VOCALIA RFE NOV	MONTO	1	884.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	884.20													884.20
CC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE JDE01	MONTO	1	1,070.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,070.36													1,070.36

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JDE 01 DICIEMBRE	MONTO	1	1,114.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,114.34													1,114.34
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO VOCALIA RFE DICIEMBRE	MONTO	1	1,127.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,127.33													1,127.33
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	762.44	LICITACION PUBLICA	762.44													762.44
CC01	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,015.60	LICITACION PUBLICA	1,015.60													1,015.60
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE JDE01	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60													14,569.60
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE JDE01	MONTO	1	14,569.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,569.60													14,569.60
CC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA VOCALIA RFE DICIEMBRE	MONTO	1	5,599.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,599.00													5,599.00
CC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA VOCALIA DEL RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,284.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,284.80													7,284.80
CC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA VOCALIA DEL RFE DICIEMBRE	MONTO	1	1,685.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,685.80													1,685.80
CC01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE GASOVALES	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
CC01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE GASOVALES	MONTO	1	334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.00													334.00
CC01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	146.84	COMPRA MENOR	146.84													146.84

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	272.16	COMPRA MENOR	272.16													272.16
CC01	001	R002	043	PE40503	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE GASOVALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
CC01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO MANTENIMIENTO AL EDIFICIO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
CC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
CC01	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	5,088.00	COMPRA MENOR	5,088.00													5,088.00
CC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JDE01 NOVIEMBRE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68													5,971.68
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA VOCALIA RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68													5,971.68
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA VOCALIA DEL RFE DICIEMBRE	MONTO	1	291.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	291.68													291.68
CC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE01 DICIEMBRE	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68													5,971.68
CC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA VOCALIA DEL RFE DICIEMBRE	MONTO	1	5,680.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,680.00													5,680.00
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,048.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.60							1,048.60						
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.00							776.00						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00						
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,274.00							24,274.00						
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00						
CC02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00							20,000.00						
CC02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00							19,000.00						
CC02	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONA DE CAMBIO DE IDENTIDAD	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00						
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80							13,749.80						
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00							3,511.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE BOLETOS	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00						
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES GASOLINA	MONTO	1	1,044.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.75							1,044.75						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DHF 3953	MONTO	1	841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00							841.00						
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS CP 21597	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00							4,466.00						
CC02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PLACAS CP 50034	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80							1,600.80						
CC02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CP 50036	MONTO	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40							1,960.40						
CC02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACAS CP 24744	MONTO	1	8,317.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,317.20							8,317.20						
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00							7,424.00						
CC02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00							4,735.00						
CC02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00							4,735.00						
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80								13,749.80					
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00								3,511.00					
CC02	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CABLEADO PARA PROTEGER LOS CLIMAS	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00								4,408.00					
CC02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION A CAMIONETA CP 50-037	MONTO	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.40								1,931.40					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00								7,424.00					
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	12	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40									1,670.40				
CC02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.80									684.80				
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00									3,364.00				
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80									13,749.80				
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00									3,511.00				
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00									520.00				
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MTT DEL VEHICULO DHF 3953	MONTO	1	13,746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,746.00									13,746.00				
CC02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO CP 50034	MONTO	1	2,882.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,882.60									2,882.60				
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00									7,424.00				
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	8	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00										624.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	30	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00										50.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	20	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0044	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET	Pieza	3	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.50										229.50			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	12	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00										336.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00										324.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	BLOC	7	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00										315.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00										230.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00										220.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.80										195.80			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.60										90.60			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.30										174.30			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.00										878.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00										372.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.70										173.70			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.70										146.70			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40										167.40			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	8	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.20										239.20			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60										159.60			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00										238.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	75.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.90										75.90			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00										189.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	40	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00										2,245.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00										2,845.00			
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00										59.00			
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80										159.80			
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50										199.50			
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50										199.50			
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.40										101.40			
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00									1,350.00				
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	13,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,350.00									13,350.00				
CC02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00									3,800.00				
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00									2,300.00				
CC02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00				
CC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE/PIADO	MONTO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.00											810.00			
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00			
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,554.00											2,554.00			
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80											13,749.80			
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80											13,749.80			
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00											3,511.00			
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00											3,511.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA	MONTO	1	14,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,100.00											14,100.00			
CC02	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00											12,000.00			
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CLIMAS DE LA JUNTA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00			
CC02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CP50033	MONTO	1	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20											1,879.20			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	6,010.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,010.80									6,010.80			
CC02	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DE MTTO A VEHICULO CP 50037	MONTO	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.40									1,931.40			
CC02	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CP50036	MONTO	1	4,483.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,483.40									4,483.40			
CC02	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00									4,000.00			
CC02	001	R005	045	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VREF	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00			
CC02	001	R005	088	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VREF	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00									3,000.00			
CC02	001	R005	088	PB12005		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VREF	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00			
CC02	001	R005	088	PR00101		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DE MODULOS VREF	MONTO	1	2,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,846.00									2,846.00			
CC02	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00									7,424.00			
CC02	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00									7,424.00			
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.80										9.80		
CC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00										109.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.40											239.40		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50											478.50		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. C/HILO	Pieza	20	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.80											149.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80											79.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	3	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.70											86.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	3	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.70											65.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00											109.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.70											107.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.60											119.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0002	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA	JUEGO	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80											159.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60											23.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00											64.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	4	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.60											39.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50											67.50		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80											79.80		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70											38.70		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90											39.90		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.60											99.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	686.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,058.00											2,058.00		
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	320.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	641.00											641.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.00											885.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20											1,357.20		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	532.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.51												1,598.51		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00												898.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00												2,845.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00												1,999.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00												124.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	8	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20												127.20		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.20												103.20		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.70												119.70		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.70												140.70		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.50												74.50		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90												97.90		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00												549.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	10	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00											950.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.70											416.70		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00											8.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	4	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.60											59.60		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00											119.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00											64.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90											57.90		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	4	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.60											63.60		
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00											96.00		
CC02	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	6	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
CC02	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	1	34.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.13											34.13		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00											2,100.00		
CC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	1,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.00											1,014.00		
CC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	1	724.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.75											724.75		
CC02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	2,273.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.25											2,273.25		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.00											848.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00											436.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00											718.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0008	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51626-A NEGRO	Pieza	2	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00											558.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00											279.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00											398.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0005	KIT LIMPIADOR P/DRIVE DE 3.5 "	PAQUETE	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00											398.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00											89.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60											69.60		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	24	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20											1,531.20		
CC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52											83.52		
CC02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00											1,131.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	21.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00											434.00		
CC02	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	30	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00											624.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00											267.00		
CC02	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00											74.00		
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	156.5915	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,009.07											2,009.07		
CC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1106.2116	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,425.00											14,425.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	168.7116	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00		
CC02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	172.546	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00											2,250.00		
CC02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	231.3785	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.00											3,038.00		
CC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	38.0807	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
CC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	206.741	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.51											2,714.51		
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	871.395	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00											11,180.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	702.4539	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,160.00											9,160.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	724.1431	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,508.00											9,508.00		
CC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	437.0144	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,738.00											5,738.00		
CC02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	301.6755	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,961.00											3,961.00		
CC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	138.6138	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00											1,820.00		
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	37.5766	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00											490.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	47.2574	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.49											620.49		
CC02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	7.6687	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
CC02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	30.6748	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	779.4232	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	55.5981	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00											725.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	297.0327	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,810.93											3,810.93		
CC02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	152.3229	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	11	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00											2,750.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	22	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,940.00											5,940.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	2	152.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.00											305.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	60	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	7	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00											1,610.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
CC02	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	17	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,783.00											6,783.00		
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA MESES DE ABRIL Y MAYO	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.00											595.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00											598.00		
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00											540.00		
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARA DE LINEAS DEL CONMUTADOR	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS PRA DIFUSION DE LA CAI2014	MONTO	1	10,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,092.00											10,092.00		
CC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI2014	MONTO	1	9,907.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,907.56											9,907.56		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	528.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,641.00												2,641.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	18	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.20												682.20	
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	PAQUETE	3	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70												155.70	
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	PAQUETE	6	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.40												227.40	
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	PAQUETE	6	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.40												227.40	
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80												37.80	
CC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	65.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.70												131.70	
CC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	3	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.70												98.70	
CC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	PAQUETE	2	53.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.80												107.80	
CC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	384.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.19												384.19	
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	PAQUETE	6	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.40												227.40	
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	104.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.70												208.70	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	8	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
CC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
CC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	4	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00	
CC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00												279.00	
CC02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.50												119.50	
CC02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.50												448.50	
CC02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.50												79.50	
CC02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. C/HILO	Pieza	40	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.00												61.00	
CC02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.80												111.80	
CC02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	1	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90												60.90	
CC02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	2	441.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00												882.00	
CC02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50												49.50	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.50												28.50	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00												190.00	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	2	33.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.80												67.80	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	1	46.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.20												46.20	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	PAQUETE	1	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.90												24.90	
CC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	PAQUETE	2	23.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.10												47.10	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	PAQUETE	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00												230.00	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50												112.50	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	PAR	3	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.70												140.70	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00												190.00	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	56.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.20												113.20	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	PAQUETE	5	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.50												179.50	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	1	31.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.80												31.80	
CC02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.90												22.90	
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	416.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.61												416.61	
CC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0076	HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR	Pieza	1	645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.00												645.00	
CC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	625.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.25												625.25	
CC02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,659.00												1,659.00	
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0187	TONER PARA IMPRESORA LASER JET C9730A SERIES 550, 5550 NEGRO	Pieza	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00												450.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00												279.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	431.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.83												431.83	
CC02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	Pieza	1	1,779.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,779.00												1,779.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	PAQUETE	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00												189.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,404.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.14												3,404.14	
CC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	366.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.17												366.17	
CC02	001	R005	088	PR00101	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	PAQUETE	1	3,170.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.28												3,170.28	
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00												3,364.00	
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80												13,749.80	
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00												3,511.00	
CC02	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR EL CAMBIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	3,687.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,687.28												3,687.28	
CC02	001	R005	045	PB12002	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	1,408.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408.51												1,408.51	
CC02	001	R005	045	PB12003	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00												552.00	
CC02	001	R005	088	PB12005	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	1,875.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.23												1,875.23	
CC02	001	R005	088	PE01201	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	5,319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,319.00												5,319.00	
CC02	001	R005	088	PR00101	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	8,228.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,228.79												8,228.79	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	045	PR00901	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	2,215.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,215.32												2,215.32	
CC02	001	R005	045	PR10507	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MUEBLES Y DOCUMENTACION POR CAMBIO DE DOMICILIO AL NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	841.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.87												841.87	
CC02	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FUSOR DE IMPRESORAR	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	1,099.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.60												1,099.60	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO DHF3953	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00												3,248.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CP50034	MONTO	1	2,064.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80												2,064.80	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CP50036	MONTO	1	1,931.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.40												1,931.40	
CC02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LA COMPUTADORA DEL VEHICULO CP24744	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CC02	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE LA SALA DEL CONSEJO	MONTO	1	187.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.99												187.99	
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00												7,424.00	
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE LA SALA DEL CONSEJO	MONTO	1	152.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.01												152.01	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	18	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,442.81													1,442.81
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00													569.00
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.62													320.62
CC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	5	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20													748.20
CC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	150	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.86													1,198.86
CC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.47													240.47
CC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801.56													801.56
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.16													80.16
CC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20													748.20
CC02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.94													480.94
CC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	80.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.15													80.15
CC02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	44	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.86													3,526.86

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	36	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,885.62													2,885.62
CC02	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,603.12													1,603.12
CC02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	7	80.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.09													561.09
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	3	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00													1,047.00
CC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	4	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.00													1,116.00
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
CC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	6	85.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.48													514.48
CC02	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	15	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	47	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,081.00													1,081.00
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	CAJA	4	97.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.00													388.00
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	5	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00													825.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	PAQUETE	5	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.50													167.50
CC02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.00													414.00
CC02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.00													217.00
CC02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	14	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,586.00													5,586.00
CC02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,197.00													4,197.00
CC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00													182.00
CC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.00													798.00
CC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
CC02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	326.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.47													326.47
CC02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	44.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.18													44.18
CC02	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,802.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.61													1,802.61
CC02	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	5,029.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,029.98													5,029.98

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00													405.00
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00													3,364.00
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.00													2,959.00
CC02	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO RIFER MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,230.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,230.74													5,230.74
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,749.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,749.80													13,749.80
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE EN EDIFICIO NUEVO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80													13,749.80
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO RIFER MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	12,030.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,030.06													12,030.06
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,511.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,511.00													3,511.00
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE EN EDIFICIO NUEVO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00													3,511.00
CC02	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLESTES POR TRASLADO DE MUEBLES Y MATERIALES A EDIFICIO NUEVO	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00													14,848.00
CC02	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE MUEBLES AL EDIFICIO NUEVO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE DESINSTALACION DE CLIMAS	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CC02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE CLIMAS EN EDIFICIO NUEVO	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00													18,560.00	
CC02	001	R009	067	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y REINSTALACION DE EQUIPOS DEL CEVEM	MONTO	1	60,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,500.00													60,500.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP21597	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00													754.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL ALTERNADOR DELVEHICULO CP50036	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00													2,378.00	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP50033	MONTO	1	3,909.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.20													3,909.20	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CP24744	MONTO	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40													3,236.40	
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO LUV CP50035	MONTO	1	14,108.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,108.45													14,108.45	
CC02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO LUV CP50035	MONTO	1	4,799.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,799.55													4,799.55	
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA Y MODULO FIJO MES NOVIEMBRE	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00	
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.39	COMPRA MENOR	696.00			696.00											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	1	133.40	COMPRA MENOR	133.40			133.40											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00		145.00											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	6.99	COMPRA MENOR	69.95		69.95											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	100	1.72	COMPRA MENOR	171.68		171.68											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	6	17.40	COMPRA MENOR	104.40		104.40											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	42.92	COMPRA MENOR	42.92		42.92											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	24.70	COMPRA MENOR	123.48		123.48											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	4	28.95	COMPRA MENOR	115.81		115.81											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.05	COMPRA MENOR	96.62		96.62											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	27.93	COMPRA MENOR	558.66		558.66											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	48.59	COMPRA MENOR	291.55		291.55											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	33.43	COMPRA MENOR	133.72		133.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8	5.08	COMPRA MENOR	40.65		40.65											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	7	17.98	COMPRA MENOR	125.86		125.86											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	8	17.98	COMPRA MENOR	143.84		143.84											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	4.36	COMPRA MENOR	436.16		436.16											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	29.94	COMPRA MENOR	29.94		29.94											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	33.56	COMPRA MENOR	167.79		167.79											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	10	98.77	COMPRA MENOR	987.74		987.74											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	15.13	COMPRA MENOR	151.26		151.26											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	15.92	COMPRA MENOR	159.15		159.15											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	16.36	COMPRA MENOR	163.56		163.56											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	3	32.02	COMPRA MENOR	96.05		96.05											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	119.71	COMPRA MENOR	119.71		119.71											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	9.37	COMPRA MENOR	56.24		56.24											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	6	15.36	COMPRA MENOR	92.15		92.15												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	200	1.01	COMPRA MENOR	201.84		201.84												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	27.62	COMPRA MENOR	110.48		110.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	50	0.50	COMPRA MENOR	24.94		24.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	90.48	COMPRA MENOR	90.48		90.48												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.78	COMPRA MENOR	77.95		77.95												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.65	COMPRA MENOR	196.23		196.23												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	33.95	COMPRA MENOR	169.77		169.77												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	4	21.65	COMPRA MENOR	86.58		86.58												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1	15.38	COMPRA MENOR	15.38		15.38												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.31	COMPRA MENOR	30.62		30.62												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	4	17.95	COMPRA MENOR	71.78		71.78												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3	13.46	COMPRA MENOR	40.37		40.37												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	5.64	COMPRA MENOR	28.19		28.19												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	10.92	COMPRA MENOR	109.16		109.16												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	29.36	COMPRA MENOR	146.80		146.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80		266.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	28.66	COMPRA MENOR	143.32		143.32												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	24.93	COMPRA MENOR	199.43		199.43												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	3	128.06	COMPRA MENOR	384.19		384.19												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	42.53	COMPRA MENOR	510.40		510.40												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.70	COMPRA MENOR	140.22		140.22												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	15.36	COMPRA MENOR	230.38		230.38												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	5	50.55	COMPRA MENOR	252.76		252.76												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	48.59	COMPRA MENOR	485.92		485.92											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	27.93	COMPRA MENOR	279.33		279.33											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	10	54.17	COMPRA MENOR	541.72		541.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	4	50.23	COMPRA MENOR	200.91		200.91											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	6	40.41	COMPRA MENOR	242.49		242.49											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4	40.41	COMPRA MENOR	161.66		161.66											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	24.70	COMPRA MENOR	123.48		123.48											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	2	133.23	COMPRA MENOR	266.45		266.45											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	19.65	COMPRA MENOR	98.25		98.25											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	5.45	COMPRA MENOR	32.71		32.71											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	4	52.04	COMPRA MENOR	208.16		208.16											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	21.92	COMPRA MENOR	109.62		109.62											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	14.97	COMPRA MENOR	29.94		29.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	2	11.37	COMPRA MENOR	22.74		22.74												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2	11.36	COMPRA MENOR	22.72		22.72												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	300	0.35	COMPRA MENOR	104.05		104.05												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	JUEGO	2	112.29	COMPRA MENOR	224.58		224.58												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	30.04	COMPRA MENOR	300.44		300.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	24.24	COMPRA MENOR	48.49		48.49												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	214.60	COMPRA MENOR	643.80		643.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.85	COMPRA MENOR	127.02		127.02												
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	542.65	COMPRA MENOR	1,627.94		1,627.94												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,702.80	COMPRA MENOR	2,702.80		2,702.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40		191.40												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,271.28	COMPRA MENOR	2,271.28		2,271.28												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00		2,726.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00		1,450.00												
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,795.60	COMPRA MENOR	2,795.60		2,795.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	300	0.46	COMPRA MENOR	139.20		139.20												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80		208.80												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	42.73	COMPRA MENOR	512.72		512.72												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60		301.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	9.15	COMPRA MENOR	137.29		137.29												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	48.72	COMPRA MENOR	584.64		584.64												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.40	COMPRA MENOR	417.60		417.60												
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	47.57	COMPRA MENOR	47.57		47.57												
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	2	87.03	COMPRA MENOR	174.07		174.07												
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	258.68	COMPRA MENOR	258.68		258.68												
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	89	90.27	COMPRA MENOR	8,034.14		8,034.14												
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	990.20	COMPRA MENOR	990.20				990.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	105.92	COMPRA MENOR	423.68				423.68										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	33.41	COMPRA MENOR	267.26				267.26										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	6.31	COMPRA MENOR	25.24				25.24										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8	28.78	COMPRA MENOR	230.24				230.24										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	4	13.64	COMPRA MENOR	54.54				54.54										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	18.05	COMPRA MENOR	72.20			72.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200001-0005	PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS	Pieza	100	0.57	COMPRA MENOR	56.84			56.84										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	24	4.08	COMPRA MENOR	98.00			98.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	21.27	COMPRA MENOR	42.55			42.55										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	6.47	COMPRA MENOR	25.89			25.89										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	75.93	COMPRA MENOR	151.87			151.87										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	8.40	COMPRA MENOR	33.61			33.61										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	5.45	COMPRA MENOR	43.62			43.62										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	68.86	COMPRA MENOR	275.43			275.43										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	10	19.09	COMPRA MENOR	190.94			190.94										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8	3.67	COMPRA MENOR	29.32			29.32										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	12	5.48	COMPRA MENOR	65.70			65.70										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	150	1.11	COMPRA MENOR	167.04			167.04											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68			34.68											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	9.45	COMPRA MENOR	18.91			18.91											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	300	1.65	COMPRA MENOR	494.16			494.16											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.69	COMPRA MENOR	277.36			277.36											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	33.95	COMPRA MENOR	339.53			339.53											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	50	1.45	COMPRA MENOR	72.70			72.70											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80			266.80											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	13	28.66	COMPRA MENOR	372.63			372.63											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	16.55	COMPRA MENOR	165.53			165.53											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150	2.64	COMPRA MENOR	396.72			396.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68			34.68											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	2	51.91	COMPRA MENOR	103.82			103.82											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	3	49.47	COMPRA MENOR	148.42			148.42											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	6	87.00	COMPRA MENOR	522.00			522.00											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	140	5.16	COMPRA MENOR	722.68			722.68											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0026	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM S-2000	Pieza	3	104.98	COMPRA MENOR	314.94			314.94											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00			290.00											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	16.54	COMPRA MENOR	248.12			248.12											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	3.92	COMPRA MENOR	15.68			15.68											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.49	COMPRA MENOR	48.73			48.73											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	5.70	COMPRA MENOR	28.48			28.48											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.39	COMPRA MENOR	39.44			39.44											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	48.77	COMPRA MENOR	48.77			48.77											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	48.77	COMPRA MENOR	48.77				48.77										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.39	COMPRA MENOR	39.44				39.44										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300	1.00	COMPRA MENOR	299.28				299.28										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	17.17	COMPRA MENOR	34.35				34.35										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	3	49.47	COMPRA MENOR	148.42				148.42										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0026	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM S-2000	Pieza	3	104.98	COMPRA MENOR	314.94				314.94										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	26.56	COMPRA MENOR	159.38				159.38										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	5	3.25	COMPRA MENOR	16.24				16.24										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.44	COMPRA MENOR	175.39				175.39										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.44	COMPRA MENOR	175.39				175.39										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20				429.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	200	0.42	COMPRA MENOR	84.68				84.68										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	100	3.48	COMPRA MENOR	348.00			348.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	1	111.38	COMPRA MENOR	111.38			111.38										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	26.68	COMPRA MENOR	533.60			533.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	25.69	COMPRA MENOR	102.78			102.78										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68			34.68										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	153.12	COMPRA MENOR	459.36			459.36										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	6	16.54	COMPRA MENOR	99.25			99.25										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	28.66	COMPRA MENOR	171.98			171.98										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.83	COMPRA MENOR	247.89			247.89										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	2.51	COMPRA MENOR	5.01			5.01										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	1	9.56	COMPRA MENOR	9.56			9.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	6	38.99	COMPRA MENOR	233.93			233.93										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD 'S (PAPEL)	Pieza	150	0.49	COMPRA MENOR	73.08			73.08											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD 'S (PAPEL)	Pieza	200	0.48	COMPRA MENOR	95.40			95.40											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.74	COMPRA MENOR	222.72			222.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	3.28	COMPRA MENOR	235.94			235.94											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	30.05	COMPRA MENOR	360.62			360.62											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	26.10	COMPRA MENOR	78.30			78.30											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.49	COMPRA MENOR	29.93			29.93											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	2.44	COMPRA MENOR	204.62			204.62											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	7	20.76	COMPRA MENOR	145.35			145.35											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	12	3.92	COMPRA MENOR	47.05			47.05											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.66	COMPRA MENOR	466.32			466.32											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	25.90	COMPRA MENOR	77.71			77.71											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	25	16.54	COMPRA MENOR	413.54			413.54											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	15	25.69	COMPRA MENOR	385.41			385.41											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	3	30.62	COMPRA MENOR	91.87			91.87											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	26.70	COMPRA MENOR	267.03			267.03											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	33.94	COMPRA MENOR	339.40			339.40											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	2	27.43	COMPRA MENOR	54.86			54.86											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.11	COMPRA MENOR	222.72			222.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150	2.64	COMPRA MENOR	396.72			396.72											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	153.12	COMPRA MENOR	306.24			306.24											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.69	COMPRA MENOR	208.05			208.05											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	2.80	COMPRA MENOR	27.96			27.96											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	3	30.88	COMPRA MENOR	92.64			92.64											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	49.76	COMPRA MENOR	2,488.20			2,488.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,621.60	COMPRA MENOR	2,621.60			2,621.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,332.84	COMPRA MENOR	1,332.84			1,332.84										
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	1	383.96	COMPRA MENOR	383.96			383.96										
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00			1,972.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,003.24	COMPRA MENOR	3,003.24			3,003.24										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	50	15.36	COMPRA MENOR	767.92			767.92										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	272.54	COMPRA MENOR	545.08			545.08										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10	154.66	COMPRA MENOR	1,546.63			1,546.63										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD 'S (PAPEL)	Pieza	1100	0.44	COMPRA MENOR	484.88			484.88										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	23.58	COMPRA MENOR	117.91			117.91										
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	400	1.22	COMPRA MENOR	487.20			487.20										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.87	COMPRA MENOR	997.37			997.37										
CH00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	4	2,146.00	COMPRA MENOR	8,584.00			8,584.00										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	14	2,169.20	COMPRA MENOR	30,368.80			30,368.80										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4	1,856.00	COMPRA MENOR	7,424.00			7,424.00										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0289	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502	Pieza	5	1,904.72	COMPRA MENOR	9,523.60			9,523.60										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	6	1,842.08	COMPRA MENOR	11,052.48			11,052.48										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00			17,168.00										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00			17,168.00										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00			17,168.00										
CH00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	4	2,146.00	COMPRA MENOR	8,584.00			8,584.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	42.73	COMPRA MENOR	256.36			256.36										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	42.53	COMPRA MENOR	510.40			510.40										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	24	17.40	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	3	15.08	COMPRA MENOR	45.24			45.24										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56			540.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56			540.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08			73.08										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44			97.44										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	48.72	COMPRA MENOR	584.64			584.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80			121.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	10.44	COMPRA MENOR	104.40			104.40										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	9.15	COMPRA MENOR	137.29			137.29										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10			287.10										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87.00			87.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	48.72	COMPRA MENOR	584.64			584.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60			301.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	45.05	COMPRA MENOR	1,351.41			1,351.41										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.83			810.83										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08			73.08										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08			73.08										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80			121.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	96.00	COMPRA MENOR	288.00			288.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	55.20	COMPRA MENOR	165.60			165.60										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	55.20	COMPRA MENOR	331.20				331.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	14.39	COMPRA MENOR	86.34				86.34										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	96.00	COMPRA MENOR	192.00				192.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	14.39	COMPRA MENOR	57.56				57.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	96.00	COMPRA MENOR	288.00				288.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	55.20	COMPRA MENOR	220.80				220.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	2	549.67	COMPRA MENOR	1,099.33				1,099.33										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0001	BASE LAMPARA GAS NEON	Pieza	4	9.11	COMPRA MENOR	36.42				36.42										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	30	0.81	COMPRA MENOR	24.36				24.36										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	1	24.71	COMPRA MENOR	24.71				24.71										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	97.20	COMPRA MENOR	194.39				194.39										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	226.15	COMPRA MENOR	226.15				226.15										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	56	5.80	COMPRA MENOR	324.80			324.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	28	338.72	COMPRA MENOR	9,484.16			9,484.16										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26100001-0002	ACEITE LUBRICANTE P/MAQUINARIA	Pieza	1	39.21	COMPRA MENOR	39.21			39.21										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	2	121.56	COMPRA MENOR	243.11			243.11										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29201001-0022	PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO	Pieza	2	42.68	COMPRA MENOR	85.35			85.35										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	1	98.02	COMPRA MENOR	98.02			98.02										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	2	86.76	COMPRA MENOR	173.51			173.51										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	158.68	COMPRA MENOR	158.68			158.68										
CH00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	18	139.20	COMPRA MENOR	2,505.60			2,505.60										
CH00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	9	56.84	COMPRA MENOR	511.56			511.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29600008-0002	BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	153.35	COMPRA MENOR	306.70			306.70										
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29600008-0002	BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	445.08	COMPRA MENOR	890.16			890.16										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	2	295.80	COMPRA MENOR	591.60			591.60											
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0004	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO PARA MICROCOMPUTADO	Pieza	2	290.00	COMPRA MENOR	580.00			580.00											
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,104.32	COMPRA MENOR	1,104.32			1,104.32											
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	6	2,321.16	COMPRA MENOR	13,926.96			13,926.96											
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	6	2,321.16	COMPRA MENOR	13,926.96			13,926.96											
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1	15,805.29	COMPRA MENOR	15,805.29			15,805.29											
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1	8,969.84	COMPRA MENOR	8,969.84			8,969.84											
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1	1,395.46	COMPRA MENOR	1,395.46			1,395.46											
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1	5,978.61	COMPRA MENOR	5,978.61			5,978.61											
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1	16,317.50	COMPRA MENOR	16,317.50			16,317.50											
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11			11,216.11											
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11			11,216.11											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL POLIURETANO	MONTO	1	16,240.00	COMPRA MENOR	16,240.00				16,240.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARMADO E INSTALACION DE ANAQUELES	MONTO	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00				2,842.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00				580.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1	6,496.00	COMPRA MENOR	6,496.00				6,496.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES	MONTO	1	6,496.00	COMPRA MENOR	6,496.00				6,496.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80				440.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1268	MONTO	1	2,733.54	COMPRA MENOR	2,733.54				2,733.54										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DZ79767	MONTO	1	3,201.89	COMPRA MENOR	3,201.89				3,201.89										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,420.03	COMPRA MENOR	2,420.03				2,420.03										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1268	MONTO	1	3,181.88	COMPRA MENOR	3,181.88				3,181.88										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS DZ79758	MONTO	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80			440.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO	MONTO	1	874.64	COMPRA MENOR	874.64			874.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	290.00	COMPRA MENOR	1,160.00				1,160.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	104.40	COMPRA MENOR	626.40				626.40									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	1.10	COMPRA MENOR	330.60				330.60									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	25.69	COMPRA MENOR	77.08				77.08									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	8.35	COMPRA MENOR	50.11				50.11									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	28.66	COMPRA MENOR	429.95				429.95									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	26.70	COMPRA MENOR	801.10				801.10									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	10	27.27	COMPRA MENOR	272.72				272.72									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	150	0.24	COMPRA MENOR	36.54					36.54								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	25.31	COMPRA MENOR	75.93					75.93								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	30	15.36	COMPRA MENOR	460.75						460.75							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	11.73	COMPRA MENOR	46.91						46.91							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	152.84	COMPRA MENOR	458.53						458.53							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150	2.54	COMPRA MENOR	381.06						381.06							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.07	COMPRA MENOR	440.68						440.68							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.25	COMPRA MENOR	62.64						62.64							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.74	COMPRA MENOR	174.00						174.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	104.40	COMPRA MENOR	313.20						313.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15	290.00	COMPRA MENOR	4,350.00						4,350.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40						104.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	18	208.80	COMPRA MENOR	3,758.40						3,758.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40						104.40							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	150	58.00	COMPRA MENOR	8,700.00						8,700.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00						58.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	2.78	COMPRA MENOR	278.40						278.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	199.52						199.52							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	137.45	COMPRA MENOR	137.45						137.45							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	22	65.89	COMPRA MENOR	1,449.54						1,449.54							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	2	30.04	COMPRA MENOR	60.09						60.09							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	4.87	COMPRA MENOR	24.36						24.36							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0004	PORTA CD'S	Pieza	15	3.42	COMPRA MENOR	51.33						51.33							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	15	8.87	COMPRA MENOR	133.11						133.11							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	19.60	COMPRA MENOR	58.81						58.81							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	271.44						271.44							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	2	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	66.00	COMPRA MENOR	66.00						66.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2	17.17	COMPRA MENOR	34.34						34.34							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	15	12.18	COMPRA MENOR	182.70						182.70							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50						14.50							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	4.87	COMPRA MENOR	48.72						48.72							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	24.94	COMPRA MENOR	374.10						374.10							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	806.20	COMPRA MENOR	806.20						806.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	120.06	COMPRA MENOR	240.12						240.12							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	18	26.56	COMPRA MENOR	478.15						478.15							
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0308	TONER PARA IMPRESORA EPSON EPL6200L N.P. S050167	Pieza	1	1,949.96	COMPRA MENOR	1,949.96					1,949.96								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,001.00	COMPRA MENOR	2,001.00					2,001.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,438.32	COMPRA MENOR	2,438.32					2,438.32								
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,907.04	COMPRA MENOR	1,907.04					1,907.04								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00					812.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00					1,508.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08					73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08					73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56					540.56								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56					540.56								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40					104.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	2	24.36	COMPRA MENOR	48.72					48.72								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08					73.08								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	41.76	COMPRA MENOR	125.28						125.28							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	8.70	COMPRA MENOR	52.20						52.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15	17.40	COMPRA MENOR	261.00						261.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	3	23.20	COMPRA MENOR	69.60						69.60							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	3	75.40	COMPRA MENOR	226.20						226.20							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80						121.80							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60						301.60							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10						287.10							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	9.15	COMPRA MENOR	137.29						137.29							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80						208.80							
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08						73.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	9.15	COMPRA MENOR	18.30						18.30							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60						69.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	11.14	COMPRA MENOR	445.44						445.44								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	8.63	COMPRA MENOR	172.61						172.61								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	40.80	COMPRA MENOR	122.40						122.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	55.20	COMPRA MENOR	165.60						165.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	59.40	COMPRA MENOR	594.00						594.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	193.78	COMPRA MENOR	193.78						193.78								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22						214.22								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	214.22	COMPRA MENOR	856.87						856.87								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00						276.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	10.57	COMPRA MENOR	31.70						31.70								
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	14.39	COMPRA MENOR	57.56						57.56								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	10	92.94	COMPRA MENOR	929.44					929.44								
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	10	92.94	COMPRA MENOR	929.44						929.44							
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,434.98	COMPRA MENOR	1,434.98					1,434.98								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00					50.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2	31.38	COMPRA MENOR	62.76					62.76								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1	94.99	COMPRA MENOR	94.99					94.99								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00					35.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0009	JUEGO DE CUÑAS	JUEGO	1	9.28	COMPRA MENOR	9.28					9.28								
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00					58.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,770.00	COMPRA MENOR	3,770.00						3,770.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	COMPRA MENOR	11,216.11					11,216.11								
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00						4,350.00							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	1,710.94	COMPRA MENOR	1,710.94				1,710.94									
CH00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE LOGO DEL IFE	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00				3,480.00									
CH00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION E INSTALACION DE LOGO INE	MONTO	1	3,248.00	COMPRA MENOR	3,248.00				3,248.00									
CH00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO GENERAL EN MURO	MONTO	1	3,398.80	COMPRA MENOR	3,398.80				3,398.80									
CH00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE INE	MONTO	1	4,988.00	COMPRA MENOR	4,988.00				4,988.00									
CH00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE SANITARIO	MONTO	1	962.80	COMPRA MENOR	962.80					962.80								
CH00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00				870.00									
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	5	4.06	COMPRA MENOR	20.30					20.30								
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	2	3.00	COMPRA MENOR	6.01					6.01								
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	35	2.55	COMPRA MENOR	89.32					89.32								
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	65	1.47	COMPRA MENOR	95.76					95.76								
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.14	COMPRA MENOR	18.41					18.41								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	3	6.83	COMPRA MENOR	20.50						20.50								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	4.35	COMPRA MENOR	4.35						4.35								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	5	1.47	COMPRA MENOR	7.37						7.37								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	2.31	COMPRA MENOR	11.54						11.54								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	14.47	COMPRA MENOR	72.33						72.33								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	28.66	COMPRA MENOR	286.64						286.64								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	2	44.54	COMPRA MENOR	89.09						89.09								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.11	COMPRA MENOR	48.65						48.65								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.63	COMPRA MENOR	125.27						125.27								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53						83.53								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	153.12	COMPRA MENOR	153.12						153.12								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	997.60	COMPRA MENOR	997.60						997.60								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	2.23	COMPRA MENOR	6.68						6.68								
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	82.72	COMPRA MENOR	82.72							82.72							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	3.04	COMPRA MENOR	303.92							303.92							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.07	COMPRA MENOR	1,322.05							1,322.05							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	55.68	COMPRA MENOR	1,670.40							1,670.40							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	86.89	COMPRA MENOR	86.89							86.89							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53							83.53							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.83	COMPRA MENOR	247.89							247.89							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	40.08	COMPRA MENOR	40.08							40.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	8.75	COMPRA MENOR	34.99							34.99							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	16.54	COMPRA MENOR	248.12							248.12							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68							34.68							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	2	48.60	COMPRA MENOR	97.21							97.21							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.69	COMPRA MENOR	208.02							208.02							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.49	COMPRA MENOR	48.75							48.75							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	257.53	COMPRA MENOR	515.06							515.06							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	2	44.54	COMPRA MENOR	89.09							89.09							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	2	236.64	COMPRA MENOR	473.28							473.28							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	2.27	COMPRA MENOR	682.08							682.08							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	250	2.55	COMPRA MENOR	638.00							638.00							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	95.12	COMPRA MENOR	190.24							190.24							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.41	COMPRA MENOR	18.82							18.82							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	16.74	COMPRA MENOR	167.39							167.39							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.77	COMPRA MENOR	20.32							20.32							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	8.72	COMPRA MENOR	26.17						26.17							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.94	COMPRA MENOR	458.90						458.90							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	9.14	COMPRA MENOR	54.84						54.84							
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	25.31	COMPRA MENOR	50.62						50.62							
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.82	COMPRA MENOR	105.79					105.79								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	14.96	COMPRA MENOR	44.89					44.89								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	8.82	COMPRA MENOR	105.79					105.79								
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	64.37	COMPRA MENOR	9,655.26						9,655.26							
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,484.80						1,484.80							
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,488.12	COMPRA MENOR	3,488.12						3,488.12							
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,615.80	COMPRA MENOR	2,615.80						2,615.80							
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	145.70	COMPRA MENOR	437.09						437.09							

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20						429.20								
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	8	1,948.80	COMPRA MENOR	15,590.40						15,590.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00						1,508.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	2	53.36	COMPRA MENOR	106.72						106.72								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40						626.40								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60						301.60								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.83						810.83								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.85						810.85								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08						73.08								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80						208.80								
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	24.36	COMPRA MENOR	24.36						24.36								
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0113	CAMARA TIPO BALA - GASTO	Pieza	2	1,032.40	COMPRA MENOR	2,064.80						2,064.80								

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0114	CAMARA TIPO DOMO - GASTO	Pieza	1	1,032.40	COMPRA MENOR	1,032.40						1,032.40									
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	COMPRA MENOR	11,216.11						11,216.11									
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE REMOLQUE	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00						928.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BAÑOS	MONTO	1	11,600.00	COMPRA MENOR	11,600.00						11,600.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION DE EXTENSION DEL TEL. DEL ASESOR JURIDICO	MONTO	1	1,183.20	COMPRA MENOR	1,183.20							1,183.20								
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT DEL SITE	MONTO	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00						2,784.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. DE ESCRIBIR	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00							1,740.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00							464.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00							522.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS	MONTO	1	1,426.80	COMPRA MENOR	1,426.80						1,426.80									
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1269	MONTO	1	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00							2,726.00								
CH00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00						870.00									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	60	0.44	COMPRA MENOR	26.45								26.45					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.35	COMPRA MENOR	50.11								50.11					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83								98.83					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83								98.83					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	1	44.54	COMPRA MENOR	44.54								44.54					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	COMPRA MENOR	1,113.38								1,113.38					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	336.40	COMPRA MENOR	336.40								336.40					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	100	0.96	COMPRA MENOR	96.28								96.28					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	27.75	COMPRA MENOR	138.74								138.74					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.32	COMPRA MENOR	1,419.49								1,419.49					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	25.20	COMPRA MENOR	251.95								251.95					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	115.52	COMPRA MENOR	231.03								231.03					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20								139.20					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20								139.20					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00								290.00					
CH00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	512	13.34	COMPRA MENOR	6,830.08								6,830.08					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.43	COMPRA MENOR	85.84								85.84					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	303.04	COMPRA MENOR	1,212.15								1,212.15					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,948.72	COMPRA MENOR	2,948.72								2,948.72					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	145.70	COMPRA MENOR	437.09								437.09					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	8	157.64	COMPRA MENOR	1,261.15								1,261.15					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	203.00	COMPRA MENOR	609.00								609.00					
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	187.79	COMPRA MENOR	187.79								187.79					
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	59.40	COMPRA MENOR	594.00								594.00					

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22								214.22						
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	14.47	COMPRA MENOR	115.77								115.77						
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	27.14	COMPRA MENOR	162.86								162.86						
CH00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29901001-0006	CELDEK PAJA KUUL PAD PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	4	596.24	COMPRA MENOR	2,384.96								2,384.96						
CH00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	7	379.00	COMPRA MENOR	2,653.00								2,653.00						
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	892.04	COMPRA MENOR	1,784.08								1,784.08						
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0050	TELEFONO SECRETARIAL - GASTO	Pieza	4	295.00	COMPRA MENOR	1,180.00								1,180.00						
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	29,680.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,680.32								29,680.32						
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	27,211.29	COMPRA MENOR	27,211.29								27,211.29						
CH00	001	R009	067	PB14001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	5,162.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,162.44								5,162.44						
CH00	001	R009	067	PB14001	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	31,784.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,784.05								31,784.05						
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11								11,216.11						

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CAMARAS	MONTO	1	5,100.52	COMPRA MENOR	5,100.52								5,100.52					
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00								1,914.00					
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79756	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00								754.00					
CH00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00								870.00					
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	270	64.37	COMPRA MENOR	17,379.47								17,379.47					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,484.80								1,484.80					
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,641.40	COMPRA MENOR	16,414.00								16,414.00					
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	284.20	COMPRA MENOR	284.20										284.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	21.92	COMPRA MENOR	175.39										175.39			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	26.56	COMPRA MENOR	478.15											478.15		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	9	26.56	COMPRA MENOR	239.08											239.08		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	9	26.56	COMPRA MENOR	239.08											239.08		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	473.16	COMPRA MENOR	2,365.82										2,365.82			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	COMPRA MENOR	259.03										259.03			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	16.54	COMPRA MENOR	496.25										496.25			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.72	COMPRA MENOR	359.25										359.25			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	300	1.11	COMPRA MENOR	334.08										334.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	300	1.67	COMPRA MENOR	501.12										501.12			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	33.94	COMPRA MENOR	339.42										339.42			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	25.82	COMPRA MENOR	51.64										51.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	8.75	COMPRA MENOR	8.75										8.75			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	25.69	COMPRA MENOR	128.47										128.47			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	11.84	COMPRA MENOR	35.53										35.53			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	262.32										262.32			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	4.12	COMPRA MENOR	61.77										61.77			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68										34.68			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.69										34.69			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	121.80	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56										540.56			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56										540.56			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	23.20	COMPRA MENOR	92.80										92.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	271.44										271.44			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	24.94	COMPRA MENOR	249.40													249.40
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.76	COMPRA MENOR	497.64													497.64
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	26.56	COMPRA MENOR	159.38													159.38
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	199.52													199.52
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.76	COMPRA MENOR	497.64													497.64
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	50.56	COMPRA MENOR	101.13													101.13
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	29.10	COMPRA MENOR	58.21													58.21
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	48.09	COMPRA MENOR	48.09													48.09
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	2.27	COMPRA MENOR	227.36													227.36
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	23.57	COMPRA MENOR	117.86													117.86
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.42	COMPRA MENOR	290.93													290.93
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.42	COMPRA MENOR	290.93													290.93

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	9.55	COMPRA MENOR	19.09										19.09			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	4	229.01	COMPRA MENOR	916.02										916.02			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	2	7.17	COMPRA MENOR	14.34										14.34			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	36.32	COMPRA MENOR	72.64										72.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.27	COMPRA MENOR	117.76										117.76			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	100	1.11	COMPRA MENOR	111.34										111.34			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	18.40	COMPRA MENOR	18.40										18.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	300	0.35	COMPRA MENOR	104.05										104.05			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	54.40	COMPRA MENOR	1,088.08										1,088.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	25.30	COMPRA MENOR	126.49										126.49			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	200	1.16	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.36	COMPRA MENOR	63.57										63.57			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	168.86	COMPRA MENOR	337.72										337.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	45.05	COMPRA MENOR	270.28										270.28			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	48.60	COMPRA MENOR	9,720.80										9,720.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	1	1,956.92	COMPRA MENOR	1,956.92										1,956.92			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	54.40	COMPRA MENOR	1,632.12										1,632.12			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	14.57	COMPRA MENOR	29.14										29.14			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.85	COMPRA MENOR	78.54										78.54			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	35.12	COMPRA MENOR	175.62										175.62			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	26.45	COMPRA MENOR	132.24										132.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.74	COMPRA MENOR	29.23										29.23			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	70	1.67	COMPRA MENOR	116.93										116.93			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150	2.58	COMPRA MENOR	386.28										386.28			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.13	COMPRA MENOR	56.26										56.26			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	45.05	COMPRA MENOR	1,351.40										1,351.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84										810.84			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	4.81	COMPRA MENOR	72.21										72.21			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15	21.92	COMPRA MENOR	328.86										328.86			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	19.60	COMPRA MENOR	58.81										58.81			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.16	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.62	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.77	COMPRA MENOR	386.28										386.28			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	270.81										270.81			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	38.64	COMPRA MENOR	193.20										193.20			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	7.57	COMPRA MENOR	45.45										45.45			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.24	COMPRA MENOR	452.40										452.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40										75.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	3	342.20	COMPRA MENOR	1,026.61										1,026.61			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.81	COMPRA MENOR	48.14										48.14			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	4.87	COMPRA MENOR	9.74										9.74			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	6.90	COMPRA MENOR	110.43										110.43			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40										75.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	33.06	COMPRA MENOR	99.18										99.18			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40										75.40			
CH00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14										11.14			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	7.24	COMPRA MENOR	7.24										7.24			
CH00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	19.70	COMPRA MENOR	19.70										19.70			
CH00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	100	16.56	COMPRA MENOR	1,656.48										1,656.48			
CH00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	100	16.01	COMPRA MENOR	1,600.80										1,600.80			
CH00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	1	324.59	COMPRA MENOR	324.59										324.59			
CH00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	27	643.68	COMPRA MENOR	17,379.47										17,379.47			
CH00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	52	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,160.00										30,160.00			
CH00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	80	58.37	COMPRA MENOR	4,669.70										4,669.70			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,349.00	COMPRA MENOR	2,349.00										2,349.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	5	1,844.40	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,469.72	COMPRA MENOR	1,469.72										1,469.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	206.02	COMPRA MENOR	618.05										618.05			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	153.12	COMPRA MENOR	306.24									306.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	1	1,162.32	COMPRA MENOR	1,162.32									1,162.32			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,469.72	COMPRA MENOR	1,469.72									1,469.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	15	46.40	COMPRA MENOR	696.00									696.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,547.20	COMPRA MENOR	4,547.20									4,547.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	206.02	COMPRA MENOR	412.03									412.03			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	169.64	COMPRA MENOR	508.92									508.92			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	153.12	COMPRA MENOR	459.36									459.36			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,411.64	COMPRA MENOR	2,411.64									2,411.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	150	0.85	COMPRA MENOR	127.02									127.02			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	172.79	COMPRA MENOR	518.38									518.38			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,027.60	COMPRA MENOR	3,027.60									3,027.60			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	150	0.85	COMPRA MENOR	127.02										127.02			
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	214.60	COMPRA MENOR	1,073.00										1,073.00			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	376.42	COMPRA MENOR	1,505.68										1,505.68			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	400	0.48	COMPRA MENOR	190.24										190.24			
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	338.72	COMPRA MENOR	1,354.88										1,354.88			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,600.80	COMPRA MENOR	16,008.00										16,008.00			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,735.36	COMPRA MENOR	17,353.60										17,353.60			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0003	CARTUCHO TINTA AMARILLA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	3,130.84	COMPRA MENOR	3,130.84										3,130.84			
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	7	1,589.20	COMPRA MENOR	11,124.40										11,124.40			
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,612.40	COMPRA MENOR	16,124.00										16,124.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	24.36	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	15.08	COMPRA MENOR	60.32										60.32			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	8.70	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08										73.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86										158.86			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	8.70	COMPRA MENOR	34.80										34.80			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10										287.10			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60										301.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86										158.86			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15	16.24	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	10.59	COMPRA MENOR	158.86									158.86			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60									301.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44									97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44									97.44			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.40	COMPRA MENOR	417.60									417.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00									174.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.14	COMPRA MENOR	287.10									287.10			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0016	REFRESCO DE MANZANA EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22									214.22			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	59.40	COMPRA MENOR	356.40									356.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	214.22	COMPRA MENOR	428.43									428.43			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	12.90	COMPRA MENOR	64.50									64.50			
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	57.60	COMPRA MENOR	288.00									288.00			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	87.60	COMPRA MENOR	175.20										175.20			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00										138.00			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	59.40	COMPRA MENOR	59.40										59.40			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	39.38	COMPRA MENOR	39.38										39.38			
CH00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.49	COMPRA MENOR	26.98										26.98			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00										276.00			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	57.60	COMPRA MENOR	115.20										115.20			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.49	COMPRA MENOR	40.47										40.47			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	59.40	COMPRA MENOR	178.20										178.20			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.22	COMPRA MENOR	214.22										214.22			
CH00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	68.90	COMPRA MENOR	689.04										689.04			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0001	BASE LAMPARA GAS NEON	Pieza	28	5.80	COMPRA MENOR	162.40										162.40			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	14	338.72	COMPRA MENOR	4,742.08										4,742.08			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	60	16.60	COMPRA MENOR	995.98										995.98			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS	Pieza	1	207.64	COMPRA MENOR	207.64										207.64			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	24	92.94	COMPRA MENOR	2,230.66										2,230.66			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	20.80	COMPRA MENOR	166.39										166.39			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	1	99.76	COMPRA MENOR	99.76										99.76			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	75	5.80	COMPRA MENOR	435.00										435.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	34	336.40	COMPRA MENOR	11,437.60										11,437.60			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	54.29	COMPRA MENOR	54.29										54.29			
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	16	338.72	COMPRA MENOR	5,419.52										5,419.52			
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0004	ACRILICO P/GABINETE 244 X 61 cm	Pieza	6	223.17	COMPRA MENOR	1,339.03										1,339.03			
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,505.42	COMPRA MENOR	1,505.42										1,505.42			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0003	ACRILICO P/GABINETE 122 X 61 cm.	Pieza	10	92.80	COMPRA MENOR	928.00										928.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	5	1,371.80	COMPRA MENOR	6,859.00										6,859.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0032	PINZA DE EXTENSION	Pieza	1	23.40	COMPRA MENOR	23.40										23.40			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	3	28.85	COMPRA MENOR	86.55										86.55			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	1,899.00	COMPRA MENOR	1,899.00										1,899.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0032	PINZA DE EXTENSION	Pieza	2	23.40	COMPRA MENOR	46.80										46.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	4	66.82	COMPRA MENOR	267.27										267.27			
CH00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	4	29.27	COMPRA MENOR	117.07										117.07			
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	35	5.80	COMPRA MENOR	203.00										203.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	42	665.00	COMPRA MENOR	27,930.20										27,930.20			
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,998.99	COMPRA MENOR	23,987.92										23,987.92			

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,336.32	COMPRA MENOR	1,336.32									1,336.32				
CH00	001	R005	045	PR10506	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	3	2,319.99	COMPRA MENOR	6,959.97									6,959.97				
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00									1,508.00				
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40									452.40				
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	2	430.00	COMPRA MENOR	860.00									860.00				
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,042.84	COMPRA MENOR	1,042.84									1,042.84				
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	7	1,992.88	COMPRA MENOR	13,950.16									13,950.16				
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60									417.60				
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00				
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,216.11									11,216.11				
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00									4,350.00				

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00										4,640.00			
CH00	001	R005	088	PB12005	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE PANTALLAS	MONTO	1	3,866.67	COMPRA MENOR	3,866.67									3,866.67				
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS EGG1268	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	373.75	COMPRA MENOR	373.75										373.75			
CH00	001	R005	045	PR10506	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	1	4,743.24	COMPRA MENOR	4,743.24										4,743.24			
CH00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,372.80	COMPRA MENOR	9,372.80										9,372.80			
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.90	COMPRA MENOR	69.02											69.02		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	2.23	COMPRA MENOR	11.14											11.14		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	38.16	COMPRA MENOR	381.64											381.64		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	20.76	COMPRA MENOR	207.64											207.64		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	14.79	COMPRA MENOR	29.58											29.58		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	14.79	COMPRA MENOR	14.79											14.79		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	14.85	COMPRA MENOR	59.39											59.39		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	21.92	COMPRA MENOR	87.70											87.70		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02											32.02		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	18.44	COMPRA MENOR	36.89											36.89		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	77.59	COMPRA MENOR	77.59											77.59		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.87	COMPRA MENOR	14.62											14.62		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	31.20	COMPRA MENOR	312.04											312.04		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	168.20	COMPRA MENOR	1,682.00											1,682.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	27.00	COMPRA MENOR	81.01											81.01		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68											34.68		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.53	COMPRA MENOR	83.53											83.53		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	23.34	COMPRA MENOR	46.68											46.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68											34.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	3.47	COMPRA MENOR	34.68											34.68		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50											19.50		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8	25.69	COMPRA MENOR	205.55											205.55		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	45.05	COMPRA MENOR	540.56											540.56		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,586.80	COMPRA MENOR	2,586.80											2,586.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	388.60	COMPRA MENOR	388.60											388.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	319.00	COMPRA MENOR	319.00											319.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	2	348.00	COMPRA MENOR	696.00											696.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40											46.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	24.36	COMPRA MENOR	97.44											97.44		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	3	46.40	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	1	124.12	COMPRA MENOR	124.12											124.12		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40											75.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	8	130.00	COMPRA MENOR	1,040.01											1,040.01		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	17.11	COMPRA MENOR	68.44											68.44		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	13.90	COMPRA MENOR	55.59											55.59		
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	1	557.72	COMPRA MENOR	557.72											557.72		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	23	225.00	COMPRA MENOR	5,175.00											5,175.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	19	145.00	COMPRA MENOR	2,755.00											2,755.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	20	139.20	COMPRA MENOR	2,784.00											2,784.00		
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0004	ACRILICO P/GABINETE 244 X 61 cm	Pieza	2	223.17	COMPRA MENOR	446.34											446.34		
CH00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	2,353.77	COMPRA MENOR	2,353.77											2,353.77		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	157.64	COMPRA MENOR	315.29											315.29		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80											1,252.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	111.24	COMPRA MENOR	222.49											222.49		
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0024	FUNDA PARA VOLANTE	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0024	FUNDA PARA VOLANTE	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
CH00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE LOGOTIPOS	MONTO	1	1,486.60	COMPRA MENOR	1,486.60											1,486.60		
CH00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0006	GRABADORA DE VIDEO CON DISCO DURO	Pieza	1	5,434.02	COMPRA MENOR	5,434.02											5,434.02		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	4	33.64	COMPRA MENOR	134.56												134.56	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	290.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00												29.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00												29.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	11.58	COMPRA MENOR	23.15												23.15	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	10.33	COMPRA MENOR	61.95												61.95	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	6.38	COMPRA MENOR	12.76												12.76	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00												29.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.90	COMPRA MENOR	452.40												452.40	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	67.28	COMPRA MENOR	201.84												201.84	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	24.94	COMPRA MENOR	124.70												124.70	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.92	COMPRA MENOR	109.62												109.62	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2	2.78	COMPRA MENOR	5.57												5.57		
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.44	COMPRA MENOR	175.39													175.39	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.90	COMPRA MENOR	69.60													69.60	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	26.56	COMPRA MENOR	159.38													159.38	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	45.12	COMPRA MENOR	135.37													135.37	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	75.17	COMPRA MENOR	75.17													75.17	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.06	COMPRA MENOR	105.56													105.56	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	300	1.46	COMPRA MENOR	438.48													438.48	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	2.83	COMPRA MENOR	283.04													283.04	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	16.12	COMPRA MENOR	16.12													16.12	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	7.93	COMPRA MENOR	47.61													47.61	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	64.60	COMPRA MENOR	1,292.01													1,292.01	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20	9.14	COMPRA MENOR	182.81												182.81	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	45.05	COMPRA MENOR	270.28												270.28	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	4	40.60	COMPRA MENOR	162.40												162.40	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	7	24.24	COMPRA MENOR	169.71												169.71	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	21.92	COMPRA MENOR	438.48												438.48	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	19.60	COMPRA MENOR	98.02												98.02	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	2	42.86	COMPRA MENOR	85.72												85.72	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	45.94	COMPRA MENOR	229.68												229.68	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	31.20	COMPRA MENOR	780.10												780.10	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.33	COMPRA MENOR	133.40												133.40	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	54.40	COMPRA MENOR	544.04												544.04	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.80	COMPRA MENOR	179.80												179.80	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	2.27	COMPRA MENOR	227.36												227.36	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	0.08	COMPRA MENOR	8.01												8.01	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	112.40	COMPRA MENOR	112.40												112.40	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	6.90	COMPRA MENOR	82.82												82.82	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	7	42.86	COMPRA MENOR	300.03												300.03	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	25	1.20	COMPRA MENOR	30.11												30.11	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	1500	0.44	COMPRA MENOR	661.20												661.20	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	3	284.20	COMPRA MENOR	852.60												852.60	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	120.06	COMPRA MENOR	360.18												360.18	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84												810.84	
CH00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	15	185.60	COMPRA MENOR	2,784.00												2,784.00	
CH00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	64.60	COMPRA MENOR	9,690.06												9,690.06	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	528.84	COMPRA MENOR	6,874.97												6,874.97	
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	473.16	COMPRA MENOR	2,838.98												2,838.98	
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	6	646.01	COMPRA MENOR	3,876.03												3,876.03	
CH00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	119	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,259.20												66,259.20	
CH00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	250	64.60	COMPRA MENOR	16,150.10												16,150.10	
CH00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50	7.33	COMPRA MENOR	366.56												366.56	
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,027.60	COMPRA MENOR	3,027.60												3,027.60	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,482.40	COMPRA MENOR	2,482.40												2,482.40	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,990.48	COMPRA MENOR	2,990.48												2,990.48	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	2,990.48	COMPRA MENOR	2,990.48												2,990.48	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	2,990.48	COMPRA MENOR	2,990.48												2,990.48	
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0015	RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX	Pieza	1	1,479.00	COMPRA MENOR	1,479.00												1,479.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,199.36	COMPRA MENOR	2,199.36												2,199.36	
CH00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	8	1,616.46	COMPRA MENOR	12,931.68												12,931.68	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20												81.20	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	6	45.05	COMPRA MENOR	270.28												270.28	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0003	REPUESTO GEL PARA MINGITORIO	Pieza	12	32.65	COMPRA MENOR	391.85												391.85	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	48	2.03	COMPRA MENOR	97.44												97.44	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20												139.20	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	60	2.03	COMPRA MENOR	121.80													121.80		
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	30.16	COMPRA MENOR	241.28														241.28	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20														139.20	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84														810.84	
CH00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	15	120.64	COMPRA MENOR	1,809.60														1,809.60	
CH00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8	120.64	COMPRA MENOR	965.12														965.12	
CH00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	14	67.28	COMPRA MENOR	941.92														941.92	
CH00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	5	98.60	COMPRA MENOR	493.00														493.00	
CH00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	356.12	COMPRA MENOR	356.12														356.12	
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00														174.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12														182.12	
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	196.04	COMPRA MENOR	196.04														196.04	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	12	1,517.28	COMPRA MENOR	18,207.36												18,207.36	
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00												1,690.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	11,216.11	COMPRA MENOR	11,216.11												11,216.11	
CH00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA EN LOS MODULOS	MONTO	1	140,302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140,302.00												140,302.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE PUERTA DE VEHICULO	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	1,139.98	COMPRA MENOR	1,139.98												1,139.98	
CH00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	50.19	COMPRA MENOR	250.97													250.97
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	30.95	COMPRA MENOR	464.23													464.23
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	2.73	COMPRA MENOR	65.42													65.42
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.85	COMPRA MENOR	198.48													198.48

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	16.52	COMPRA MENOR	165.18													165.18	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	5	96.17	COMPRA MENOR	480.83														480.83
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	33.52	COMPRA MENOR	33.52														33.52
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	495.20	COMPRA MENOR	495.20														495.20
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64														62.64
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64														62.64
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	42.80	COMPRA MENOR	85.61														85.61
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.61	COMPRA MENOR	156.60														156.60
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	6	6.90	COMPRA MENOR	41.41														41.41
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	300	1.80	COMPRA MENOR	539.40														539.40
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	300	1.33	COMPRA MENOR	400.20														400.20
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	2	31.09	COMPRA MENOR	62.18														62.18

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	2	26.62	COMPRA MENOR	53.24													53.24
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	40.48	COMPRA MENOR	80.97													80.97
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.45	COMPRA MENOR	144.99													144.99
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	24.24	COMPRA MENOR	606.10													606.10
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	21.92	COMPRA MENOR	438.48													438.48
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	2.27	COMPRA MENOR	136.42													136.42
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.27	COMPRA MENOR	136.42													136.42
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.27	COMPRA MENOR	136.42													136.42
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	25.40	COMPRA MENOR	1,270.20													1,270.20
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.33	COMPRA MENOR	266.80													266.80
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	200	1.80	COMPRA MENOR	359.60													359.60
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	5.16	COMPRA MENOR	516.20													516.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	19.70	COMPRA MENOR	590.90													590.90
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0006	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS.	JUEGO	10	30.10	COMPRA MENOR	301.02													301.02
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	37.06	COMPRA MENOR	370.62													370.62
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	45.18	COMPRA MENOR	1,355.46													1,355.46
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10	27.78	COMPRA MENOR	277.82													277.82
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	10	25.46	COMPRA MENOR	254.62													254.62
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	40.48	COMPRA MENOR	40.48													40.48
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	23.20	COMPRA MENOR	92.80													92.80
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	160	2.54	COMPRA MENOR	406.00													406.00
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84													810.84
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	49.64	COMPRA MENOR	99.27													99.27
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	2	1,956.92	COMPRA MENOR	3,913.84													3,913.84

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	6	26.84	COMPRA MENOR	161.05													161.05
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	90	9.14	COMPRA MENOR	822.67													822.67
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	3	16.63	COMPRA MENOR	49.88													49.88
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	12.82	COMPRA MENOR	38.45													38.45
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.32	COMPRA MENOR	473.16													473.16
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	17.93	COMPRA MENOR	53.80													53.80
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	33.44	COMPRA MENOR	33.44													33.44
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	10	1.23	COMPRA MENOR	12.30													12.30
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.81	COMPRA MENOR	322.94													322.94
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.69	COMPRA MENOR	276.36													276.36
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0003	GUIA ALFABETICA T/CARTA	JUEGO	1	112.03	COMPRA MENOR	112.03													112.03
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	3	139.41	COMPRA MENOR	418.23													418.23

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	4	18.40	COMPRA MENOR	73.59													73.59
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	49.64	COMPRA MENOR	99.27													99.27
CH00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	70	65.76	COMPRA MENOR	4,603.23													4,603.23
CH00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	40	81.20	COMPRA MENOR	3,248.00													3,248.00
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	18.44	COMPRA MENOR	553.32													553.32
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	1000	0.37	COMPRA MENOR	371.20													371.20
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	47.32	COMPRA MENOR	3,785.31													3,785.31
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	40	65.76	COMPRA MENOR	2,630.42													2,630.42
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	8	284.20	COMPRA MENOR	2,273.60													2,273.60
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00													522.00
CH00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00													522.00
CH00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	240	121.80	COMPRA MENOR	29,232.00													29,232.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	9	16.04	COMPRA MENOR	144.39													144.39
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	5.45	COMPRA MENOR	54.52													54.52
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	120	1.03	COMPRA MENOR	123.88													123.88
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	18.44	COMPRA MENOR	184.44													184.44
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	40	1.03	COMPRA MENOR	41.30													41.30
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00													261.00
CH00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	58.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.85	COMPRA MENOR	254.04													254.04
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500	4.29	COMPRA MENOR	2,146.00													2,146.00
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	500	0.85	COMPRA MENOR	423.40													423.40
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0201	TONER HP LASERJET CE280X	Pieza	1	2,782.84	COMPRA MENOR	2,782.84													2,782.84
CH00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0151	TONER PARA IMPRESORA H.P. C7115A	Pieza	1	1,388.52	COMPRA MENOR	1,388.52													1,388.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,035.80	COMPRA MENOR	2,035.80												2,035.80
CH00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	2,112.36	COMPRA MENOR	2,112.36												2,112.36
CH00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	4.11	COMPRA MENOR	205.32												205.32
CH00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	4	1,468.56	COMPRA MENOR	5,874.24												5,874.24
CH00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2	3,097.20	COMPRA MENOR	6,194.40												6,194.40
CH00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	6	2,419.76	COMPRA MENOR	14,518.56												14,518.56
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40												75.40
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80												121.80
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	6	10.59	COMPRA MENOR	63.54												63.54
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00												174.00
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00												522.00
CH00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	22.62	COMPRA MENOR	226.20												226.20

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	18	45.05	COMPRA MENOR	810.84														810.84
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00														174.00
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	120	2.03	COMPRA MENOR	243.60														243.60
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00														96.00
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	57.60	COMPRA MENOR	115.20														115.20
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	15.60	COMPRA MENOR	31.20														31.20
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	96.00	COMPRA MENOR	384.00														384.00
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	57.60	COMPRA MENOR	230.40														230.40
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	15.60	COMPRA MENOR	78.00														78.00
CH00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	1	214.21	COMPRA MENOR	214.21														214.21
CH00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00														138.00
CH00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	64.81	COMPRA MENOR	64.81														64.81

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	46.79	COMPRA MENOR	46.79													46.79
CH00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	15.60	COMPRA MENOR	31.20													31.20
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	13.56	COMPRA MENOR	13.56													13.56
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	30	12.53	COMPRA MENOR	375.84													375.84
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	3	21.70	COMPRA MENOR	65.11													65.11
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	462.84	COMPRA MENOR	462.84													462.84
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	1	150.29	COMPRA MENOR	150.29													150.29
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0015	FOCO REFLECTOR 300 w.	Pieza	4	70.04	COMPRA MENOR	280.16													280.16
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	134.10	COMPRA MENOR	134.10													134.10
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	2	9.86	COMPRA MENOR	19.72													19.72
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	2	9.86	COMPRA MENOR	19.72													19.72
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60													11.60

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	105.32	COMPRA MENOR	105.32													105.32
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	2	64.84	COMPRA MENOR	129.69													129.69
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0034	CABLE THW CALIBRE 6	METRO	4.5	22.43	COMPRA MENOR	100.95													100.95
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-3X100	Pieza	1	1,505.68	COMPRA MENOR	1,505.68													1,505.68
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	67.86	COMPRA MENOR	67.86													67.86
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0016	TUBO CONDUIT DE 2	Pieza	2	69.98	COMPRA MENOR	139.97													139.97
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0069	CAJA PORTA-FUSIBLES	Pieza	1	810.25	COMPRA MENOR	810.25													810.25
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	1	21.67	COMPRA MENOR	21.67													21.67
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0003	CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	1	24.12	COMPRA MENOR	24.12													24.12
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	3	46.16	COMPRA MENOR	138.47													138.47
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	4	107.30	COMPRA MENOR	429.20													429.20
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0012	TUBERIA CONDUIT Y SUS ACCESORIOS	Pieza	4	93.88	COMPRA MENOR	375.52													375.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0013	TUBO CONDUIT DE 1	Pieza	8	181.64	COMPRA MENOR	1,453.16													1,453.16
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	24	34.93	COMPRA MENOR	838.26													838.26
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0019	CAJA GALVANIZADA CONDUIT	Pieza	10	71.68	COMPRA MENOR	716.76													716.76
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	10	22.95	COMPRA MENOR	229.47													229.47
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0006	CONECTOR PARA LIQUALITE RECTO LT/125 DE 1	Pieza	2	121.86	COMPRA MENOR	243.72													243.72
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0006	CONECTOR PARA LIQUALITE RECTO LT/125 DE 1	Pieza	2	64.84	COMPRA MENOR	129.69													129.69
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	2	24.12	COMPRA MENOR	48.23													48.23
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	25	6.14	COMPRA MENOR	153.41													153.41
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	25	17.26	COMPRA MENOR	431.52													431.52
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0003	CONECTOR 3/4 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	8	34.93	COMPRA MENOR	279.42													279.42
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	50	0.64	COMPRA MENOR	31.90													31.90
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	72.31	COMPRA MENOR	72.31													72.31

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0016	TUBO CONDUIT DE 2	Pieza	1	142.18	COMPRA MENOR	142.18													142.18
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLÉ	Pieza	2	36.03	COMPRA MENOR	72.06													72.06
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	576.68	COMPRA MENOR	576.68													576.68
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0001	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Pieza	4	34.63	COMPRA MENOR	138.50													138.50
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	3	38.62	COMPRA MENOR	115.85													115.85
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0010	COPLÉ CONDUIT DE 2	Pieza	4	3.35	COMPRA MENOR	13.39													13.39
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	4	2.71	COMPRA MENOR	10.84													10.84
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0044	CODO CONDUIT 1/2	Pieza	2	10.83	COMPRA MENOR	21.65													21.65
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0004	CAJA CONDULET 1/2	Pieza	1	64.13	COMPRA MENOR	64.13													64.13
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	1	11.63	COMPRA MENOR	11.63													11.63
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	1	33.52	COMPRA MENOR	33.52													33.52
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	5	8.87	COMPRA MENOR	44.34													44.34

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	5	8.87	COMPRA MENOR	44.35													44.35
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00													39.00
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	47.34	COMPRA MENOR	47.34													47.34
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	20	3.46	COMPRA MENOR	69.14													69.14
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	50	0.41	COMPRA MENOR	20.30													20.30
CH00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS PARA LAS CALEFACCIONES	MONTO	1	5,248.66	COMPRA MENOR	5,248.66													5,248.66
CH00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS L.P. PARA LAS CALEFACCIONES	MONTO	1	3,795.43	COMPRA MENOR	3,795.43													3,795.43
CH00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	204	180.96	COMPRA MENOR	36,915.84													36,915.84
CH00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	36	88.16	COMPRA MENOR	3,173.76													3,173.76
CH00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	36	103.24	COMPRA MENOR	3,716.64													3,716.64
CH00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	36	214.60	COMPRA MENOR	7,725.60													7,725.60
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	36	84.68	COMPRA MENOR	3,048.48													3,048.48

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	204	41.47	COMPRA MENOR	8,459.88													8,459.88
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	136	192.27	COMPRA MENOR	26,148.72													26,148.72
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	136	203.87	COMPRA MENOR	27,726.32													27,726.32
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	268	203.87	COMPRA MENOR	54,637.16													54,637.16
CH00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	268	192.27	COMPRA MENOR	51,528.36													51,528.36
CH00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	36	104.40	COMPRA MENOR	3,758.40													3,758.40
CH00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	18	42.34	COMPRA MENOR	762.12													762.12
CH00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	94.04	COMPRA MENOR	94.04													94.04
CH00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	141.13	COMPRA MENOR	141.13													141.13
CH00	001	R009	067	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	2,299.00	COMPRA MENOR	6,897.00													6,897.00
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO	Pieza	4	156.60	COMPRA MENOR	626.40													626.40
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,412.88	COMPRA MENOR	5,651.52													5,651.52

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	2	1,099.68	COMPRA MENOR	2,199.36													2,199.36
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0031	LLANTA 215/70 R15	Pieza	2	1,166.96	COMPRA MENOR	2,333.92													2,333.92
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0031	LLANTA 215/70 R15	Pieza	4	1,944.00	COMPRA MENOR	7,775.99													7,775.99
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	3,219.00	COMPRA MENOR	12,876.00													12,876.00
CH00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	8	1,389.17	COMPRA MENOR	11,113.36													11,113.36
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	5	3.99	COMPRA MENOR	19.95													19.95
CH00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	2	79.99	COMPRA MENOR	159.99													159.99
CH00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0051	COMPRESOR - GASTO	Pieza	1	1,842.03	COMPRA MENOR	1,842.03													1,842.03
CH00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0039	MULTIMETRO DIGITAL - GASTO	Pieza	1	509.25	COMPRA MENOR	509.25													509.25
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	22,508.00	COMPRA MENOR	22,508.00													22,508.00
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1	10,108.22	COMPRA MENOR	10,108.22													10,108.22
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	11,216.11	COMPRA MENOR	11,216.11													11,216.11

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	5,000.24	COMPRA MENOR	5,000.24													5,000.24
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00													4,350.00
CH00	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas.		IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	MONTO	1	3,874.40	COMPRA MENOR	3,874.40													3,874.40
CH00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO (ALARMA)	MONTO	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80													1,774.80
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL	MONTO	1	14,500.00	COMPRA MENOR	14,500.00													14,500.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES VARIAS	MONTO	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00													3,654.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00													638.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BALASTROS EN COORDINACION TECNICA	MONTO	1	1,345.60	COMPRA MENOR	1,345.60													1,345.60
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DOS SILLONES EJECUTIVOS	MONTO	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20													255.20
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO TECNICO DE ALARMA	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	6,031.66	COMPRA MENOR	6,031.66													6,031.66
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS DZ79758	MONTO	1	5,568.00	COMPRA MENOR	5,568.00													5,568.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	719.20	COMPRA MENOR	719.20													719.20
CH00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE ALFOMBRA, SILLA Y SILLONES	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00													928.00
CH00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
CH00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	20,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00													20,000.00
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	515.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.76													515.76
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	3	105.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.72													315.72
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	2	158.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.58													316.58
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	5	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.95													179.95
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00													101.00
CH01	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	1	121.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.99													121.99

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH01	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS	BLOC	2	68.99	COMPRA MENOR	137.98													137.98
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	178.99	COMPRA MENOR	178.99													178.99
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	569.00	COMPRA MENOR	1,138.00													1,138.00
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	44.91	COMPRA MENOR	44.91													44.91
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	119.90	COMPRA MENOR	239.80													239.80
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	432.67	COMPRA MENOR	865.33													865.33
CH01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.36	COMPRA MENOR	35.99													35.99
CH01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,041.60													2,041.60
CH01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
CH01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE DIEZ GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
CH01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MODULO MOVIL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,493.00													2,493.00

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00									998.00				
CH01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00									998.00				
CH01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	1,663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,663.00									1,663.00				
CH01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	1,341.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,341.00									1,341.00				
CH01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		DEPOSITO A LA JLE PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,984.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,984.11									3,984.11				
CH01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00				
CH01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN AREA DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE.	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00									12,760.00				
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	1	149.00	COMPRA MENOR	149.00											149.00		
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	7	22.53	COMPRA MENOR	157.71												157.71	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	1.29	COMPRA MENOR	1.29												1.29	
CH01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00											24,202.00		
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE VEHICULO NISSAN PLATINA BLANCO CON PLACAS EGJ8581	MONTO	1	1,199.99	COMPRA MENOR	1,199.99											1,199.99		
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	240.02	COMPRA MENOR	240.02											240.02		
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.52												1.52	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0032	CORRECTOR UNIVERSAL	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	11	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.78												197.78	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0004	PAPEL SEGURIDAD	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00												149.00	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	8	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.20												135.20	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	1	262.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.65												262.65	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	441.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,323.00												1,323.00	
CH01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,276.00												2,276.00	
CH01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.00												1,347.00	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0003	GUIA ALFABETICA T/CARTA	JUEGO	1	76.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.94												76.94	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	48.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.98												97.98	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.80												478.80	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	1	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.50												23.50	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.50												33.50	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	22.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.68												202.68	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0003	BROCHE INGLES GRANDE	CAJA	1	141.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.49												141.49	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.60												279.60	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	20.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.54												41.54	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	316.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.79												316.79	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.00												303.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	99.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.89												99.89	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0003	GRAPA PARA PISTOLA	CAJA	2	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	5	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.45												74.45	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.50												244.50	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	34.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.84												69.84	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00												96.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	9	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.50												85.50	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	448.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344.28												1,344.28	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.40												186.40	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.00												1,347.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETREERO PARA OFICINA	Pieza	3	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	21	112.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40												2,366.40	

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00												2,146.00	
CH01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20	
CH01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
CH01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
CH01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	839.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,714.32												6,714.32	
CH01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.00												2,398.00	
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE PARABRISAS A NISSAN PLATINA	MONTO	1	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.01												80.01	
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PLATINA 2003 PLACAS EGJ8581	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
CH01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO VEHICULO PLATINA NISSAN 2003 PLACAS EGJ-8581	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80													119.80
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90													19.90
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90													89.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.50													164.50
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00													1,138.00
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	62.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.70													188.70
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.49													22.49
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	144.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.90													144.90
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0031	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/EXTRAOFICIO C/V	Pieza	1	171.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.90													171.90
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00													163.00
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.00													202.00
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	500.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.51													500.51
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.40													101.40
CH01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,223.99													1,223.99
CH01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	392.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.13													392.13

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.60													51.60
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	15.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.85													31.85
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	19.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.92													19.92
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	10.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.68													32.68
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.96													116.96
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.79													59.79
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.81													31.81
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	81.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.88													814.88
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.01													505.01
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO	Pieza	3	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59													15.59
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00													398.00
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.60													51.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	39.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.81													79.81
CH01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDDO 1/2"	CAJA	5	26.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.50													134.50
CH01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0045	REFLECTOR INCANDESCENTE	Pieza	1	445.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.02													445.02
CH01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	2	1,298.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,597.98													2,597.98
CH01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0049	BARANDAL DE HERRERIA	Pieza	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00
CH01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	18	1,149.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,698.20													20,698.20
CH01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,689.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,758.76													6,758.76
CH01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,219.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,219.84													1,219.84
CH01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DIAGNOSTICO CAMION VANET 2000 CON PLACAS DZ-56897	MONTO	1	349.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74													349.74
CH01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,825.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,477.28													8,477.28
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	1	201.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.28													201.28
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	179.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.04													358.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00														348.00								
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	510.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40															510.40							
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0007	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 08 X 22	KILOGRAMO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68															113.68							
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68															113.68							
CH02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	686.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.72															686.72							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	234.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.27															234.27							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	148.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.28															296.28							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	117.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.65															117.65							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	58.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.33															58.33							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	97.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.18															194.18							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	117.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.65															117.65							
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	121.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.75															121.75							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1	138.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.11									138.11				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	162.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.46									162.46				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00									261.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	146.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16									146.16				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0003	AJAX LIMPIADOR EN POLVO	Pieza	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08									160.08				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	6	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24									480.24				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48									90.48				
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40									104.40				
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA JUNTA Y MODULOS	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00									396.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00									352.00				
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
CH02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00						
CH02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DE AGOSTO	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86													23,949.86						
CH02	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,825.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,651.52													5,651.52						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40													626.40						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60						
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00							
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28										125.28			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80										208.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84										27.84			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60										533.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60										11.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20										429.20			
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.32										2.32			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	283.04	COMPRA MENOR	283.04										283.04			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	4	78.88	COMPRA MENOR	315.52										315.52			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	55.68	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	97.44	COMPRA MENOR	389.76										389.76			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	24.36	COMPRA MENOR	24.36										24.36			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	2	78.88	COMPRA MENOR	157.76										157.76			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0007	DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE 60 GRS.	Pieza	4	301.60	COMPRA MENOR	1,206.40										1,206.40			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	20.30	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	9	24.36	COMPRA MENOR	219.24										219.24			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	2	97.44	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
CH02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	55.68	COMPRA MENOR	278.40										278.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	247.08	COMPRA MENOR	247.08									247.08			
CH02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00									308.00			
CH02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	22.00	COMPRA MENOR	330.00									330.00			
CH02	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACION CIUDADANA CON CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00								1,036.00				
CH02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00								700.00				
CH02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00				
CH02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00				
CH02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86								23,949.86				
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12										298.12		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60										156.60		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	330.60	COMPRA MENOR	330.60										330.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12											298.12		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	4	52.20	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00											1,566.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	110.20	COMPRA MENOR	551.00											551.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.90	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	52.20	COMPRA MENOR	52.20											52.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40											104.40		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	298.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	298.12											298.12		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80											150.80		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80											150.80		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	29.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.22											29.22		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68											55.68		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	168.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.35											168.35		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20											110.20		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04											167.04		
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,770.00	COMPRA MENOR	3,770.00											3,770.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L	Pieza	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00											1,798.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00											2,146.00		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L	Pieza	1	1,868.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868.64											1,868.64		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	3	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60											852.60		
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0028	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A NEGRO	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40											684.40		
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
CH02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	7,598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00											7,598.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	11.60	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
CH02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	9,861.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,861.28											9,861.28		
CH02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DIFUSION CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO CAPACITADORES.	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
CH02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSULTA POPULAR	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOCALIA R.F.E.	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH02	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	36	135.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,884.05											4,884.05		
CH02	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	1,129.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,032.08											9,032.08		
CH02	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	681.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,538.56											9,538.56		
CH02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CH02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CH02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86											23,949.86		
CH02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 0802SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS	MONTO	1	5,136.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,136.48											5,136.48		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.80											208.80		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00											174.00		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.00											87.00		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.00											145.00		
CH02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00											522.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00												522.00		
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40													104.40	
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	5	11.60	COMPRA MENOR	58.00													58.00	
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	24	9.28	COMPRA MENOR	222.72													222.72	
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00	
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	5	73.33	COMPRA MENOR	366.67													366.67	
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00													308.00	
CH02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	6	775.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,655.00													4,655.00	
CH02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DIFUSION DE CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO CAPACITADORES-ASISTENTES	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00	
CH02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DIFUSION DE CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO CAPACITADORES-ASISTENTES	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67													1,353.67	
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DESARROLLO ACTIVIDADES VOCALIA REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00	
CH02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DIVERSAS ACTIVIDADES VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH02	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE GAS PARA APARATOS DE CALEFACCIÓN EN EDIFICIO DE JUNTA, VOCALÍA F.F. Y MÓDULO	MONTO	1	8,375.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,375.55												8,375.55	
CH02	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	191.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.04												191.04	
CH02	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1270.2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25,404.00												25,404.00	
CH02	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
CH02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
CH02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	23,949.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	23,949.86												23,949.86	
CH02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A APARATOS CALEFACCIÓN 2 JUNTA Y 2 VOCALÍA R.F.F.	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
CH02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A APARATOS CALEFACCIÓN 2 JUNTA Y 2 VOCALÍA R.F.F.	MONTO	1	2,691.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.20												2,691.20	
CH02	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETRAS DE PROSCENIO PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	15,544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,544.00												15,544.00	
CH02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULOS	MONTO	1	5,136.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	5,136.48												5,136.48	
CH02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 080222 2A. ONA. NOVIEMBRE	MONTO	1	5,136.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,136.48												5,136.48	
CH02	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO BOLETO DE AVIÓN, CURSO CD. DE MEXICO AUX. JURIDICO, POR CAMBIO INICIO CURSO	MONTO	1	4,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,748.00												4,748.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	63.80	COMPRA MENOR	63.80													63.80
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.80	COMPRA MENOR	150.80													150.80
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20													487.20
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40													249.40
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40													249.40
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00													522.00
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	11	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20													574.20
CH02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	1	75.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.25													75.25
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40													336.40
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	11	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20													574.20
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	2	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24													132.24
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20													197.20
CH02	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	184.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.60													184.60
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	501.34	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.34													501.34
CH02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	23.2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00													286.00
CH02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE EN APOYO A LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CH02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SOLICITUD CENTROS CAPACITACIÓN Y VERIF. SECCIONALES	MONTO	1	733.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.33													733.33
CH02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACCIONES DE VERIFICACIÓN 1A. ETAPA DE C. E.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CH02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE RECORRIDOS RECONOCIMIENTO AREAS Y ZORES PROCESO ELECT. FED. 2014-2015	MONTO	1	1,348.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.68													1,348.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DESARROLLO ACTIVIDADES VOCALIA REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,005.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.00													1,005.00
CH02	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN ENE EDIFICIOS JUNTA Y VOCALIA R.F.E. Y MODULO 080221	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00													3,600.00
CH02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
CH02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	MONTO	1	23,949.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	23,949.86													23,949.86
CH02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETRAS DE PROSCENIO PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	15,544.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,544.00													15,544.00
CH02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 080222 1A. QNA. DICIEMBRE	MONTO	1	5,136.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,136.48													5,136.48
CH02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MÓDULOS ATENCIÓN CIUDADANA 080221 Y 080222 2A. QNA. DICIEMBRE	MONTO	1	5,136.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,136.48													5,136.48
CH02	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	31,204.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	31,204.00													31,204.00
CH02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRICO	Pieza	5	5,187.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,938.00													25,938.00
CH03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,644.80	COMPRA MENOR	2,644.80													2,644.80
CH03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CH03	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00				
CH03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00				
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00									24,202.00				
CH03	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00									0.00				
CH03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00									0.00				
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	250	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00									270.00				
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	250	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00									270.00				
CH03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40									336.40				
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00				
CH03	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	555.00	COMPRA MENOR	555.00									555.00				
CH03	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	1	1,236.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.80									1,236.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	357.00	COMPRA MENOR	357.00										357.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	727.72	COMPRA MENOR	727.72										727.72			
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	385.00	COMPRA MENOR	385.00										385.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	24100001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - ZOCCO	METRO	1	1,210.04	COMPRA MENOR	1,210.04										1,210.04			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	634.33	COMPRA MENOR	634.33										634.33			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	4	55.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	2	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.96										14.96			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	703.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.52										703.52			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	2	548.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.10										1,096.10			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00										329.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	CUBETA	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00										1,099.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA.03 JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
CH03	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
CH03	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	207.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.69										207.69			
CH03	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	166.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
CH03	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	314.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.23										314.23			
CH03	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	197.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.72										788.72			
CH03	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	1	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00										188.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,095.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.01										1,095.01			
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00			
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00										24,202.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUICION DE DOS PUERTAS	MONTO	1	12,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,470.00										12,470.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE PUERTA METALICA	MONTO	1	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00										9,628.00			
CH03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A PUERTAS Y MUEBLES DE MADERA	MONTO	1	5,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,789.00										5,789.00			
CH03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00										40.00			
CH03	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	11,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484.00										11,484.00			
CH03	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE	MONTO	1	11,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,444.00										11,444.00			
CH03	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	51,364.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,364.80										51,364.80			
CH03	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	51,364.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,364.80										51,364.80			
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	20	19.14	COMPRA MENOR	382.80											382.80		
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	BOLSA	1	262.65	COMPRA MENOR	262.65											262.65		
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	190.18	COMPRA MENOR	190.18											190.18		
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	BOLSA	1	146.48	COMPRA MENOR	146.48											146.48		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2	41.76	COMPRA MENOR	83.52										83.52		
CH03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	414.12	COMPRA MENOR	414.12										414.12		
CH03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	105.80	COMPRA MENOR	105.80										105.80		
CH03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	CAJA	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60										446.60		
CH03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	BOLSA	1	53.40	COMPRA MENOR	53.40										53.40		
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00										522.00		
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	98.60	COMPRA MENOR	295.80										295.80		
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	11.60	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	20.88	COMPRA MENOR	83.52										83.52		
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	45.35	COMPRA MENOR	45.35										45.35		
CH03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERDEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20										52.20		
CH03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	2	5.80	COMPRA MENOR	11.60										11.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68											55.68		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40											220.40		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20											23.20		
CH03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	CAJA	1	57.42	COMPRA MENOR	57.42											57.42		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	188.52	COMPRA MENOR	188.52											188.52		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	8	63.80	COMPRA MENOR	510.40											510.40		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20											226.20		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52											25.52		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	BOLSA	1	120.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.45											120.45		
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	1	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76											41.76		
CH03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	52.20	COMPRA MENOR	783.00											783.00		
CH03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	8	25.52	COMPRA MENOR	204.16											204.16		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	865.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.69											865.69		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	14	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92											129.92		
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.12	COMPRA MENOR	364.24											364.24		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.12	COMPRA MENOR	364.24											364.24		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00											290.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,786.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.97											1,786.97		
CH03	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00											302.00		
CH03	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
CH03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,367.34	COMPRA MENOR	1,367.34											1,367.34		
CH03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
CH03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00											3,050.00		
CH03	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
CH03	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,514.00	COMPRA MENOR	1,514.00											1,514.00		
CH03	001	R003	044	VD10303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
CH03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00											2,500.00		
CH03	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
CH03	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00		
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00										24,202.00		
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE	MONTO	1	1,090.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40										1,090.40		
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS Y AJUSTE DE CLOTCH	MONTO	1	1,184.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.36										1,184.36		
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	904.80	COMPRA MENOR	904.80										904.80		
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	CAJA	1	103.21		103.21											103.21	
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	1	400.00		400.00											400.00	
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60											446.60	
CH03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	53.40		53.40											53.40	
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	2	414.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.24											828.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	171.76	COMPRA MENOR	171.76												171.76	
CH03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60												446.60	
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	244.61	COMPRA MENOR	244.61												244.61	
CH03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	CAJA	1	255.39		255.39												255.39	
CH03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
CH03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	331.83	COMPRA MENOR	331.83												331.83	
CH03	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
CH03	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0005	TONER P/IMP. H.P. C3903-A	Pieza	1	1,334.00	COMPRA MENOR	1,334.00												1,334.00	
CH03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36												546.36	
CH03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	CAJA	1	232.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.20												232.20	
CH03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,305.81	COMPRA MENOR	1,305.81												1,305.81	
CH03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	1	111.00	COMPRA MENOR	111.00												111.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	11	199.00	COMPRA MENOR	2,189.00												2,189.00	
CH03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	1	598.00	COMPRA MENOR	598.00												598.00	
CH03	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	337.00	COMPRA MENOR	337.00												337.00	
CH03	001	R003	044	PE20304	26102		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,018.67	COMPRA MENOR	2,018.67												2,018.67	
CH03	001	R003	044	PE20403	26103		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	474.55	COMPRA MENOR	474.55												474.55	
CH03	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,118.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,118.19												2,118.19	
CH03	001	M001	046	PB00000	31902		Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE GRABACION DE LA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00												5,500.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	32301		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,436.00		2,436.00												2,436.00	
CH03	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		pago del servicio de vigilancia	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00												24,202.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE ELECTROIMAN	MONTO	1	290.00		290.00												290.00	
CH03	001	R002	043	PE40206	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO	MONTO	1	22,581.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,581.58												22,581.58	
CH03	001	R002	043	PE40206	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO	MONTO	1	22,581.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,581.58												22,581.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON ACUSTICO	MONTO	1	2,234.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,234.45												2,234.45	
CH03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETRAS DE ALUMINIO	MONTO	1	15,544.00	COMPRA MENOR	15,544.00												15,544.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLON EJECUTIVO BRAZOS Y ESTRUCTURA	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
CH03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER	MONTO	1	1,472.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,472.04												1,472.04	
CH03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION DE SISTEMA DE COMPUTADORA	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00	
CH03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 12 BARDAS SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00	
CH03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	26	2,379.30	COMPRA MENOR	61,861.78												61,861.78	
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6	214.60	COMPRA MENOR	1,287.60													1,287.60
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	446.60	COMPRA MENOR	893.20													893.20
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	2	414.12	COMPRA MENOR	828.24													828.24
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	458.84	COMPRA MENOR	917.68													917.68
CH03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	748.20	COMPRA MENOR	1,496.40													1,496.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	66.14	COMPRA MENOR	330.72													330.72
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	6	20.11	COMPRA MENOR	120.68													120.68
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00													261.00
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	PAQUETE	1	125.28		125.28													125.28
CH03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	84.78		84.78													84.78
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	1	41.76		41.76													41.76
CH03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	1	182.12		182.12													182.12
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	52.20		783.00													783.00
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	1	23.20		23.20													23.20
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	23.20		23.20													23.20
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC)	Pieza	1	52.20		52.20													52.20
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	29.00		87.00													87.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	29.00		87.00												87.00	
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	PAQUETE	2	83.52		167.04													167.04
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	98.60		98.60													98.60
CH03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	75.40		377.00													377.00
CH03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	52.20		1,252.80													1,252.80
CH03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	CAJA	1	747.20		747.20													747.20
CH03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	551.00		551.00													551.00
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	58.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	193.96	COMPRA MENOR	193.96													193.96
CH03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	182.12	COMPRA MENOR	910.60													910.60
CH03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
CH03	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH03	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	6	1,461.99		8,771.96														8,771.96
CH03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00														2,436.00
CH03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00														24,202.00
CH03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETRAS EN CANAL DE ALUMINIO	MONTO	1	15,544.00		15,544.00														15,544.00
CH03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE ACRILICOS	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80														1,948.80
CH03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION GENERAL DE LUCES	MONTO	1	1,461.60		1,461.60														1,461.60
CH03	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALAR BANDA PARA COMPRESOR Y DOS BANDAS	MONTO	1	3,155.20		3,155.20														3,155.20
CH03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ROTULACION DE 12 BARDAS	MONTO	1	20,880.00		20,880.00														20,880.00
CH03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00														6,322.00
CH03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	3	6,602.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,807.01														19,807.01
CH03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESA DE MADERA	Pieza	1	19,806.98		19,806.98														19,806.98
CH03	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0040	MEZCLADORA CON 20 CANALES DE ENTRADA USB	Pieza	1	3,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,240.00														3,240.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH03	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00													9,000.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	131.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.16													131.16
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24													364.24
CH04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00									3,770.00				
CH04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MAC'S DE LA V.R.F.E. MES AGOSTO	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00									320.00				
CH04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CARGA DE MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00									1,924.00				
CH04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
CH04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES AGOSTO	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86									23,949.86				
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	191.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.90										191.90			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00										98.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.00										133.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	25.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.24										153.24			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00										182.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	12	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60										330.60			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36										546.36			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0006	SOBRE ORDINARIO T/CARTA S/VENTANA	Pieza	100	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00										249.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	100	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00										319.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	75.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.10										227.10			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56										250.56			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20										893.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	34.60	COMPRA MENOR	34.60										34.60			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	6	29.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00										29.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	27	52.20	COMPRA MENOR	1,409.40										1,409.40			
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60										446.60			
CH04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7	52.20	COMPRA MENOR	365.40										365.40			
CH04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC)	Pieza	1	34.60	COMPRA MENOR	34.60										34.60			
CH04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	52.20	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
CH04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12										182.12			
CH04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	127.60	COMPRA MENOR	255.20										255.20			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00									87.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00									377.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12									182.12			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00									87.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00									58.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	66.12	COMPRA MENOR	132.24									132.24			
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12									182.12			
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00									58.00			
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAL (GARRAFON) DE LA 04 JDE	MONTO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00									336.00			
CH04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	320	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00									320.00			
CH04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE FORMULACION DE AVISOS SEP-OCT	MONTO	1	777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.00									777.00			
CH04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00									1,924.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00				
CH04	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 080422 AGOSTO	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				
CH04	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
CH04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MACS MES OCTUBRE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
CH04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	MONTO	1	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00											53.00		
CH04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE CONSULTA POPULAR PRI, VRFE	MONTO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00											434.00		
CH04	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
CH04	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS MES DE OCTUBRE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
CH04	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VECEYEC MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
CH04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE OCTUBRE	MONTO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00											1,924.00		
CH04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	18	509.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,170.46											9,170.46		
CH04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	509.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.51											509.51		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,657.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,285.70											8,285.70		
CH04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,656.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,656.94											1,656.94		
CH04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CH04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES OCTUBRE DE LA 04 JDE	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86											23,949.86		
CH04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 080422 MES OCTUBRE	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00											1,508.00		
CH04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20												893.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	1	83.52	COMPRA MENOR	83.52												83.52	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	62.64	COMPRA MENOR	62.64												62.64	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	CAJA	1	342.20	COMPRA MENOR	342.20												342.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	12	19.14	COMPRA MENOR	229.68												229.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	CAJA	1	530.72	COMPRA MENOR	530.72												530.72		
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.33	COMPRA MENOR	133.00													133.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00													110.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52.20													52.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	182.12	COMPRA MENOR	182.12													182.12	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	CAJA	1	475.60	COMPRA MENOR	475.60													475.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	549.00	COMPRA MENOR	549.00													549.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	431.52	COMPRA MENOR	431.52													431.52	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	CAJA	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40													249.40	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0150	DESPACHADOR DE CLIP	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00													29.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0151	LAPICERA	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60													40.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00													87.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20												110.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	706.00	COMPRA MENOR	706.00												706.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	CAJA	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.21	COMPRA MENOR	121.00												121.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.36	COMPRA MENOR	36.00												36.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	168.20	COMPRA MENOR	168.20												168.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	191.00	COMPRA MENOR	191.00												191.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00												87.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	229.68	COMPRA MENOR	918.72												918.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.28	COMPRA MENOR	111.36													111.36	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00													87.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	23.20	COMPRA MENOR	278.40													278.40	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	133.40	COMPRA MENOR	1,600.80													1,600.80	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12													153.12	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00	
CH04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
CH04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	1,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,556.00													1,556.00	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00													1,566.00	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60													156.60	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	684.92	COMPRA MENOR	684.92													684.92	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.22	COMPRA MENOR	10.44													10.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	3	182.12	COMPRA MENOR	546.36												546.36		
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	8	41.76	COMPRA MENOR	334.08													334.08	
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60													98.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	4.35	COMPRA MENOR	1,305.00													1,305.00	
CH04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	PAQUETE	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00													435.00	
CH04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00													2,842.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	4	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60													156.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	3	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12													182.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	307.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.40											307.40	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	CAJA	2	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20											893.20	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00											435.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60											330.60	
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80	
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00											110.00	
CH04	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	9	245.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00											2,205.00	
CH04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
CH04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC PEF 2014-2015	MONTO	1	3,386.00	COMPRA MENOR	3,386.00											3,386.00	
CH04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MACS MES NOVIEMBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL MES	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CH04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC MES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CH04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.00												1,924.00	
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	829.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	829.00												829.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA MES DE OCTUBRE, DE LA 04 JDE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
CH04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE, DE LA 04 JDE	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86												23,949.86	
CH04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAC 080422 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
CH04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE DE LA 04 JDE.	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
CH04	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	18,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,998.00												18,998.00	
CH04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,825.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,651.52												5,651.52	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12												182.12	
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	JUEGO	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	1	249.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40													249.40
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	8	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	1	366.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.87													366.87
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00													2,610.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	JUEGO	7	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20													284.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
CH04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	3	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36													546.36
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	2	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84													317.84
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20													197.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60													214.60
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52													83.52
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32													31.32
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84													27.84
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	8	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
CH04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
CH04	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	164.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.60													329.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	6	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40													626.40
CH04	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12													182.12
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	182.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.22													364.22
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	CAJA	2	446.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.24													893.24
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	217.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.54													651.54
CH04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00													55.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00													135.00
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	161.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00													322.00
CH04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PPREPARAR CAF+)	BOTE	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
CH04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	2	29.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.98													59.98
CH04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	85.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.09													85.09
CH04	001	R002	043	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	2	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.98													19.98
CH04	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CH04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECLUTAMIENTO Y VERIFICACION DE LA VCEYEC	MONTO	1	2,032.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,032.35													2,032.35
CH04	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC PEF 2014-2015	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
CH04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRADO COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
CH04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DICIEMBRE DE LA VOE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH04	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DICIEMBRE DE LA VCE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CH04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	2	295.00	COMPRA MENOR	590.00													590.00
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0031	COMPRESOR-LIMITADOR DE SEÑALES DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	946.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.77													946.77
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	215.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.98													430.98
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	6	173.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.26													1,042.26
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	555.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,111.98													1,111.98
CH04	001	R002	043	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	2	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00													4,408.00
CH04	001	R002	043	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	1	1,814.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.99													1,814.99
CH04	001	R002	043	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	2,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,599.97													6,599.97
CH04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES NOVIEMBRE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
CH04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE, DE LA 04 JDE	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86													23,949.86
CH04	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MAC 080422 MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00													14,000.00
CH04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MACS, MES DICIEMBRE	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00													14,000.00
CH04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOV	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
CH04	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00													2,599.00
CH05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	25	5.80	COMPRA MENOR	145.00													145.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.18	COMPRA MENOR	30.54													30.54
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	14.61	COMPRA MENOR	175.32													175.32
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	20.70	COMPRA MENOR	248.40													248.40
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	6	25.70	COMPRA MENOR	154.20													154.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	26.09	COMPRA MENOR	156.54													156.54
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	23.91	COMPRA MENOR	143.46													143.46
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	31.08	COMPRA MENOR	62.16													62.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.62	COMPRA MENOR	86.88													86.88
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES)	Pieza	1	167.52	COMPRA MENOR	167.52													167.52
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	118.21	COMPRA MENOR	118.21													118.21
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	18.04	COMPRA MENOR	216.48													216.48
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	25.91	COMPRA MENOR	103.64													103.64
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	6	65.14	COMPRA MENOR	390.84													390.84
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	57.46	COMPRA MENOR	229.84													229.84
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	32.32	COMPRA MENOR	258.56													258.56
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	6	20.86	COMPRA MENOR	125.16													125.16
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.74	COMPRA MENOR	179.52													179.52
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	12	7.74	COMPRA MENOR	92.88													92.88
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	5	39.94	COMPRA MENOR	199.70													199.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	429.20	COMPRA MENOR	429.20													429.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	68.71	COMPRA MENOR	68.71													68.71
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	24	6.76	COMPRA MENOR	162.24													162.24
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	15	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.96	COMPRA MENOR	198.00													198.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	48	8.21	COMPRA MENOR	394.08													394.08
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	39.94	COMPRA MENOR	399.40													399.40
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	30.95	COMPRA MENOR	154.75													154.75
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	11.68	COMPRA MENOR	46.72													46.72
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	24.35	COMPRA MENOR	48.70													48.70
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	3	58.75	COMPRA MENOR	176.25													176.25
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	22.00	COMPRA MENOR	44.00													44.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	5.89	COMPRA MENOR	58.90													58.90
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	14.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	25.60	COMPRA MENOR	307.20													307.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUET E	3	110.00	COMPRA MENOR	330.00													330.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	32.32	COMPRA MENOR	96.96													96.96
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.71	COMPRA MENOR	10.71													10.71
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	6	17.38	COMPRA MENOR	104.28													104.28
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	24.63	COMPRA MENOR	73.89													73.89
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	10	37.80	COMPRA MENOR	378.00													378.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	19.53	COMPRA MENOR	39.06													39.06
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.38	COMPRA MENOR	114.24													114.24
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	25.69	COMPRA MENOR	51.38													51.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	260.58	COMPRA MENOR	260.58													260.58
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	2.99	COMPRA MENOR	29.90													29.90
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	20.86	COMPRA MENOR	62.58													62.58
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	141.42	COMPRA MENOR	141.42													141.42
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	155.40	COMPRA MENOR	777.00													777.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	58.20	COMPRA MENOR	58.20													58.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	179.80	COMPRA MENOR	719.20													719.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.12													414.12
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.05													9.05
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60													40.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	63.80	COMPRA MENOR	63.80													63.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	57.88	COMPRA MENOR	173.64													173.64
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	32.36	COMPRA MENOR	64.72													64.72
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	87.00	COMPRA MENOR	261.00													261.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6	138.04	COMPRA MENOR	828.24													828.24
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	1	56.84	COMPRA MENOR	56.84													56.84
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	17.28	COMPRA MENOR	17.28													17.28
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	1	40.63	COMPRA MENOR	40.63													40.63
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	3	32.37	COMPRA MENOR	97.11													97.11
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6	4.52	COMPRA MENOR	27.12													27.12
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	16.00	COMPRA MENOR	224.00													224.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0016	FOCO SPOT	Pieza	1	202.96	COMPRA MENOR	202.96													202.96
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	8	215.55	COMPRA MENOR	1,724.40													1,724.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	177.91	COMPRA MENOR	355.82													355.82
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	1	49.98	COMPRA MENOR	49.98													49.98
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0013	TAPA CONTACTO TRES VENTANAS	Pieza	3	13.55	COMPRA MENOR	40.65													40.65
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	9	13.15	COMPRA MENOR	118.35													118.35
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	8	9.14	COMPRA MENOR	73.12													73.12
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.59	COMPRA MENOR	177.48										177.48			
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	30	30.13	COMPRA MENOR	903.76										903.76			
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	2	48.49	COMPRA MENOR	96.98										96.98			
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	3	55.67	COMPRA MENOR	167.00										167.00			
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	16.26	COMPRA MENOR	16.26										16.26			
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	7.02	COMPRA MENOR	35.10										35.10			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	33.30	COMPRA MENOR	33.30														33.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	32.31	COMPRA MENOR	161.55														161.55
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.85	COMPRA MENOR	425.00														425.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	14.24	COMPRA MENOR	85.44														85.44
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	14.08	COMPRA MENOR	42.24														42.24
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	55.33	COMPRA MENOR	165.99														165.99
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	200	1.11	COMPRA MENOR	222.00														222.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	11.64	COMPRA MENOR	139.68														139.68
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.37	COMPRA MENOR	142.20														142.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	36.35	COMPRA MENOR	363.50														363.50
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	10.83	COMPRA MENOR	129.96														129.96
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	6	31.00	COMPRA MENOR	186.00														186.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	6	35.13	COMPRA MENOR	210.78														210.78	
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	253.50	COMPRA MENOR	507.00															507.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	18	5.47	COMPRA MENOR	98.46															98.46
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	44.89	COMPRA MENOR	269.34															269.34
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	33.77	COMPRA MENOR	168.85															168.85
CH05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	4	20.85	COMPRA MENOR	83.40															83.40
CH05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.10	COMPRA MENOR	30.30															30.30
CH05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	1	49.46	COMPRA MENOR	49.46															49.46
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.90	COMPRA MENOR	34.80															34.80
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	7.75	COMPRA MENOR	31.00															31.00
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	6.77	COMPRA MENOR	33.85															33.85
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	21.58	COMPRA MENOR	258.96															258.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	21.99	COMPRA MENOR	43.98										43.98				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	13.98	COMPRA MENOR	27.96										27.96				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.17	COMPRA MENOR	30.51										30.51				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.85	COMPRA MENOR	85.00										85.00				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0066	MICA AUTO ADHERIBLE 66 X 50 mts.	ROLLO	4	10.12	COMPRA MENOR	40.48										40.48				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	32.31	COMPRA MENOR	258.48										258.48				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.31	COMPRA MENOR	63.10										63.10				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	4	24.37	COMPRA MENOR	97.48										97.48				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12	9.03	COMPRA MENOR	108.36										108.36				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	32.61	COMPRA MENOR	32.61										32.61				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	5	1.43	COMPRA MENOR	7.15										7.15				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	16.48	COMPRA MENOR	32.96										32.96				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	32.36	COMPRA MENOR	64.72														64.72	
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	18.03	COMPRA MENOR	54.09															54.09
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS	BLOC	1	33.33	COMPRA MENOR	33.33															33.33
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	38.09	COMPRA MENOR	76.18															76.18
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	50	3.41	COMPRA MENOR	170.50															170.50
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	210.80	COMPRA MENOR	421.60															421.60
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	80	5.47	COMPRA MENOR	437.60															437.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	3	98.44	COMPRA MENOR	295.32															295.32
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	245.20	COMPRA MENOR	245.20															245.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	177.69	COMPRA MENOR	355.38															355.38
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,293.30	COMPRA MENOR	1,293.30															1,293.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	137.08	COMPRA MENOR	137.08															137.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	145.99	COMPRA MENOR	145.99														145.99
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	3	15.55	COMPRA MENOR	46.65														46.65
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20														197.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	45.24	COMPRA MENOR	90.48														90.48
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	126.44	COMPRA MENOR	126.44														126.44
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	33.65	COMPRA MENOR	33.65														33.65
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	5	83.24	COMPRA MENOR	416.20														416.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	3	47.04	COMPRA MENOR	141.12														141.12
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	47.04	COMPRA MENOR	141.12														141.12
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	60.19	COMPRA MENOR	300.95														300.95
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	59.11	COMPRA MENOR	59.11														59.11
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	36.19	COMPRA MENOR	36.19														36.19

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	1	50.12	COMPRA MENOR	50.12									50.12				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	16.88	COMPRA MENOR	168.80									168.80				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	28.45	COMPRA MENOR	56.90									56.90				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	66.39	COMPRA MENOR	66.39									66.39				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	71.17	COMPRA MENOR	71.17									71.17				
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (CONSUMO)	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00									192.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (CONSUMO)	MONTO	1	193.01	COMPRA MENOR	193.01									193.01				
CH05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00									199.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	1	226.64	COMPRA MENOR	226.64									226.64				
CH05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ENTREGA PAUTAS RADIO	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		TRASLADO A AEROPUERTO	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	110.40	COMPRA MENOR	110.40									110.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	143.60	COMPRA MENOR	143.60									143.60				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	186.31	COMPRA MENOR	372.62									372.62				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0047	CAMARA WEB - GASTO	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	41.76	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
CH05	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,430.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.20									2,430.20				
CH05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,952.05	COMPRA MENOR	2,952.05									2,952.05				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	53.37	COMPRA MENOR	2,134.80											2,134.80		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	184.36	COMPRA MENOR	184.36											184.36		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	4	65.13	COMPRA MENOR	260.52											260.52		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	11.89	COMPRA MENOR	11.89											11.89		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	24.37	COMPRA MENOR	292.44											292.44		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	3.54	COMPRA MENOR	21.24											21.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.73	COMPRA MENOR	179.04											179.04		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	39.93	COMPRA MENOR	199.65											199.65		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	3	14.97	COMPRA MENOR	44.91											44.91		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12	9.02	COMPRA MENOR	108.24											108.24		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	18.03	COMPRA MENOR	108.18											108.18		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	12	5.06	COMPRA MENOR	60.72											60.72		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	6.75	COMPRA MENOR	81.00											81.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	25.86	COMPRA MENOR	77.58											77.58		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	3	55.37	COMPRA MENOR	166.11											166.11		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	6	21.22	COMPRA MENOR	127.32											127.32		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	12	11.68	COMPRA MENOR	140.16											140.16		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUET E	10	78.00	COMPRA MENOR	780.00											780.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	8.00	COMPRA MENOR	8.00											8.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00											36.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	23.00	COMPRA MENOR	46.00											46.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	14	38.00	COMPRA MENOR	532.00											532.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	3	20.67	COMPRA MENOR	62.00											62.00		
CH05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.51	COMPRA MENOR	102.00											102.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	101.12	COMPRA MENOR	101.12											101.12		
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	182.72	COMPRA MENOR	730.88											730.88		
CH05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	139.00	COMPRA MENOR	139.00											139.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	16.00	COMPRA MENOR	256.00											256.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	10	106.54	COMPRA MENOR	1,065.43											1,065.43		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	461.70	COMPRA MENOR	461.70											461.70		
CH05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	3	1,000.80	COMPRA MENOR	3,002.40											3,002.40		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00											26.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0003	EXTENSION PARA AUTOCL	Pieza	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00											33.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	6.96	COMPRA MENOR	6.96											6.96		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.01											84.01		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	53.00	COMPRA MENOR	53.00											53.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	82.00	COMPRA MENOR	82.00											82.00		
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,990.00	COMPRA MENOR	1,990.00											1,990.00		
CH05	001	R002	043	PE40807	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
CH05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	20	4.87	COMPRA MENOR	97.40												97.40	
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	6	2.47	COMPRA MENOR	14.82												14.82	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	2	37.81	COMPRA MENOR	75.62													75.62
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.11	COMPRA MENOR	111.00													111.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12	147.49	COMPRA MENOR	1,769.88													1,769.88
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	30	50.03	COMPRA MENOR	1,500.90													1,500.90
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	154.79	COMPRA MENOR	619.16													619.16
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	1	102.57	COMPRA MENOR	102.57													102.57
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0003	CRAYOLA C/08 PZS.	JUEGO	24	3.63	COMPRA MENOR	87.12													87.12
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	152.74	COMPRA MENOR	152.74													152.74
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	22.49	COMPRA MENOR	22.49													22.49
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	22.30	COMPRA MENOR	89.20													89.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	4	5.91	COMPRA MENOR	23.64													23.64
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	13.98	COMPRA MENOR	55.92													55.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	50.02	COMPRA MENOR	100.04														100.04
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	85.50	COMPRA MENOR	171.00														171.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	8.60	COMPRA MENOR	51.60														51.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00														30.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	31.10	COMPRA MENOR	93.30														93.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	7.30	COMPRA MENOR	7.30														7.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	25.30	COMPRA MENOR	50.60														50.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	48.20	COMPRA MENOR	96.40														96.40
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	20.80	COMPRA MENOR	62.40														62.40
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	COMPRA MENOR	160.00														160.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	200.00														200.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0066	MICA AUTO ADHERIBLE 66 X 50 mts.	ROLLO	100	0.78	COMPRA MENOR	78.00														78.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	1	25.87	COMPRA MENOR	25.87													25.87
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	32.30	COMPRA MENOR	64.60													64.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	18.04	COMPRA MENOR	36.08													36.08
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	34.30	COMPRA MENOR	68.60													68.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	7.15	COMPRA MENOR	14.30													14.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	COMPRA MENOR	1,067.20													1,067.20
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	5	74.85	COMPRA MENOR	374.25													374.25
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	32.32	COMPRA MENOR	32.32													32.32
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.90	COMPRA MENOR	90.00													90.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.15	COMPRA MENOR	115.00													115.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.70	COMPRA MENOR	270.00													270.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.70	COMPRA MENOR	270.00													270.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	500	1.80	COMPRA MENOR	900.00													900.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	48.55	COMPRA MENOR	48.55													48.55
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	4	50.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	9.95	COMPRA MENOR	29.85													29.85
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	100	2.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	1.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.38	COMPRA MENOR	28.56													28.56
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	8.92	COMPRA MENOR	35.68													35.68
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	4	10.06	COMPRA MENOR	40.24													40.24
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.60	COMPRA MENOR	120.00													120.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	12	7.33	COMPRA MENOR	87.96													87.96
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	21.54	COMPRA MENOR	258.48													258.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	21.41	COMPRA MENOR	42.82													42.82
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	22.23	COMPRA MENOR	22.23													22.23
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	6.33	COMPRA MENOR	6.33													6.33
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00													26.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	31.15	COMPRA MENOR	31.15													31.15
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	11.60	COMPRA MENOR	34.80													34.80
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	32.30	COMPRA MENOR	32.30													32.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	25.30	COMPRA MENOR	50.60													50.60
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	8.90	COMPRA MENOR	17.80													17.80
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	154.70	COMPRA MENOR	154.70													154.70
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	10	37.80	COMPRA MENOR	378.00													378.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	11	95.50	COMPRA MENOR	1,050.50													1,050.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.00	COMPRA MENOR	1,350.00													1,350.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	12.20	COMPRA MENOR	48.80													48.80
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	48.50	COMPRA MENOR	145.50													145.50
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	50.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	1	236.30	COMPRA MENOR	236.30													236.30
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	4	86.70	COMPRA MENOR	346.80													346.80
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	20	15.92	COMPRA MENOR	318.40													318.40
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70.00													70.00
CH05	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	4.09	COMPRA MENOR	102.25													102.25
CH05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	194.07	COMPRA MENOR	194.07													194.07
CH05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	3,549.00	COMPRA MENOR	3,549.00													3,549.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	351.00	COMPRA MENOR	351.00													351.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	8	111.78	COMPRA MENOR	894.24													894.24
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	2	213.96	COMPRA MENOR	427.92													427.92
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0013	DIFUSOR PARA ILUMINARIA	Pieza	17	91.04	COMPRA MENOR	1,547.68													1,547.68
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0001	SOLDADURA DE ESTAÑO	KILOGRAMO	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00													235.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0013	TAPA CONTACTO TRES VENTANAS	Pieza	3	13.00	COMPRA MENOR	39.00													39.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	1	13.00	COMPRA MENOR	13.00													13.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPELE	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPELE	Pieza	1	23.00	COMPRA MENOR	23.00													23.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	1	22.00	COMPRA MENOR	22.00													22.00
CH05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	R002	043	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	2	327.00	COMPRA MENOR	654.00													654.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0001	CODO GALVANIZADO	Pieza	3	18.00	COMPRA MENOR	54.00													54.00
CH05	001	R002	043	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	2	4.00	COMPRA MENOR	8.00													8.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100022-0001	CORTADOR DE TUBO	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00													52.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100017-0005	REGULADOR 2 VIAS PARA GAS	Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100077-0004	MANGUERA PARA GAS	Pieza	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00													230.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100022-0001	CORTADOR DE TUBO	Pieza	1	61.00	COMPRA MENOR	61.00													61.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100041-0003	LJA PARA ESMERIL	Pieza	2	12.00	COMPRA MENOR	24.00													24.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	6	5.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00
CH05	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0002	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE	Pieza	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,627.62	COMPRA MENOR	1,627.62													1,627.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,627.62	COMPRA MENOR	8,138.10													8,138.10
CH05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	1	121.00	COMPRA MENOR	121.00													121.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	1,390.00	COMPRA MENOR	1,390.00													1,390.00
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	154.00	COMPRA MENOR	154.00													154.00
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	77.00	COMPRA MENOR	154.00													154.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900010-0001	NIPLE METALICO (TUBERIA)	Pieza	1	12.00	COMPRA MENOR	12.00													12.00
CH05	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900010-0001	NIPLE METALICO (TUBERIA)	Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9.00													9.00
CH05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	5,272.00	COMPRA MENOR	5,272.00													5,272.00
CH05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0006	MICROFONO	Pieza	1	2,632.00	COMPRA MENOR	2,632.00													2,632.00
CH05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0006	MICROFONO	Pieza	3	2,172.00	COMPRA MENOR	6,516.00													6,516.00
CH05	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,561.63	COMPRA MENOR	3,561.63													3,561.63
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	33.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45										200.45			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50													122.50
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.04													399.04
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	38.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.14													462.14
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.66													81.66
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	52.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.52													104.52
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	17.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.78													350.78
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24													74.24
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90													52.90
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90													52.90
CH06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	30	90.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.32												2,728.32	
CH06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.00													68.00
CH06	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	90.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.93													90.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	237.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.79									237.79				
CH06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.28									375.28				
CH06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
CH06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00									1,296.00				
CH06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,158.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,953.04									6,953.04				
CH06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	38	340.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,919.85									12,919.85				
CH06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
CH06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	MONTO	1	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20									284.20				
CH06	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	250.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56									250.56				
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,009.00									4,009.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,586.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,586.00									3,586.00				
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	19.43	COMPRA MENOR	310.88										310.88			
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	160	5.66	COMPRA MENOR	904.80										904.80			
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12	20.76	COMPRA MENOR	249.17										249.17			
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00										29.00			
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00										29.00			
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	12.06	COMPRA MENOR	120.64										120.64			
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	20.76	COMPRA MENOR	249.17										249.17			
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
CH06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO AL CONMUTADOR	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00										464.00			
CH06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00			
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	83.52		1,670.40											1,670.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	4	64.84		259.38											259.38		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	15.68		62.73											62.73		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	20.22		121.31											121.31		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	8.63		43.15											43.15		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	194.65		583.94											583.94		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	4	76.00		304.01											304.01		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80		38.05											38.05		
CH06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	15.22		76.10											76.10		
CH06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	19.63		196.27											196.27		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	1	55.22		55.22											55.22		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	19.63		196.27											196.27		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	13.83		41.48											41.48		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	30.25		90.76												90.76		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.82		52.90												52.90		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	4	2.32		9.28												9.28		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	2	1.95		3.90												3.90		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	4	1.95		7.80												7.80		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	1	42.22		42.22												42.22		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	15.78		31.55												31.55		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80		38.05												38.05		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	5	5.52		27.61												27.61		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	40	2.87		114.61												114.61		
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.82		52.90												52.90		
CH06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	1,019.00		1,019.00												1,019.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,204.00	COMPRA MENOR	4,408.00											4,408.00		
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00											1,000.00		
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00		1,000.00											1,000.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA	MONTO	1	1,392.00		1,392.00											1,392.00		
CH06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	MONTO	1	284.20	COMPRA MENOR	284.20											284.20		
CH06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA	MONTO	1	7,918.00		7,918.00											7,918.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION REFRIGERADORA	MONTO	1	696.00		696.00											696.00		
CH06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION	MONTO	1	1,392.00		1,392.00											1,392.00		
CH06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	20	1.39		27.84												27.84	
CH06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	88.16		88.16												88.16	
CH06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	25.06		75.17												75.17	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0014	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 13	PAQUETE	1	18.37		18.37												18.37	
CH06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	107.65		322.94												322.94	
CH06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	310.88		310.88												310.88	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	5.52		55.22												55.22	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	133.11		266.22												266.22	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.88		264.48												264.48	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.84		250.56												250.56	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	10.56		31.67												31.67	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	3	24.59		73.78												73.78	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	12	11.79		141.43												141.43	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6	9.19		55.13												55.13	
CH06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	51.50		1,030.08												1,030.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	78.88		788.80													788.80	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	10.95		32.85													32.85	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	64.03		64.03													64.03	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	203.23		203.23													203.23	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	33.13		33.13													33.13	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.11		111.36													111.36	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	3.80		22.83													22.83	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.56		307.63													307.63	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	6	3.62		21.72													21.72	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.56		307.63													307.63	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	15.68		15.68													15.68	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	20	6.70		134.10													134.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	6	28.77		172.61												172.61	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	3.90		93.54												93.54	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	5	80.74		403.68												403.68	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	100	5.57		556.80												556.80	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	15	5.94		89.09												89.09	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	51.50		257.52												257.52	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	31.55		473.28												473.28	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.84		417.60												417.60	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	13.46		26.91												26.91	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	20	11.79		235.71												235.71	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	4	40.60		162.40												162.40	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	80	5.66		452.40												452.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	1,600.80		6,403.20												6,403.20	
CH06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	255.20		255.20												255.20	
CH06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,597.16		3,597.16												3,597.16	
CH06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1	893.20		893.20												893.20	
CH06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	62.64		62.64												62.64	
CH06	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	38.28		38.28												38.28	
CH06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	4	33.64		134.56												134.56	
CH06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	518.00		518.00												518.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	127.50		127.50												127.50	
CH06	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	156.00		156.00												156.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	1	136.00		136.00												136.00	
CH06	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800001-0001	ALFOMBRA	Pieza	1	18,520.00		18,520.00												18,520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00		200.00												200.00	
CH06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00		750.00												750.00	
CH06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00		1,300.00												1,300.00	
CH06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
CH06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	136.00		136.00												136.00	
CH06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	504.00		504.00												504.00	
CH06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00		610.00												610.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE COPIADORA	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
CH06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	MONTO	1	284.20		284.20												284.20	
CH06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION ELECTRICA RFE	MONTO	1	638.00		638.00												638.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEHICULOS	MONTO	1	4,234.00		4,234.00												4,234.00	
CH06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		LIMPIEZA JARDIN	MONTO	1	986.00		986.00												986.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	108.46			108.46													108.46
CH06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	306.49			306.49													306.49
CH06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	4.09			4.09													4.09
CH06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	439.73			439.73													439.73
CH06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	166.12			166.12													166.12
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	4.09			49.14													49.14
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	4.09			49.14													49.14
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	94.19			941.92													941.92
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	15.68			78.42													78.42
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80			38.05													38.05
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	300	0.88			264.48													264.48
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	15	19.63			294.41													294.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	6.03			90.49													90.49
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	4.09			49.14													49.14
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	11	4.09			45.04													45.04
CH06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	4.09			147.41													147.41
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6	2.38			14.27													14.27
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	5.52			110.43													110.43
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	24	11.79			282.85													282.85
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOlio	Pieza	2	117.86			235.71													235.71
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	12.99			64.96													64.96
CH06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	53.82			1,291.78													1,291.78
CH06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	187.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		561.44													561.44
CH06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,340.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,340.96													1,340.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	116.00		116.00														116.00
CH06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	301.60		301.60														301.60
CH06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	13	6.96		90.48														90.48
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	20.88		208.80														208.80
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	19.72		78.88														78.88
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	2	62.64		125.28														125.28
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	26.46		52.92														52.92
CH06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	13.92		27.84														27.84
CH06	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	4	32.48		129.92														129.92
CH06	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	33.06		66.12														66.12
CH06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	16	19.50		312.04														312.04
CH06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	2	44.08		88.16														88.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	10	20.76		207.64													207.64
CH06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	80	5.66		452.40													452.40
CH06	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	11.00		11.00													11.00
CH06	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	45.00		45.00													45.00
CH06	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,944.00		1,944.00													1,944.00
CH06	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	28	319.00		8,932.00													8,932.00
CH06	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA	MONTO	1	1,392.00		1,392.00													1,392.00
CH06	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA DICIEMBRE	MONTO	1	1,392.00		1,392.00													1,392.00
CH06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	MONTO	1	284.20		284.20													284.20
CH06	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA OFICINA	MONTO	1	41,380.68		41,380.68													41,380.68
CH06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS	MONTO	1	4,002.00		4,002.00													4,002.00
CH06	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	9,860.00		9,860.00													9,860.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	1,114.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,114.85									1,114.85				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	131.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	131.50									131.50				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	8	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	387.99									387.99				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,770.00									1,770.00				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	20	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.98									79.98				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	2	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.00									55.00				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.99									149.99				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	21.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.19									63.19				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.45									87.45				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382.90									382.90				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.50									42.50				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	157.50									157.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	4	818.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,272.00														3,272.00
CH07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00														1,300.00
CH07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	2	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.00														1,856.00
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00														294.00
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	572.00														572.00
CH07	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	298.00														298.00
CH07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,624.00														1,624.00
CH07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	4	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,800.00														5,800.00
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,227.20														2,227.20
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.00														200.00
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MODULO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.00														200.00
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	38.44	COMPRA MENOR	691.92														691.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16	39.65	COMPRA MENOR	634.37									634.37			
CH07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	2	878.00	COMPRA MENOR	1,756.00									1,756.00			
CH07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	880.99	COMPRA MENOR	880.99									880.99			
CH07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00									189.00			
CH07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00									563.00			
CH07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	2	96.36	COMPRA MENOR	192.72									192.72			
CH07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	139.96	COMPRA MENOR	139.96									139.96			
CH07	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	19	1,052.63	COMPRA MENOR	19,999.97									19,999.97			
CH07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA OFICINAS JDE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20									2,227.20			
CH07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20									2,227.20			
CH07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00			
CH07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS MODULO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00				
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL MODULO FIJO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00				
CH07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PICK-UP DY88007	MONTO	1	671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.00										671.00				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	1	129.00	COMPRA MENOR	129.00												129.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00												29.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	42.06	COMPRA MENOR	42.06												42.06		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	15.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	24.99	COMPRA MENOR	149.94												149.94		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	31.50	COMPRA MENOR	94.50												94.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	11.12	COMPRA MENOR	44.50												44.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	31.50	COMPRA MENOR	94.50												94.50		
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.61	COMPRA MENOR	93.96												93.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	31.54	COMPRA MENOR	31.54											31.54		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		
CH07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.30	COMPRA MENOR	493.00											493.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00											473.00		
CH07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,937.20	COMPRA MENOR	3,874.40											3,874.40		
CH07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1	2,316.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.01											2,316.01		
CH07	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	6,394.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,394.20											6,394.20		
CH07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	10,069.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,069.60											10,069.60		
CH07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	6,494.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,494.90											6,494.90		
CH07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	707.19	COMPRA MENOR	2,121.58											2,121.58		
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20											2,227.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE L MODULO FIJO 080721 MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CH07	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE PASAJES DE AVION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA 07 JDE A REUNION REGIONAL EN LA CD. DE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA PINTA DE ESTACIONAMIENTO Y ROTULACION DE NUEVO LOGOTIPO INE EN LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	4,774.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,774.00											4,774.00		
CH07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES DE AVION PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE LA 07 JDE A REUNION REGIONAL EN LA CD. DE	MONTO	1	25,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,181.00											25,181.00		
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	6	7.15	COMPRA MENOR	42.90												42.90	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00												10.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	11.48	COMPRA MENOR	68.88												68.88	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9.00												9.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00												15.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50	2.50	COMPRA MENOR	125.00												125.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	2	107.49	COMPRA MENOR	214.98												214.98	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	72	0.52	COMPRA MENOR	37.44												37.44	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	60.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0013	SOBRE OPALINA T/OFICIO	Pieza	50	5.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	78.99	COMPRA MENOR	78.99												78.99	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	1	4.00	COMPRA MENOR	4.00												4.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00												10.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	13.49	COMPRA MENOR	161.88												161.88	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	5	15.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	30.99	COMPRA MENOR	92.97												92.97	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8	17.00	COMPRA MENOR	136.00												136.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	30.99	COMPRA MENOR	185.94												185.94	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	13.49	COMPRA MENOR	269.80												269.80	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00												27.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.62	COMPRA MENOR	62.88												62.88	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.11	COMPRA MENOR	222.00												222.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.32	COMPRA MENOR	132.00												132.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	12	9.00	COMPRA MENOR	108.00												108.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	34.83	COMPRA MENOR	348.30												348.30	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0009	ARILLO DE 2 "	Pieza	2	9.48	COMPRA MENOR	18.96												18.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	2	8.49	COMPRA MENOR	16.98												16.98	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	26.49	COMPRA MENOR	52.98												52.98	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.94	COMPRA MENOR	46.98												46.98	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	718.58	COMPRA MENOR	718.58												718.58	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	7	44.13	COMPRA MENOR	308.91												308.91	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	129.31	COMPRA MENOR	129.31												129.31	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	52.00	COMPRA MENOR	104.00												104.00	
CH07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
CH07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
CH07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	788.00	COMPRA MENOR	1,576.00												1,576.00	
CH07	001	R009	067	PE00402		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,285.00	COMPRA MENOR	2,285.00												2,285.00	
CH07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	3,938.00	COMPRA MENOR	3,938.00												3,938.00	
CH07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00												899.00	
CH07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00												1,250.00	
CH07	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00												378.00	
CH07	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 07 JDE	MONTO	1	1,208.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,208.35												1,208.35	
CH07	001	R005	045	PR00901		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	2,215.60	COMPRA MENOR	4,431.20												4,431.20	
CH07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20												2,227.20	
CH07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
CH07	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DEL MODULO ELIO 080721	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
CH07	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA E INSTALACION DE CUADROS PARA LOS EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	829.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	829.40												829.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PICK-UP CHEVROLET CHEVY-LUV PLACAS DY88008	MONTO	1	3,410.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,410.35												3,410.35	
CH07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PICK-UP PLACAS DY88007	MONTO	1	6,192.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,192.53												6,192.53	
CH07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PICK-UP NISSAN PLACAS DY88005	MONTO	1	3,057.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057.75												3,057.75	
CH07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PICK-UP NISSAN 2007 PLACAS DY88009	MONTO	1	2,043.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,043.36												2,043.36	
CH07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHAPAS PARA LAS PUERTAS DE LA PICK-UP NISSAN 2007 PLACAS DY88007	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
CH07	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCION DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00	
CH07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS SOBRE CAMPAÑA ANUAL INTENSA EN N.C.G.	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	38.43	COMPRA MENOR	614.88												614.88	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	16	16.82	COMPRA MENOR	269.18												269.18	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	89	0.99	COMPRA MENOR	88.11												88.11	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00												52.00	
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	26.00	COMPRA MENOR	78.00													78.00
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	131.75	COMPRA MENOR	263.50													263.50
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.88	COMPRA MENOR	132.00													132.00
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	4	611.00	COMPRA MENOR	2,444.00													2,444.00
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	25	5.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96.00													96.00
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	5	6.96	COMPRA MENOR	34.80													34.80
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	115.75	COMPRA MENOR	115.75													115.75
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44													97.44
CH07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	3	43.50	COMPRA MENOR	130.50													130.50
CH07	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	1	866.13	COMPRA MENOR	866.13													866.13
CH07	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	607.00	COMPRA MENOR	1,214.00													1,214.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00													3.00
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	128.00	COMPRA MENOR	640.00													640.00
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	3.46	COMPRA MENOR	10.38													10.38
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	14.50	COMPRA MENOR	87.00													87.00
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	26.39	COMPRA MENOR	263.90													263.90
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	25	7.52	COMPRA MENOR	188.00													188.00
CH07	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00													52.00
CH07	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	788.00	COMPRA MENOR	788.00													788.00
CH07	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	825.00	COMPRA MENOR	825.00													825.00
CH07	001	R005	045	PE00901	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0130	CALEFACTOR INFRARROJO MOVIL GAS GASTO	Pieza	6	1,666.30	COMPRA MENOR	9,997.80													9,997.80
CH07	001	R005	045	PR00901	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0011	CATRE - GASTO	Pieza	8	1,300.00	COMPRA MENOR	10,400.00													10,400.00
CH07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SOLICITUD PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE DICIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE DICIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
CH07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE NODOS PARA LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00														1,856.00
CH07	001	R005	045	PE00901	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE 2 CIERRE PUERTAS EN EL AREA DEL RFE	MONTO	1	1,475.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.01														1,475.01
CH07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACIONES DE PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	36,038.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	36,038.59														36,038.59
CH07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLICITUD PAGO DE ADECUACIONES EDIFICIO DE LA 07 JDE CONTRATO 001	MONTO	1	52,246.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,246.89														52,246.89
CH07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACIONES DE PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	120,702.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	120,702.11														120,702.11
CH07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	3,369.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,369.80														3,369.80
CH07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		COMPRA E INSTALACION DE MINISPLIT PARA LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA 07 JDE	MONTO	1	2,088.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,088.00														2,088.00
CH07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE MENSAJES DE PROGRAMA DE CAMPAÑA ANUAL INTENSA	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00														5,568.00
CH07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	3	5,141.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,423.36														15,423.36
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	33.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.82														101.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	25.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.07														77.07
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.24														39.24
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	18.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.34														37.34
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	8.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.10														86.10
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.35														41.35
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	20	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.40														47.40
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.40														1,113.40
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	96	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.16														308.16
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.48														213.48
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.20														219.20
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.36														459.36
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84														114.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	35.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.20														
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88														
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLOR 2 LITROS	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40														
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72														
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	4	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72														
CH08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00														
CH08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	76.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.79														
CH08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO LATA 355 ML	MONTO	1	214.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.09														
CH08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE PARA CAFETERA	MONTO	1	138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00														
CH08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00														
CH08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	699.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.22														
CH08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00														

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00									825.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PORTON ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA PICK UP CHEVY LUV 2005	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60									997.60				
CH08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80									904.80				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JULIO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION AGOSTO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	4	3,120.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,481.60									12,481.60				
CH08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.48									5,600.48				
CH08	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24										219.24			
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	74.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.94										749.94			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	6	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
CH08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60										939.60			
CH08	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	908.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.06										908.06			
CH08	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,118.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.99										1,118.99			
CH08	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,954.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.95										1,954.95			
CH08	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,575.00										1,575.00			
CH08	000	0000	000	0000000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32										31.32			
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96										35.96			
CH08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REPUESTO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00										558.00			
CH08	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
CH08	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
CH08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	760.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.03										760.03			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.37											1,113.37		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60											214.60		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.44											213.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88											426.88		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44											39.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44											97.44		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P.W.C.	Pieza	1	20.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.41											20.41		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.10											76.10		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	4	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60											69.60		
CH08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	6	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510.00											3,510.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00											990.00		
CH08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,781.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.76											1,781.76		
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00												115.00	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1	121.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.82												121.82	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	18.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.93												56.93	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	3	71.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.55												215.55	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.04		500.42												500.42	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	11.08		221.56												221.56	
CH08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.05												38.05	
CH08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.77												12.77	
CH08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.94		34.68												34.68	
CH08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.96		34.80												34.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	5.57		22.28											22.28	
CH08	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	5.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.78											5.78	
CH08	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	18.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.61											74.61	
CH08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00											78.00	
CH08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.94		27.75											27.75	
CH08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	55.67		556.68											556.68	
CH08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.01											354.01	
CH08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,249.99											3,249.99	
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	15	3.13		46.98											46.98	
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	1	31.32		31.32											31.32	
CH08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,245.84		7,475.04											7,475.04	
CH08	001	R005	045	PR10505		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	8	722.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,780.33											5,780.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	R005	045	PR10505	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,087.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.95												4,351.95	
CH08	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
CH08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO VEHICULAR	MONTO	1	539.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.99												539.99	
CH08	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	8,200.00		8,200.00												8,200.00	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	226.20		452.40													452.40
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	2	208.80		417.60													417.60
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8	6.96		55.68													55.68
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.57		16.70													16.70
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	10	16.52		165.18													165.18
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	8.35		41.76													41.76
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	7.85		39.27													39.27
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.44		484.42													484.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	6	29.53		177.20														177.20
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	87.60		87.60														87.60
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	3.22		154.79														154.79
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.90		34.80														34.80
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	30	2.34		70.30														70.30
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.47		354.73														354.73
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	71.87		71.87														71.87
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	25.69		102.78														102.78
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	15	8.61		129.11														129.11
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.96		286.83														286.83
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	32	92.80		2,969.60														2,969.60
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	290.00		580.00														580.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	18.65			93.25													93.25
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	14.88			14.88													14.88
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.56			11.12													11.12
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	5.82			23.28													23.28
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	42.44			84.88													84.88
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	83.52			83.52													83.52
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	25.15			100.60													100.60
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	5.66			56.60													56.60
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	5.56			55.60													55.60
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	5.56			55.60													55.60
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	5.56			55.60													55.60
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	11.95			59.75													59.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	55.66		2,226.40													2,226.40
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	15	87.60		1,314.00													1,314.00
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	150	2.30		345.00													345.00
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	19.02		190.20													190.20
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	50.04		2,001.70													2,001.70
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	55.69		55.69													55.69
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	4	100.24		400.94													400.94
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	65.42		65.42													65.42
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	54.30		54.30													54.30
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	90.49		90.49													90.49
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	42.44		84.89													84.89
CH08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.75		33.76													33.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	80.88		485.25													485.25
CH08	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	71.87		71.87													71.87
CH08	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	29	48.45		1,405.14													1,405.14
CH08	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	11	3.27		35.98													35.98
CH08	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	1	1.76		1.76													1.76
CH08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	82.54		330.17													330.17
CH08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	6	174.00		1,044.00													1,044.00
CH08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0121	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C4836A	Pieza	2	933.00		1,866.00													1,866.00
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	11.60		116.00													116.00
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.24		162.40													162.40
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	35.96		71.92													71.92
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	16.24		162.40													162.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	37.12			74.24												74.24
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	55.68			55.68												55.68
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	26.68			266.80												266.80
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	30.16			30.16												30.16
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	34.80			69.60												69.60
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	10.44			83.52												83.52
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	8	38.00	COMPRA MENOR		304.00								304.00				
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR		15.00								15.00				
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	6	2.50	COMPRA MENOR		15.00								15.00				
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	36.00	COMPRA MENOR		72.00								72.00				
CH09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	61.00	COMPRA MENOR		1,220.00								1,220.00				
CH09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR		70.00								70.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00
CH09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	3.00	COMPRA MENOR	108.00													108.00
CH09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	36.00	COMPRA MENOR	72.00													72.00
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	33.45	COMPRA MENOR	33.45													33.45
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	32.52	COMPRA MENOR	32.52													32.52
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	37.45	COMPRA MENOR	37.45													37.45
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	23.00	COMPRA MENOR	23.00													23.00
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	10	3.33	COMPRA MENOR	33.30													33.30
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	Pieza	13	4.83	COMPRA MENOR	62.79													62.79
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
CH09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0001	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Pieza	2	71.10	COMPRA MENOR	142.20													142.20
CH09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0001	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Pieza	3	71.10	COMPRA MENOR	213.30													213.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
CH09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0001	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	Pieza	2	13.49	COMPRA MENOR	26.97													26.97								
CH09	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LUBRICANTE PARA VEHICULO DZ16980 ACEITE Y AFLOJATODO	MONTO	1	330.00	COMPRA MENOR	330.00														330.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LUBRICANTE PARA VEHICULO DZ16980 ACEITE Y AFLOJATODO	MONTO	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00														110.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00														480.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	14	38.00	COMPRA MENOR	532.00														532.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00														120.00							
CH09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	55.68	COMPRA MENOR	2,227.20														2,227.20							
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	50.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00							
CH09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	81.20	COMPRA MENOR	243.60														243.60							
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00														216.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	635.00	COMPRA MENOR	635.00									635.00				
CH09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	MONTO	1	613.00	COMPRA MENOR	613.00									613.00				
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	530.00	COMPRA MENOR	530.00									530.00				
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	1	3,176.93	COMPRA MENOR	3,176.93									3,176.93				
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	3	3,176.94	COMPRA MENOR	9,530.82									9,530.82				
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	2	1,390.00	COMPRA MENOR	2,780.00									2,780.00				
CH09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	2	1,390.01	COMPRA MENOR	2,780.02									2,780.02				
CH09	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE LA COPIADORA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00									1,160.00				
CH09	001	M001	046	IN00401		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETOS DE AVION VOCAL SECRETARIO Y ENLACE AMDTVO. CURSO SIGA EN MEXICO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
CH09	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION E INSTALACION DE CHAPA DE PUERTA DE 2 BAÑOS DE LA 09 JDE	MONTO	1	429.20	COMPRA MENOR	429.20									429.20				
CH09	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN 2003 PLACAS D716981	MONTO	1	420.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.02									420.02				
CH09	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA NO. 105221 POR LA REVISION Y REPARACION DE DE MARCHA Y CAMBIO DE BENDIX DEL VEHICULO	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS DEL VEHICULO DZ16977	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00				
CH09	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION Y COMISION DEL VOCAL SECRETARIO Y ENLACE ADMITVO. VIAJE A MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	12,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,132.00										12,132.00				
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.95											13.95			
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00			
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	36.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.45											36.45			
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80			
CH09	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	18	55.56	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00			
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	7.80	COMPRA MENOR	15.60											15.60			
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	55.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00			
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	37.14	COMPRA MENOR	74.28											74.28			
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	80.15	COMPRA MENOR	160.30											160.30			
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	55.00	COMPRA MENOR	165.00											165.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00											100.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	5	7.42	COMPRA MENOR	37.10											37.10		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	3	36.74	COMPRA MENOR	110.22											110.22		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00											27.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	12.50	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.50	COMPRA MENOR	10.50											10.50		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	7	62.00	COMPRA MENOR	434.01											434.01		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	66.00	COMPRA MENOR	66.00											66.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	36.00	COMPRA MENOR	72.00											72.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	9	9.00	COMPRA MENOR	81.00											81.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00											27.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00												27.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.50	COMPRA MENOR	54.00												54.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00												66.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	12.00	COMPRA MENOR	36.00												36.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00												38.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0070	PAPEL COUCHE T/C	PAQUETE	30	3.50	COMPRA MENOR	105.00												105.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	485.00	COMPRA MENOR	485.00												485.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	155.00	COMPRA MENOR	310.00												310.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	115.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00												105.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	17.00	COMPRA MENOR	68.00												68.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	35.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		
CH09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00											36.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA No. A119 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES PARA EL PERSONAL	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00											556.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE Y VRFE FACTURA No. 2013	MONTO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00											264.00		
CH09	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADO DE LA ACTIVIDAD DE CURSO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	4,790.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,790.80											4,790.80		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0044	LAMPARA FLUORECENTE MINI ESPIRAL 113W-4100K	Pieza	4	103.24	COMPRA MENOR	412.96											412.96		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	26	11.60	COMPRA MENOR	301.60											301.60		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	24	11.48	COMPRA MENOR	275.62											275.62		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	24	31.32	COMPRA MENOR	751.68											751.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0034	MODULO BNC DE AUDIO BALANCEADO	Pieza	14	8.12	COMPRA MENOR	113.68											113.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0018	MODULO DE DIMMER	Pieza	2	42.08	COMPRA MENOR	84.16											84.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	ROLLO	0.3	660.04	COMPRA MENOR	198.01											198.01		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	25.89	COMPRA MENOR	258.90											258.90		
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	100	3.13	COMPRA MENOR	313.20											313.20		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	50	0.23	COMPRA MENOR	11.60											11.60		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	100	0.87	COMPRA MENOR	87.00											87.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0017	VALVULA DE 1/2	Pieza	1	113.68	COMPRA MENOR	113.68											113.68		
CH09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	100	0.29	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
CH09	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00											2,300.00		
CH09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MODULO 080930 DE LA CAMIONETA FORD MODELO 2009 CON	MONTO	1	470.06	COMPRA MENOR	470.06											470.06		
CH09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0038	CARGADOR DE BATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA - GASTO	Pieza	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00											460.00		
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,077.59	COMPRA MENOR	2,077.59											2,077.59		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00											60.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	8	23.01	COMPRA MENOR	184.08											184.08		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00											60.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600016-0001	CHICOTE (ACELERADOR- FRENO-CLUTCH- TACOMETR	Pieza	2	180.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	160.01	COMPRA MENOR	160.01											160.01		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600043-0002	VALVULA TANQUE ALTO	Pieza	7	21.43	COMPRA MENOR	150.04											150.04		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0004	FOCO H4 PARA AUTOMOVIL	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00											260.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0004	FOCO H4 PARA AUTOMOVIL	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00											10.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL	Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961001-0011	BASE DE AMORTIGUADOR	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24											45.24		
CH09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA NO. 59 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 2003 PLACAS DZ16981	MONTO	1	1,378.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.08											1,378.08		
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	36.45	COMPRA MENOR	72.90												72.90	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.25	COMPRA MENOR	14.50												14.50	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	11.45	COMPRA MENOR	11.45												11.45	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	8	6.95	COMPRA MENOR	55.59												55.59	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	11.50	COMPRA MENOR	11.50												11.50	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00												115.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS € CARTA	BLOC	18	38.00	COMPRA MENOR	684.00												684.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	40	2.85	COMPRA MENOR	114.00												114.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	30	1.20	COMPRA MENOR	36.00												36.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	1.15	COMPRA MENOR	3.45												3.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	4.45	COMPRA MENOR	4.45												4.45		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	9.94	COMPRA MENOR	9.94													9.94	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.95	COMPRA MENOR	7.95													7.95	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	11.50	COMPRA MENOR	11.50													11.50	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	11.50	COMPRA MENOR	11.50													11.50	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	37.95	COMPRA MENOR	37.95													37.95	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	9.25	COMPRA MENOR	9.25													9.25	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	11.50	COMPRA MENOR	23.00													23.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	11.50	COMPRA MENOR	23.00													23.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	9.95	COMPRA MENOR	19.90													19.90	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	10.45	COMPRA MENOR	10.45													10.45	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.45	COMPRA MENOR	25.35													25.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	9.95	COMPRA MENOR	9.95												9.95	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	16.45	COMPRA MENOR	16.45												16.45	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	7.45	COMPRA MENOR	22.35												22.35	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	11.95	COMPRA MENOR	23.90												23.90	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.25	COMPRA MENOR	27.75												27.75	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	18.95	COMPRA MENOR	37.90												37.90	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	150	1.91	COMPRA MENOR	287.10												287.10	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	5	127.00	COMPRA MENOR	634.98												634.98	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	48.20	COMPRA MENOR	144.60												144.60	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	500.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	499.99	COMPRA MENOR	999.98												999.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00												754.00		
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	375.84	COMPRA MENOR	1,503.36													1,503.36	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	556.80	COMPRA MENOR	1,113.60													1,113.60	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	50	2.99	COMPRA MENOR	149.50													149.50	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	7.84	COMPRA MENOR	78.40													78.40	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	5.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	7	10.50	COMPRA MENOR	73.51													73.51	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	35.15	COMPRA MENOR	35.15													35.15	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	7	6.24	COMPRA MENOR	43.65													43.65	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	50	7.50	COMPRA MENOR	375.00													375.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	50	2.99	COMPRA MENOR	149.50													149.50	
CH09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	50	4.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0013	LIGAS NUMERO 64	BOLSA	3	25.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00	
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	5	35.00	COMPRA MENOR	175.00												175.00	
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	556.80	COMPRA MENOR	2,227.20												2,227.20	
CH09	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473.20												1,473.20	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	17.45	COMPRA MENOR	17.45												17.45	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	22.45	COMPRA MENOR	89.80												89.80	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	30.45	COMPRA MENOR	121.80												121.80	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	2	13.95	COMPRA MENOR	27.90												27.90	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	16.95	COMPRA MENOR	16.95												16.95	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	46.95	COMPRA MENOR	93.90												93.90	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	19.95	COMPRA MENOR	19.95												19.95	
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	33.95	COMPRA MENOR	67.90												67.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1	55.44	COMPRA MENOR	55.44												55.44		
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.95	COMPRA MENOR	31.95													31.95	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	23.45	COMPRA MENOR	23.45													23.45	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	40.95	COMPRA MENOR	40.95													40.95	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	12.50	COMPRA MENOR	75.00													75.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	41.45	COMPRA MENOR	41.45													41.45	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	5	127.00	COMPRA MENOR	635.00													635.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA FACTURA NO. 1886 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA 09	MONTO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.01													500.01	
CH09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA FACTURA NO. FEA2062 POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00	
CH09	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES PARA RECIBIR AL TECNICO QUE REALIZO MANTENIMIENTO AL	MONTO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00													185.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60													301.60	
CH09	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0005	PEGAZULEJO	PAQUETE	2	152.00	COMPRA MENOR	303.99													303.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	1	96.91	COMPRA MENOR	96.91												96.91	
CH09	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	701.80	COMPRA MENOR	701.80												701.80	
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16												30.16	
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0021	CONECTOR ELECTRICO	Pieza	6	37.12	COMPRA MENOR	222.72												222.72	
CH09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	30	8.12	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
CH09	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	45	9.00	COMPRA MENOR	405.00												405.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	20	0.58	COMPRA MENOR	11.60												11.60	
CH09	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0003	TORNILLOS (VARIOS)	KILOGRAMO	0.25	27.84	COMPRA MENOR	6.96												6.96	
CH09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	4	234.30	COMPRA MENOR	937.19												937.19	
CH09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	94.90	COMPRA MENOR	189.80												189.80	
CH09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	420.15	COMPRA MENOR	420.15												420.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	494.94	COMPRA MENOR	989.88												989.88	
CH09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	20	0.41	COMPRA MENOR	8.12												8.12	
CH09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	45.03	COMPRA MENOR	45.03												45.03	
CH09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ANTICONGELANTE	MONTO	1	921.78	COMPRA MENOR	921.78												921.78	
CH09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ACEITE	MONTO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASTO DE UN LITRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN 2007 CON PLACAS DZ16996	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00	
CH09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN 2007 PICK UP, PLACAS DZ16996, PARA REALIZAR ACTIVIDADES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. F4366 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA VOCALIA EJECUTIVA AL	MONTO	1	984.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.10												984.10	
CH09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. F4369 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE PAUTAS Y	MONTO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00												615.00	
CH09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VREF	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
CH09	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. F4366 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA VOCALIA EJECUTIVA AL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CH09	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. F4369 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE PAUTAS Y	MONTO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00												635.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40												46.40	
CH09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0003	LLJA PARA ESMERIL	Pieza	1	16.24	COMPRA MENOR	16.24												16.24	
CH09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0004	LLJA PARA MADERA	Pieza	1	5.80	COMPRA MENOR	5.80												5.80	
CH09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	1,190.01	COMPRA MENOR	2,380.02												2,380.02	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,556.72	COMPRA MENOR	6,226.88												6,226.88	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	2,909.28	COMPRA MENOR	11,637.12												11,637.12	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0018	SOPORTE PARA ESCAPE	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00												130.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	830.00	COMPRA MENOR	1,660.00												1,660.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	760.00	COMPRA MENOR	1,520.00												1,520.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	730.00	COMPRA MENOR	1,460.00												1,460.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	600.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600034-0001	DISCO (FRENO)	Pieza	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00												1,700.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600034-0001	DISCO (FRENO)	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00												1,300.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900015-0001	JUNTA SELLADORA P/W.C.	Pieza	6	23.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
CH09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	1	20.01	COMPRA MENOR	20.01												20.01	
CH09	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,790.01	COMPRA MENOR	3,580.02												3,580.02	
CH09	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	760.08	COMPRA MENOR	760.08												760.08	
CH09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE LA COPIADORA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LOGOTIPO CORRESPONDIENTE A LA IMAGEN INSTITUCIONAL INSTALADO EN LA	MONTO	1	7,646.21	COMPRA MENOR	7,646.21												7,646.21	
CH09	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL LOGOTIPO CORRESPONDIENTE A LA IMAGEN INSTITUCIONAL INSTALADO EN LA	MONTO	1	5,559.00	COMPRA MENOR	5,559.00												5,559.00	
CH09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 55, MANTENIMIENTO DE LA CALEFACCION DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00												1,450.00	
CH09	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL MODULO 080937 CON PLACAS DZ16979 CON KM 185939 MODELO NISSAN	MONTO	1	4,700.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.95												4,700.95	
CH09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	8.45	COMPRA MENOR	16.90												16.90	
CH09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	1.2	32.00	COMPRA MENOR	38.40												38.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	11.50	COMPRA MENOR	23.00												23.00
CH09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.75	COMPRA MENOR	15.50												15.50
CH09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5	6.95	COMPRA MENOR	34.75												34.75
CH09	001	R003	044	PE20403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	33	60.61	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	2	239.00	COMPRA MENOR	478.00												478.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	3	50.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	13	10.00	COMPRA MENOR	130.00												130.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	2	22.00	COMPRA MENOR	44.00												44.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	63	5.49	COMPRA MENOR	346.00												346.00
CH09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	115.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	30.50	COMPRA MENOR	61.00														61.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0018	PEGAMENTO UHU GRAPHIC	Pieza	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00														100.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	38.00	COMPRA MENOR	76.00														76.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	36.00	COMPRA MENOR	180.00														180.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	35.00	COMPRA MENOR	70.00														70.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00														130.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	9.00	COMPRA MENOR	180.00														180.00
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	46.95	COMPRA MENOR	187.80														187.80
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	6	22.43	COMPRA MENOR	134.56														134.56
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	33.44	COMPRA MENOR	33.44														33.44
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	37.44	COMPRA MENOR	37.44														37.44
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	13.94	COMPRA MENOR	41.82														41.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	9.95	COMPRA MENOR	19.90													19.90
CH09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	30.45	COMPRA MENOR	152.25													152.25
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00													115.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	10	17.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00													101.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	113.00	COMPRA MENOR	113.00													113.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	21.00	COMPRA MENOR	126.00													126.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	9	7.00	COMPRA MENOR	63.00													63.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	1	64.00	COMPRA MENOR	64.00													64.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	37.45	COMPRA MENOR	37.45													37.45
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	2	14.95	COMPRA MENOR	29.90													29.90
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	149.95	COMPRA MENOR	599.80													599.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	4	51.95	COMPRA MENOR	207.80													207.80
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	160	4.19	COMPRA MENOR	670.00													670.00
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	1	57.45	COMPRA MENOR	57.45													57.45
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	33.95	COMPRA MENOR	135.80													135.80
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	20.95	COMPRA MENOR	20.95													20.95
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	22.45	COMPRA MENOR	134.70													134.70
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	20.45	COMPRA MENOR	40.90													40.90
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	8.45	COMPRA MENOR	42.25													42.25
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	13.45	COMPRA MENOR	13.45													13.45
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	1	20.95	COMPRA MENOR	20.95													20.95
CH09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	19.45	COMPRA MENOR	38.90													38.90
CH09	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA FACTURA NUMERO FEA2123 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA OJIDE	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00													408.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CH09	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL 09JDE	MONTO	1	256.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.57													256.57
CH09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40													220.40
CH09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	23.20	COMPRA MENOR	23.20													23.20
CH09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1	214.60	COMPRA MENOR	214.60													214.60
CH09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	5	36.01	COMPRA MENOR	180.03													180.03
CH09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	5	18.00	COMPRA MENOR	90.02													90.02
CH09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ANTICOLGELANTE, COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA EL VEHICULO DEL MODULO 080930	MONTO	1	225.01	COMPRA MENOR	225.01													225.01
CH09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL MODULO 080934 MODELO 2009, CON PLACAS DZ16974	MONTO	1	470.07	COMPRA MENOR	470.07													470.07
CH09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS	MONTO	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00
CH09	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. PAB14877 POR SERVICIO DE GAS ESTACIONARIO DE ESTA 09JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CH09	001	R005	045	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA NO. PAB14877 POR SERVICIO DE GAS ESTACIONARIO DE ESTA 09JDE	MONTO	1	77.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.62													77.62
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	450.01	COMPRA MENOR	450.01													450.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	480.01	COMPRA MENOR	480.01													480.01
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	310.00	COMPRA MENOR	310.00													310.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600016-0001	CHICOTE (ACELERADOR-FRENO-CLUTCH-TACOMETR	Pieza	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	1	225.00	COMPRA MENOR	225.00													225.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600007-0002	BOBINA AUTOMOTRIZ DE 12 VCC	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600008-0002	BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	938.00	COMPRA MENOR	938.00													938.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0012	ROTULA INFERIOR	Pieza	2	525.00	COMPRA MENOR	1,050.00													1,050.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0012	ROTULA INFERIOR	Pieza	2	695.00	COMPRA MENOR	1,390.00													1,390.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	1,024.00	COMPRA MENOR	1,024.00													1,024.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	4	305.00	COMPRA MENOR	1,220.00													1,220.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	2	476.00	COMPRA MENOR	952.00													952.00
CH09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL	Pieza	2	140.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CH09	001	R005	088	PR00101	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RECURSOS PARA ENVIO DE LA PAQUETERIA AL MODULO 080923 DE ATENCION CIUDADANA DURANTE LOS MESES DE ENAGARGADOS DE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00	
CH09	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		FOLLETOS PARA LOS CURSOS DE LA VRFE Y MODULOS DE COMPRA DE ARTICULOS EN LA	MONTO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00														100.00
CH09	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL MODULO 080937, CON PLACAS DZ185939	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20														661.20
CH09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RECURSOS PARA PINTAR BARDAS CON MENSAJE DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 POR	MONTO	1	10,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,730.00														10,730.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	300	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804.92	804.92													
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFFICIO S/VENTANA	Pieza	500	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.81	137.81													
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.94		303.94												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	48	5.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.96		264.96												
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00		336.00												
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	6.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.03	671.03													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.28	228.28													
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.72	193.72													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.42	600.42												
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	340	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.40		139.40											
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	55.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.56		558.56											
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90	155.90												
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	59.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,778.98	1,778.98												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20	110.20												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00	116.00												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	91.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.57	274.57												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90	155.90												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.30	244.30												
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32		31.32											
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.35		91.35											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90		60.90											
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40		46.40											
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40		75.40											
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	3	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.80		817.80											
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	95	48.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,641.62	4,641.62												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.62	370.62												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.30	228.30												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.14	102.14												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.64	1,106.64												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	220.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,101.42	1,101.42												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	40	61.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.84	2,463.84												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	50	35.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.01	1,781.01												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00	870.00												
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60	1,171.60												
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	2,964.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,964.24	2,964.24												
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	579.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.89		579.89											
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,143.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,287.36		4,287.36											
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,870.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.27	1,870.27												
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,216.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.17	1,216.17												
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	75.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.50		377.50											
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,796.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.20		1,796.20											
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,796.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.20		1,796.20											
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80		556.80											
CL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	75.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.54		377.54											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.60		996.60												
CL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	800	2.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,031.04		2,031.04												
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	155.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.04	155.04													
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	5	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80		498.80												
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	155.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.10	465.10													
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76		389.76												
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	250	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.10		548.10												
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52	257.52													
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08	160.08													
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00	322.00													
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1	684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.00		684.00												
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00	349.00													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00		36.00												
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE TÉ PARA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	194.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.65		194.65												
CL00	001	R005	088	PB00205	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,556.80		3,556.80												
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,401.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,401.10	3,401.10													
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	16.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.24	393.24													
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	24	17.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.76	419.76													
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60												
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	6	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40		800.40												
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	84	83.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,041.01		7,041.01												
CL00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIKO - GASTO	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	2,823.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,823.07	2,823.07													
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ENERO	MONTO	1	2,729.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.53		2,729.53												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40	2,859.40												
CL00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72	3,847.72												
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ENERO	MONTO	1	5,718.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,718.80		5,718.80											
CL00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48		380.48											
CL00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00		377.00											
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1	992.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.96		992.96											
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PALETAS EN TROVICEL	MONTO	1	409.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.48		409.48											
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL 12H LUN-VIE Y 24 H SAB Y DOM	MONTO	1	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00		11,426.00											
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 24H SAB Y DOMINGOS	MONTO	1	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42		7,537.42											
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56	1,062.56												
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	740.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.66		740.66											
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,328.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20	1,328.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68		1,476.68											
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96	1,456.96												
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96		1,456.96											
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	999.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.92	999.92												
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,344.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344.44		1,344.44											
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	302.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.08	302.08												
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	745.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.88		745.88											
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES	MONTO	1	3,491.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60		3,491.60											
CL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1	393.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.24		393.24											
CL00	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60		649.60											
CL00	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINI SPLIT DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28		647.28											
CL00	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EXTENSION TELEFONICA	MONTO	1	132.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.07		132.07											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINI SPLIT DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	164.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.72		164.72												
CL00	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DE RFE	MONTO	1	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
CL00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
CL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00	411.00													
CL00	001	R005	088	PB12005	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	3,091.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,091.00	3,091.00													
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION RANGER 2000 EX 35064	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80			1,484.80											
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE AUTOLAVADO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60			1,461.60											
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH NISSAN 2007 PLACAS EX 35068	MONTO	1	4,500.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.80			4,500.80											
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION PLATINA FGK 7099	MONTO	1	1,426.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80			1,426.80											
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL ENERO	MONTO	1	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40			11,820.40											
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40			11,820.40											
CL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	5,971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.00			5,971.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76			389.76										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40			46.40										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40			133.40										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.52			23.52										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	226.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.03			226.03										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	2	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.66			17.66										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00			154.00										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2	100.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.21		201.21											
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00			163.00										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.93			306.93										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	231.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,156.23			1,156.23										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.52			600.52										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.15			308.15										
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60			69.60										
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	2	478.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00			957.00										
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00										
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	1	23.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.58			23.58										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	32.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.89			322.89										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	17.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.80			357.80										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,916.00			4,916.00										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,967.00			5,967.00										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.83			180.83										
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	32	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.84			467.84										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	49.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,458.00			2,458.00										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.56			2,983.56										
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.52			2,983.52										
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	2	894.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,789.10				1,789.10									
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	849.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.23				849.23									
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0058	TONER P/IMP. H.P. C4096-A	Pieza	1	1,794.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,794.17				1,794.17									
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	849.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.24				849.24									
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	849.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.24				849.24									
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0001	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD	Pieza	100	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.52			1,359.52										
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,950.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.98				2,950.98									
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	2,950.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.98				2,950.98									
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,430.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.27				2,430.27									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	4	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,563.20			7,563.20										
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5	19.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28			96.28										
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48			90.48										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28			101.28										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60			417.60										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	18	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.92			304.92										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	8	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24			306.24										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.43			97.43										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40			162.40										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.08			205.08										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	123.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.44			247.44										
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,849.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,849.34			1,849.34										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	833.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.00			833.00										
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00			1,038.00										
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	424.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.65			424.65										
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80										
CL00	001	R005	088	PB00205		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,092.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.30		3,092.30											
CL00	001	R005	088	PB00205		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00			288.00										
CL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADO EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,741.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.53			4,741.53										
CL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	10	71.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.33			714.33										
CL00	001	R005	088	PB12005		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.49			105.49										
CL00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00			2,450.00										
CL00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
CL00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
CL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,250.00			5,250.00										
CL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,099.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.99			2,099.99										
CL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00			2,350.00										
CL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,050.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.01			4,050.01										
CL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00			2,500.00										
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0048	ESCANER DE CAMA PLANA - GASTO	Pieza	2	1,592.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,185.94			3,185.94										
CL00	001	R005	088	PB00205	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.20			1,995.20										
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DE FEBRERO	MONTO	1	580.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.14			580.14										
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO	MONTO	1	2,447.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,447.25			2,447.25										
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	5,719.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,719.96			5,719.96										
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	7,695.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,695.44			7,695.44										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1	1,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,122.00			1,122.00										
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1	7,538.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,538.67			7,538.67										
CL00	001	R005	088	PB00205		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1	2,570.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,570.99			2,570.99										
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALARSE DURANTE EVENTO DE COLOCACION DE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE CARPAS PARA ACTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DE EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00			9,280.00										
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DE OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00										
CL00	001	M001	046	PB07010		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIOS Y MAMPARAS PARA EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA	MONTO	1	22,660.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,660.60			22,660.60										
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN GRANITO PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA	MONTO	1	396.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.14		396.14											
CL00	001	M001	046	PB07010		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA IMPRESA EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60			678.60										
CL00	001	R009	067	PE00404		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN ALUMINIO GRABADA PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO DE LA JLE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00		6,960.00											
CL00	001	R009	067	PE00404		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN GRANITO PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO DE LA JLE	MONTO	1	2,039.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.86		2,039.86											
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00		11,426.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42		7,537.42											
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PARA LA NOCHE DEL 27 DE FEBRERO PARA EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN OFICINAS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00										
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MARZO, 12HRS LUN-VIE Y 24 HRS SAB-DOM	MONTO	1	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00				11,426.00									
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MARZO, 12HRS NOCTURNAS LUN-VIE	MONTO	1	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42				7,537.42									
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	680.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.95				680.95									
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68				1,476.68									
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,329.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,329.36				1,329.36									
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80				1,049.80									
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12				559.12									
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20			661.20										
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00				986.00									
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE CHAPAS DE PUERTAS Y COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DE OFICINAS	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20				835.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,886.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00		3,886.00												
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE OFICINA DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00											
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS DAÑADOS EN PASILLO DE ACCESO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00											
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES ELECTRICAS EN VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.60			4,825.60											
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24			364.24											
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76			389.76											
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE CHEVROLET WAGON 2007 PLACAS FGK 7095	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00			1,334.00											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLACAS EX 35072	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00			405.00											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PICK UP 2004 PLACAS EX 35070	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80			556.80											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CABLES DE BUJIA A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00			754.00											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A FORD WAGON 2001 PLACAS EFGK 7096	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00			1,856.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN A SUSPENSION Y CLUTCH A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40			800.40											
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO GRAL DE FRENO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS TRASEROS NISSAN SENTRA 2008	MONTO	1	7,957.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,957.60			7,957.60											
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80			1,136.80											
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00			405.00											
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1	6,950.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.02			6,950.02											
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN URVAN 2007 PLACAS EX 35071	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL, MARZO	MONTO	1	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40			11,820.40											
CL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	27,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,202.00			27,202.00											
CL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	15	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80						34.80								
CL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.26						230.26								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.24					138.24									
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40					104.40									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.20					130.20								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	4	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.28					41.28								
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	499	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.49						753.49							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.99						3.99							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50					52.50								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.41					86.41								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	96	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.10						170.10							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	96	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,871.04						1,871.04							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	1	733.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.12						733.12							
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84						114.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.52					460.52								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00					87.00								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	50.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.14					101.14								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	87.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.01					87.01								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	16	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44					445.44								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92					187.92								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00					345.00								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	54.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,708.15					2,708.15								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	36	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00					216.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00				580.00									
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00					255.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00					570.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	9.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.57					93.57								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00					340.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.12					69.12								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.69					162.69								
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00					63.00								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	71.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.50					3,562.50								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	10	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10					66.10								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	30	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.40					293.40								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.72					234.72								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	18.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.23					366.23								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00					230.00								
CL00	001	R005	088	PB00205		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.65					1.65								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	088	PB00205	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	199	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.41						117.41								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.40					614.40									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	30	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	804.00					804.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00					60.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	15	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.90					255.90									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	51.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,154.00					5,154.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	18.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.16					566.16									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	127.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.02					127.02									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	55.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,767.50					2,767.50									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	74.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.50					3,702.50									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0025	BLOCK TABULAR DE 12 COLUMNAS C/CONC.	BLOC	2	60.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.49					120.49									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.78					101.78									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	64.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,231.00					3,231.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00					198.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00					234.00									
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	30	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.20						79.20								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00						150.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40						423.40								
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.87						69.87								
CL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00									
CL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20						52.20								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80						440.80								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	3	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32						118.32								
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60						359.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68						229.68							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42						57.42							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60						214.60							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	36.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.13						36.13							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	163.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.78						163.78							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	39.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.76						78.76							
CL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	3	62.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.54						186.54							
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,152.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.30					2,152.30								
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,768.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.01					1,768.01								
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0058	TONER P/IMP. H.P. C4096-A	Pieza	1	1,578.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578.73					1,578.73								
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,110.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.90					2,110.90								
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97					807.97								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97						807.97							
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	807.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.97						807.97							
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	851.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	851.09						851.09							
CL00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,206.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.22						2,412.22							
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.52						473.52							
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20						247.20							
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.15						381.15							
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.10						146.10							
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	25	31.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	797.29						797.29							
CL00	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	10	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.80						66.80							
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.17						366.17							
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	30	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.20						283.20							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00205	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.56					256.56								
CL00	001	R005	045	PB00205	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60					123.60								
CL00	001	R005	045	PB00205	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.16					229.16								
CL00	001	R005	045	PB00205	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.04					191.04								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	21.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.45					219.45								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	40	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.80					876.80								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.72					492.72								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	21.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.39					219.39								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.72					492.72								
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.00					548.00								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.35					198.35								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	28.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.08					340.08								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20				247.20								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.84				381.84								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60				69.60								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.31				86.31								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	25	31.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	797.25				797.25								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	20	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.80				235.80								
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	40	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.60					165.60							
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.40					224.40							
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.69					182.69							
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.00					732.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,770.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,770.90					4,770.90							
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00				662.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00					3,170.00								
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L PARA DESPACHADORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00				504.00									
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00					468.00								
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	393.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.28				393.28									
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	261.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.69					261.69								
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.00				1,085.00									
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	707.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.90					707.90								
CL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,741.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.53				4,741.53									
CL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,093.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.36				6,093.36									
CL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	60	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00					609.00								
CL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00					203.00								
CL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	300	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88					194.88								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	77.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70					155.70								
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	10	71.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.30					714.30								
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	98.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.80					490.80								
CL00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00					5,200.00								
CL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00					3,600.00								
CL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
CL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
CL00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	6,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,550.00					6,550.00								
CL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,650.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,650.02					9,650.02								
CL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.99					4,299.99								
CL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00					4,750.00								
CL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	8,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,150.00					8,150.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99					4,999.99								
CL00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,010.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.94					1,010.94								
CL00	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20				603.20									
CL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1	2,859.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.98				2,859.98									
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1	2,859.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.98				2,859.98									
CL00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72				3,847.72									
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ABRIL	MONTO	1	4,106.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40				4,106.40									
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1	998.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.76				998.76									
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CEREMONIA DE 23 ANIV DEL IFE	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00				1,972.00									
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE FOLLAJE PARA ESCENARIO TOMA DE PROTESTA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00				696.00									
CL00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE PANTALLAS PARA CEREMONIA DEL 23 ANIVERSARIO DEL IFE CELEBRADO EL 1 DE ABRIL	MONTO	1	4,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,906.00					4,906.00								
CL00	001	R008	001	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1	2,999.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.76				2,999.76									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00205	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO 23 ANIV IFE	MONTO	1	499.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96				499.96								
CL00	001	R005	045	PB12002	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TOLDO AMERICANO PARA CEREMONIA DE 23 ANIVERSARIO IFE	MONTO	1	5,999.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.52				5,999.52								
CL00	001	R005	045	PB12002	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE PANTALLAS PARA CEREMONIA DEL 23 ANIVERSARIO DEL IFE	MONTO	1	1,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,706.00					1,706.00							
CL00	001	R005	088	PB12005	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIO ANIV IFE	MONTO	1	6,999.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.44				6,999.44								
CL00	001	R005	045	PR10504	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TOLDO AMERICANO PARA CEREMONIA DE 23 ANIVERSARIO IFE	MONTO	1	2,700.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.48				2,700.48								
CL00	001	R005	045	PR10504	32903	Otros Arrendamientos		RENTA ESCENARIO CEREMONIA 23 ANIV IFE	MONTO	1	299.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28				299.28								
CL00	001	R002	043	IN50201	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1	1,280.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64					1,280.64							
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,542.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.22					1,542.22							
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48					380.48							
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24					45.24							
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS INE	MONTO	1	409.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.48					409.48							
CL00	001	R005	045	PR10506	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE IDENTIFICADORES PARA OFICINAS INE	MONTO	1	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.12				3,198.12								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	MONTO	1	18,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,502.00					18,502.00									
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MAYO	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00						18,502.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52					1,475.52									
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56					1,526.56									
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,143.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.06					1,143.06									
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12					559.12									
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES ELECTRICAS EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00									
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	509.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.82					509.82									
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FOTOCELDA DE LUCES DE LOGOTIPO EXTERIOR	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20						603.20								
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION D ELOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1	1,749.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.86					1,749.86									
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1	1,952.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,952.86					1,952.86									
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1	5,289.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.89					5,289.89									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PB00205	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE LOGOTIPOS EXTERIORES IFE/INE	MONTO	1	6,374.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,374.49					6,374.49									
CL00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60						649.60								
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1	779.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52						779.52								
CL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPROGRAMACION DE MENSAJE DE BIENVENIDA INE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00					464.00									
CL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PODIUM DE MADERA	MONTO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88						78.88								
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HO 2420 DE VECEYEC	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00					580.00									
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LUCES DE NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00								
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE FRENOS NISSAN SENTRA 2008 FGK 7094	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00						986.00								
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7098	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00					405.00									
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMNISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR Y ARREGLO DE FRENOS CHEVY MONZA 2007	MONTO	1	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.20						1,589.20								
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40						1,960.40								
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1	445.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.60						445.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL ABRIL	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60						11,553.60							
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MAYO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60						11,553.60							
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.26							35.26						
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.74							17.74						
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.42							41.42						
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40							46.40						
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	1	887.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.86							887.86						
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	5000	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00						
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00							2,030.00						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100034-0001	CINTA LETERON LETERTAPE	Pieza	4	84.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.36							338.36						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00							105.00						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00							105.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.90							111.90						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.29							78.29						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	7	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.50							73.50						
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0051	ETIQUETA ADHESIVA No. 4	PAQUETE	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60							185.60						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	10	305.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.80							3,050.80						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	295.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.40							295.40						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00							302.00						
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	30	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80							904.80						
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,529.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,529.43							2,529.43						
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,926.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,926.76							1,926.76						
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	78.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.36							156.36						
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	78.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.60							625.60						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES A REUNION DE ANALISIS A REFORMA A LEGISLACION	MONTO	1	617.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617.70							617.70							
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	298.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.40							298.40							
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00							480.00							
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA PARA ASISTENTES A REUNIONES DEL 3 Y 4 DE JUNIO	MONTO	1	496.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.05							496.05							
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00							151.00							
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,709.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,709.15							5,709.15							
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00							950.00							
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	181.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.15							181.15							
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20							603.20							
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	181.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.15							181.15							
CL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	8	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80							2,412.80							
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.52							1,040.52							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MAYO	MONTO	1	5,549.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,549.02							5,549.02						
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MAYO	MONTO	1	5,719.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,719.96							5,719.96						
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	MONTO	1	5,723.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,723.44							5,723.44						
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24							480.24						
CL00	001	R005	045	PB12003	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELERIA PARA MESAS EN EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	631.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.04							631.04						
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	957.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00							957.00						
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76							389.76						
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48							206.48						
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	520.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.84							520.84						
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS DE GOMA	MONTO	1	205.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.32							205.32						
CL00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS CAMBIO IFE A INE.	MONTO	1	1,823.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,823.86							1,823.86						
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL JUNIO.	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00							18,502.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,885.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.58						1,885.58							
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52						1,475.52							
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA.	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68						1,476.68							
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96						1,456.96							
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96						1,456.96							
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,201.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,201.76						1,201.76							
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	986.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.58						986.58							
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12						559.12							
CL00	001	R005	045	PB12002		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,829.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,829.58						2,829.58							
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION DE FALLA EN EXT. 101	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS DE LUMINIO EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,557.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,557.88						1,557.88							
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	1,477.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.84						1,477.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE MURO EN COLOR BLANCO EN SALA DE JUNTAS "FCO. I MADERO"	MONTO	1	1,298.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.04						1,298.04							
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE ESCUDO Y LETRAS DE ALUMINIO EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	6,538.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,538.92						6,538.92							
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	1,746.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,746.96						1,746.96							
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE ESCUDO NACIONAL Y LETRAS EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
CL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	MONTO	1	501.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12						501.12							
CL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE TELEFONO MULTILINEA DIGITAL	MONTO	1	600.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.88						600.88							
CL00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION NISSAN PLATINA PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80						1,252.80							
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A FORD WAGON 2001 PLACAS FGK 7096	MONTO	1	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60						1,287.60							
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60						997.60							
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDAS DE MOTOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60						591.60							
CL00	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE BUJIA A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80						556.80							
CL00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35066	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60						997.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60						997.60							
CL00	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ELEVADOR DE VIDRIO DELANTERO IZO (ELECTRICO) ATOS 2001 PLACAS EGK 7100	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00						986.00							
CL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS	MONTO	1	5,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.98						5,999.98							
CL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE CLUTCH DE FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00						4,176.00							
CL00	001	R002	043	IN50201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.97							55.97						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.61							591.61						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	28.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.81							84.81						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0010	CARTULINA OPALINA T/OFICIO	Pieza	100	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.65							98.65						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50							52.50						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49							52.49						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.39							55.39						
CL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.70							86.70						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	869.90													869.90							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00													612.00							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50													52.50							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50													52.50							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	8	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.72													138.72							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.40													55.40							
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.48													52.48							
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	150	3.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.50												520.50								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.80												122.80								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.84												122.84								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50												62.50								
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.30												102.30								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00													228.00
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.10													925.10
CL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49													52.49
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	340	66.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,574.27													22,574.27
CL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.98													104.98
CL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	109.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,183.12													2,183.12
CL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	42	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00													24,360.00
CL00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.98													104.98
CL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,263.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,263.16													2,263.16
CL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	98	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.84													252.84
CL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	20	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.47													45.47
CL00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	102	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.52													264.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.23								1.23					
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	299	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.69								989.69					
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	600	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512.00								1,512.00					
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	30.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80								121.80					
CL00	001	R005	088	PB00205	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	2	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96								35.96					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.40								152.40					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20								247.20					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.12								381.12					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.56								256.56					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	18	18.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.48								330.48					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	18.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.12								219.12					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15	13.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.55								203.55					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00								234.00					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	24.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.92								295.92					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	7.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.44								146.44					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	22.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.20								229.20					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	22.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00								573.00					
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	5	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.15								59.15					
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00								480.00					
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN JUNTA LOCAL.	MONTO	1	490.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.85								490.85					
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.00								616.00					
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN JUNTA LOCAL.	MONTO	1	666.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.20								666.20					
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,184.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,184.61								4,184.61					
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN JUNTA LOCAL	MONTO	1	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00								860.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0011	FOCO DE PELLISCO P/REFLECTOR	Pieza	5	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.30													57.30
CL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	34	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.10													345.10
CL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	20	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
CL00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	26	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.90													263.90
CL00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00													3,886.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	2	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
CL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	84	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40													2,859.40
CL00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	7,382.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,382.52													7,382.52
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS JUNIO	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40													2,859.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LISTONES PORTAGAFETTE SERIGRAFIADOS INE	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00							3,248.00					
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA INE	MONTO	1	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24							480.24					
CL00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE VEHICULOS INE	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00					
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,989.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989.40							1,989.40					
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52							1,475.52					
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96							1,456.96					
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,358.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.36							1,358.36					
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	754.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.75							754.75					
CL00	001	R005	045	PB12002		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	648.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.63							648.63					
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA EN MURO SALA DE JUNTAS Y ARREGLO DE LAMPARAS	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00							2,610.00					
CL00	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HP2420 DE LA VCYEC	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00							580.00					
CL00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00							580.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00								580.00					
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40								1,786.40					
CL00	001	R003	044	VD10301	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE A JUNIO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60								11,553.60					
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	2	44.08	COMPRA MENOR	88.16									88.16				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60									417.60				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)	PAQUETE	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40									75.40				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	277.24	COMPRA MENOR	277.24									277.24				
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.25									299.25				
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	302.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.45									1,511.45				
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80									150.80				
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	52.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.64									52.64				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	39	52.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,038.14													2,038.14
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32													60.32
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.30													252.30
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	141.81	COMPRA MENOR	425.43													425.43
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	14	8.70	COMPRA MENOR	121.80													121.80
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	22.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.35													226.35
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	6.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.36													147.36
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.60													656.60
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.73													50.73
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	8.70	COMPRA MENOR	8.70													8.70
CL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	8	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,447.68													1,447.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	114.84	COMPRA MENOR	229.68														229.68
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	15.20	COMPRA MENOR	15.20														15.20
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	39	15.30	COMPRA MENOR	596.70														596.70
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	14	29.00	COMPRA MENOR	406.00														406.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00														63.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90														60.90
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.08														97.08
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.32														86.32
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	8	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	22.04	COMPRA MENOR	220.40														220.40
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	4	17.40	COMPRA MENOR	69.60														69.60
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	22.04	COMPRA MENOR	264.48														264.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.15	COMPRA MENOR	50.75														50.75
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90														80.90
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	10.15	COMPRA MENOR	20.30														20.30
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6	10.50	COMPRA MENOR	63.00														63.00
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	10.79	COMPRA MENOR	53.95														53.95
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	10.14	COMPRA MENOR	10.14														10.14
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	16	29.00	COMPRA MENOR	464.00														464.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00														90.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.07														3.07
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	199	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.25														547.25
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,111.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.95														2,111.95
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,111.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.96														2,111.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76								940.76				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	972.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.08								972.08				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76								940.76				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76								940.76				
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83								2,469.83				
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.92								709.92				
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	98.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.67								98.67				
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	155.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.12								620.12				
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	4.90	COMPRA MENOR	73.50								73.50				
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	139.20	COMPRA MENOR	835.20								835.20				
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	11.25	COMPRA MENOR	135.00								135.00				
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	15.89	COMPRA MENOR	317.80								317.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	22.62	COMPRA MENOR	339.30														339.30
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	24.01	COMPRA MENOR	96.04														96.04
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	7.89	COMPRA MENOR	118.35														118.35
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	30	4.17	COMPRA MENOR	125.10														125.10
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	23.80	COMPRA MENOR	237.95														237.95
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10	23.78	COMPRA MENOR	237.80														237.80
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	23.78	COMPRA MENOR	237.80														237.80
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,991.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,991.32														5,991.32
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,744.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,744.10														1,744.10
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,147.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,147.50														5,147.50
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00														468.00
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	267.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.45														267.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	324.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.44									324.44				
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,226.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,226.60									1,226.60				
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	296.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.50									296.50				
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	219.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.70									219.70				
CL00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESIONES ORGANIZADAS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	699.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.70									699.70				
CL00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00									228.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60				
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20									603.20				
CL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60				
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	139	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,861.96									28,861.96				
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	312	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,164.48									61,164.48				
CL00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	17	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,529.88									3,529.88				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	1	1,745.80	COMPRA MENOR	1,745.80									1,745.80				
CL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0006	FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400	Pieza	4	3,072.84	COMPRA MENOR	12,291.36									12,291.36				
CL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	MONTO	1	3,219.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,219.28									3,219.28				
CL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, JULIO	MONTO	1	9,259.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,259.77									9,259.77				
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,860.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.56									2,860.56				
CL00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	4,160.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.92									4,160.92				
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,860.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.56									2,860.56				
CL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE VEINTE VEHICULOS OFICIALES INE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00									6,960.00				
CL00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48									380.48				
CL00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	378.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.16									378.16				
CL00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS DE GOMA DEL RFE	MONTO	1	858.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.98									858.98				
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SELLOS PARA EL RFE	MONTO	1	409.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.48									409.48				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL, JULIO	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00									18,502.00				
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00									18,502.00				
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68									1,476.68				
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56									1,526.56				
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	853.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853.76									853.76				
CL00	001	R005	045	PB12002	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.22									63.22				
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,186.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,186.60									2,186.60				
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE DIAGNOSTICO DE BIENES EN DESINCORPORACION	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00									1,160.00				
CL00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y PINTURA DE MESA DE SALA DE JUNTAS	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00									11,600.00				
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR DODGE ATOS 2001 PLACAS FGK 7100	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00									405.00				
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094, SERVICIO DE LOS 180,000 KM	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00									1,682.00				
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35067	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60									997.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60									997.60				
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RELLENADO DE TANQUE CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DE SUSPENSION Y VALEROS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN URVAN EX 35071	MONTO	1	1,067.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20									1,067.20				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35068	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00									405.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL, JULIO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60									11,553.60				
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL, AGOSTO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60									11,553.60				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19	55.88	COMPRA MENOR	1,061.72										1,061.72			
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	7.98	COMPRA MENOR	79.80										79.80			
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	10.71	COMPRA MENOR	128.52										128.52			
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	21.51	COMPRA MENOR	537.75										537.75			
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	22.62	COMPRA MENOR	452.44										452.44			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.19	COMPRA MENOR	262.80										262.80			
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	10.88	COMPRA MENOR	130.56										130.56			
CL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	55.88	COMPRA MENOR	111.76										111.76			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	256.94	COMPRA MENOR	1,284.68										1,284.68			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	17.59	COMPRA MENOR	87.95										87.95			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0090	PLASTILINA	Pieza	6	6.96	COMPRA MENOR	41.76										41.76			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	4	44.24	COMPRA MENOR	176.96										176.96			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	200	0.45	COMPRA MENOR	90.00										90.00			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.50	COMPRA MENOR	30.00										30.00			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	24.36	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	55.30	COMPRA MENOR	221.20										221.20			
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	56.20	COMPRA MENOR	337.20										337.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	56.18	COMPRA MENOR	56.18										56.18			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0019	ARILLO METALICO 1/4 "	CAJA	1	44.66	COMPRA MENOR	44.66										44.66			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"	Pieza	1	64.96	COMPRA MENOR	64.96										64.96			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	1	71.92	COMPRA MENOR	71.92										71.92			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	43.50	COMPRA MENOR	43.50										43.50			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	69.54	COMPRA MENOR	69.54										69.54			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	1	58.70	COMPRA MENOR	58.70										58.70			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	265.01	COMPRA MENOR	265.01										265.01			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	200	0.64	COMPRA MENOR	128.00										128.00			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	10.15	COMPRA MENOR	101.50										101.50			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	10.79	COMPRA MENOR	53.95										53.95			
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90										80.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	55.88	COMPRA MENOR	111.76										111.76			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	500	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00										160.00			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00										335.00			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.90										255.90			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	21.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.20										108.20			
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80										97.80			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	124	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,370.24										12,370.24			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	52.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,613.50										2,613.50			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	32.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.20										654.20			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	9.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.15										141.15			
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	66.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.53										330.53			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,904.72	COMPRA MENOR	1,904.72										1,904.72			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0059	HP LASER JET C4096A NEGRO	Pieza	1	1,700.56	COMPRA MENOR	1,700.56										1,700.56			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	106	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.14										603.14			
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83										2,469.83			
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24										132.24			
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,174.86	COMPRA MENOR	1,174.86										1,174.86			
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	36	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.48										204.48			
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83										2,469.83			
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	111	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.48										630.48			
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,110.27	COMPRA MENOR	3,110.27										3,110.27			
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,938.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.48										1,938.48			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,938.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.48										1,938.48			
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	55	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.40										312.40			
CL00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	30	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.70										170.70			
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,174.86	COMPRA MENOR	1,174.86										1,174.86			
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	62	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.16										352.16			
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	25.65	COMPRA MENOR	205.20										205.20			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	25.64	COMPRA MENOR	102.56										102.56			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	17.22	COMPRA MENOR	619.77										619.77			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	24	12.12	COMPRA MENOR	290.88										290.88			
CL00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	18.85	COMPRA MENOR	282.75										282.75			
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	24.47	COMPRA MENOR	293.64										293.64			
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	5.07	COMPRA MENOR	76.05										76.05			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	14	9.22	COMPRA MENOR	129.08									129.08			
CL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00									720.00			
CL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	704.76	COMPRA MENOR	704.76									704.76			
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	683.00	COMPRA MENOR	683.00									683.00			
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,634.42	COMPRA MENOR	1,634.42									1,634.42			
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	258.30	COMPRA MENOR	258.30									258.30			
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,955.38	COMPRA MENOR	1,955.38									1,955.38			
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	793.40	COMPRA MENOR	793.40									793.40			
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,639.16	COMPRA MENOR	1,639.16									1,639.16			
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,220.00	COMPRA MENOR	1,220.00									1,220.00			
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,151.80	COMPRA MENOR	2,151.80									2,151.80			
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	713.50	COMPRA MENOR	713.50									713.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	287.14	COMPRA MENOR	287.14									287.14				
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	441.00	COMPRA MENOR	441.00									441.00				
CL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	105.98	COMPRA MENOR	105.98									105.98				
CL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	334.15	COMPRA MENOR	334.15									334.15				
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	45.56	COMPRA MENOR	45.56									45.56				
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9	45.54	COMPRA MENOR	409.86									409.86				
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	10	71.45	COMPRA MENOR	714.50									714.50				
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	56.09	COMPRA MENOR	168.27									168.27				
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	7	71.44	COMPRA MENOR	500.08									500.08				
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	4	50.99	COMPRA MENOR	203.96									203.96				
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	2	116.61	COMPRA MENOR	233.21									233.21				
CL00	001	R005	088	PB00205	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	29	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,825.76									2,825.76				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB00205	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	18	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,774.80										1,774.80			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	83	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,273.52										3,273.52			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	29	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,523.00										2,523.00			
CL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	11	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60										1,084.60			
CL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,183.00										18,183.00			
CL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	29	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,324.32										6,324.32			
CL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	12	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28										473.28			
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	4	92.80	COMPRA MENOR	371.20										371.20			
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	16	136.88	COMPRA MENOR	2,190.08										2,190.08			
CL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	4	104.40	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
CL00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	466.67	COMPRA MENOR	466.67										466.67			
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,792.20	COMPRA MENOR	1,792.20										1,792.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	693.68	COMPRA MENOR	693.68										693.68			
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO	MONTO	1	3,271.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20										3,271.20			
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	158.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69										158.69			
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA MESAS DE SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72										1,034.72			
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA DIPLOMADO DE CALIDAD	MONTO	1	1,373.44	COMPRA MENOR	1,373.44										1,373.44			
CL00	001	R005	045	PB12003	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MANTELES PARA DIPLOMADO DE CALIDAD	MONTO	1	366.56	COMPRA MENOR	366.56										366.56			
CL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SEPARADORES EN PAPEL COUCHE	MONTO	1	2,611.16	COMPRA MENOR	2,611.16										2,611.16			
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PELOTA SERIGRAFIADA CON LOGOTIPO INE	MONTO	1	175.16	COMPRA MENOR	175.16										175.16			
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS LOGOTIPO INE	MONTO	1	1,023.12	COMPRA MENOR	1,023.12										1,023.12			
CL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PARCHES CON LOGOTIPO DEL INE PARA CHALECOS TIPO REPORTERO	MONTO	1	38.28	COMPRA MENOR	38.28										38.28			
CL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS LOGOTIPO INE	MONTO	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00										87.00			
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE SEPARADORES EN PAPEL COUCHE	MONTO	1	520.84	COMPRA MENOR	520.84										520.84			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																		
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS INE	MONTO	1	103.24	COMPRA MENOR	103.24													103.24				
CL00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		PELOTAS SERIGRAFIADAS INE	MONTO	1	84.68	COMPRA MENOR	84.68													84.68				
CL00	001	R005	045	PR10506		33602	Otros servicios comerciales		PARCHES CON LOGOTIPO DEL INE PARA CHALECOS TIPO REPORTERO	MONTO	1	1,701.72	COMPRA MENOR	1,701.72													1,701.72				
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00													18,502.00				
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,673.02	COMPRA MENOR	1,673.02													1,673.02				
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,475.22	COMPRA MENOR	1,475.22													1,475.22				
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,330.52	COMPRA MENOR	1,330.52													1,330.52				
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,344.36	COMPRA MENOR	2,344.36													2,344.36				
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	COMPRA MENOR	559.12													559.12				
CL00	001	R005	045	PB12002		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	458.20	COMPRA MENOR	458.20													458.20				
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DIVERSAS EN OFICINAS	MONTO	1	3,201.60	COMPRA MENOR	3,201.60													3,201.60				
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00													2,117.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INSTALACION DE ESTRADO EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00			
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A CORTINA Y PUERTA DE BODEGA	MONTO	1	1,067.20	COMPRA MENOR	1,067.20										1,067.20			
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,843.00										4,843.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO DE AIRE DE JEFATURA DE SISTEMAS	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00										638.00			
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP SERIE CDDY203165	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
CL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y DIAGNOSTICO DE CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094	MONTO	1	4,159.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,159.76										4,159.76			
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A CHEVROLET WAGON 2007 PLACAS FGK 7095	MONTO	1	614.80	COMPRA MENOR	614.80										614.80			
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 75094	MONTO	1	4,160.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.22										4,160.22			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR DE LOS 85000 KM A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00										405.00				
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR DE LOS 145000KM Y ARREGLO DE FRENOS LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	1,704.20	COMPRA MENOR	1,704.20										1,704.20				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,403.60	COMPRA MENOR	1,403.60										1,403.60				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00										1,682.00				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS FGK 7099	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00										405.00				
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00										405.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60										11,553.60				
CL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00										1,624.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00										8,500.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	40.60	COMPRA MENOR	609.00											609.00			
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	52.20	COMPRA MENOR	156.60											156.60			
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	3	9.28	COMPRA MENOR	27.84											27.84			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	1.43	COMPRA MENOR	1.43											1.43		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	49	1.51	COMPRA MENOR	73.99											73.99		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32											176.32		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.60	COMPRA MENOR	124.80											124.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80											92.80		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	10.15	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	0.35	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	2	120.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.98											241.98		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	64.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.90											321.90		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.30											252.30		
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	4	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72											570.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	377.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.15											377.15		
CL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	1	142.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68											142.68		
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	10	45.24	COMPRA MENOR	452.40											452.40		
CL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	32	15.23	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
CL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	67.65	COMPRA MENOR	4,059.00											4,059.00		
CL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	49.80	COMPRA MENOR	3,984.00											3,984.00		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90											80.90		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	8	9.86	COMPRA MENOR	78.88											78.88		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	7	10.15	COMPRA MENOR	71.05											71.05		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	10.79	COMPRA MENOR	75.53											75.53		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	16.19	COMPRA MENOR	97.14											97.14		
CL00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.78	COMPRA MENOR	64.68											64.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	18	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,171.52											2,171.52		
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	9	443.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,988.08											3,988.08		
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58											230.58		
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58											230.58		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,274.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.56											1,274.56		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	980	0.53	COMPRA MENOR	519.40											519.40		
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	20	0.71	COMPRA MENOR	14.20											14.20		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	2	945.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80											1,890.80		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64											903.64		
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	1	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28											647.28		
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	547.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.52											547.52		
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64											903.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64										903.64		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	1	115.31	COMPRA MENOR	115.31										115.31		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	2	115.29	COMPRA MENOR	230.58										230.58		
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	3	115.29	COMPRA MENOR	345.87										345.87		
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,068.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,068.18										2,068.18		
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0004	CEPILLO DE PLASTICO GRANDE	Pieza	2	39.21	COMPRA MENOR	78.42										78.42		
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA ASISTENTES A DIPLOMADO	MONTO	1	672.22	COMPRA MENOR	672.22										672.22		
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00										670.00		
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	527.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00										527.00		
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00										662.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	839.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.00										839.00		
CL00	001	R005	045	PB12001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,217.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,217.53										1,217.53		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	4,508.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,508.17											4,508.17		
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
CL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	1	427.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.96											427.96		
CL00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	6	1,817.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,906.32											10,906.32		
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	24	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,704.96											4,704.96		
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	8	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,661.12											1,661.12		
CL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	21	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,116.84											4,116.84		
CL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.48											1,453.48		
CL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,561.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.24											1,561.24		
CL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,561.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.25											1,561.25		
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,020.80	COMPRA MENOR	1,020.80											1,020.80		
CL00	001	R005	045	PB12002	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	1	298.12	COMPRA MENOR	298.12											298.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	13,958.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,958.14											13,958.14		
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,859.40											2,859.40		
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,859.40											2,859.40		
CL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE PERSONIFICADORES PARA MESA DE CONSEJO	MONTO	1	190.24	COMPRA MENOR	190.24											190.24		
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PERSONIFICADORES EN ACRILICO IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	MONTO	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40											46.40		
CL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE PERSONIFICADORES PARA MESA DE CONSEJO	MONTO	1	141.52	COMPRA MENOR	141.52											141.52		
CL00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PERSONIFICADORES ACRILICO IMPRESOS EN VINIL	MONTO	1	204.16	COMPRA MENOR	204.16											204.16		
CL00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		ADECUACION DE CABALLETES PARA MESA DE SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	554.55	COMPRA MENOR	554.55											554.55		
CL00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	1,445.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.36											1,445.36		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE FOLDERS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00											2,030.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR	MONTO	1	686.49	COMPRA MENOR	686.49											686.49		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PEGADO DE POSTER EN MARCO DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS DE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE ALUMINIO IMPRESA A COLOR	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.64											410.64		
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00											18,502.00		
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	896.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.04											896.04		
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	MONTO	1	565.48	COMPRA MENOR	565.48											565.48		
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	909.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.44											909.44		
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96											1,456.96		
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80											1,049.80		
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	MONTO	1	489.52	COMPRA MENOR	489.52											489.52		
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
CL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,409.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,409.32											2,409.32		
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00											4,292.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,418.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.68											1,418.68		
CL00	001	R003	044	PE20403	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		AMPLIACION DE MESA DE SALA DE CONSEJO	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00											6,612.00		
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40											742.40		
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60											11,553.60		
CL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	20	2,499.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,996.00											49,996.00		
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	11.48	COMPRA MENOR	172.20												172.20	
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	10.67	COMPRA MENOR	160.05												160.05	
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	20.72	COMPRA MENOR	310.80												310.80	
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	1	10.46	COMPRA MENOR	10.46												10.46	
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	14	10.38	COMPRA MENOR	145.32												145.32	
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	96	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60												1,461.60	
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50												217.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00												336.00	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.20												403.20	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00												528.00	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	5	17.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.75												85.75	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50												62.50	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	25	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.75												71.75	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00												462.00	
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUET E	10	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04												109.04	
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1000	0.42	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	63.88	COMPRA MENOR	127.76												127.76	
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	24	12.23	COMPRA MENOR	293.52												293.52	
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUET E	10	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64												120.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	5000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	10	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60												707.60	
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56	
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16												30.16	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	56.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,824.00												2,824.00	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	68.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,427.00												3,427.00	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	34.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.90												1,029.90	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96												180.96	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	256.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,284.70												1,284.70	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	16.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.10												160.10	
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.32												70.32	
CL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	11.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.94												111.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	42	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	500	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
CL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	88	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,081.60												53,081.60	
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	4	115.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	461.18												461.18	
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,264.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.62												2,264.62	
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0083	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6615D NEGRO	Pieza	1	115.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.29												115.29	
CL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	5	115.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.45												576.45	
CL00	001	R003	044	PE00801	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,264.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.62												2,264.62	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	2	2,310.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,621.44												4,621.44	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	2	2,310.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,621.44												4,621.44	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,592.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,592.60												2,592.60	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	2,592.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,592.60												2,592.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00		
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00													3,654.00	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4943A	Pieza	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	893.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.58													893.58	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,264.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.62													2,264.62	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	893.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.58													893.58	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	893.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.58													893.58	
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	941.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.12													941.12	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60													765.60	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.12													291.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	30	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.31												137.31	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	25.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.28												205.28	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	26.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.56												157.56	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413.28												413.28	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	24.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.52												587.52	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	12	19.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.12												231.12	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	25	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.25												255.25	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	5.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.30												159.30	
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.20												256.20	
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,546.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,546.70												3,546.70	
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	419.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.90												419.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESION DE INSTALACION DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	6,394.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,394.55												6,394.55	
CL00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,605.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,605.45												3,605.45	
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	10	71.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.44												714.44	
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	47.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.54												479.54	
CL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	1,293.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.40												1,293.40	
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	2	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20												545.20	
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00												551.00	
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,937.20												1,937.20	
CL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE CANON PROYECTOR POR DOS DIAS PARA DIPLOMADO DE CALIDAD EN EL SERVICIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y DE LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	2,861.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,861.72												2,861.72	
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	2,860.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,860.56												2,860.56	
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	3,847.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,847.72												3,847.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y LAS SIETE JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	2,850.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,850.54												2,850.54	
CL00	001	R003	044	PE20201		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DE LA JUNTA LOCAL Y DE LAS JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	5,029.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,029.76												5,029.76	
CL00	001	R005	088	PR00601		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA MAC'S	MONTO	1	74,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,704.00												74,704.00	
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00												18,502.00	
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	3,367.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,367.48												3,367.48	
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68												1,476.68	
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96												1,456.96	
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80												1,049.80	
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE	MONTO	1	153.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.32												153.32	
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.20												1,966.20	
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO EN SALA DE CONSEJO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,657.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,657.64												1,657.64	
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BOCINAS DE PARED EN SALA DE CONSEJO	MONTO	1	1,750.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.44												1,750.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO EN SALA DE CONSEJO DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,833.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833.96												1,833.96	
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA EN MADERA DE SALA DE JUNTAS EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	23.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.88												23.88	
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BOCINAS DE PARED EN SALA DE CONSEJO	MONTO	1	1,245.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.84												1,245.84	
CL00	001	R005	045	PB00205		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA EN MADERA DE MUROS DE SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60												1,084.60	
CL00	001	R005	045	PB12003		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA EN MADERA DE MUROS EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	4,319.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,319.84												4,319.84	
CL00	001	R005	045	PB12004		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA EN MADERA DE MUROS DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	2,159.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,159.92												2,159.92	
CL00	001	R003	044	PE20304		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA DE MADERA EN MUROS DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.88												1,499.88	
CL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE PINTURA EN MOBILIARIO DE SALA DE SEISIONES	MONTO	1	393.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.24												393.24	
CL00	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE PINTURA EN MOBILIARIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60												649.60	
CL00	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE PINTURA MOBILIARIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00												780.00	
CL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE TURNADOR DEL RFE	MONTO	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
CL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE PINTURA EN MOBILIARIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	169.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.36												169.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE PINTURA EN MOBILIARIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,679.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,679.68												1,679.68	
CL00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	199.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.52												199.52	
CL00	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA	MONTO	1	963.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.96												963.96	
CL00	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	963.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.96												963.96	
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1	1,330.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.52												1,330.52	
CL00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28												125.28	
CL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA LASER COLOR HP 3600N	MONTO	1	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,821.20												1,821.20	
CL00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAÑON PROYECTOR	MONTO	1	1,808.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,808.44												1,808.44	
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ARREGLO DE CHAPA A FORD WAGON 2001 PLACAS FGK 7096	MONTO	1	1,403.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.60												1,403.60	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ARREGLO DE PALANCA A DODGE ATOS 2001 PLACAS FGK 7100	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80												1,832.80	
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTA A VEHICULO DODGE ATOS 2001 PLACAS FGK 7100	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00												850.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIOS DE ANTICONGELANTE DE PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00	
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35060	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DODGE ATOS 2001 PLACAS FGK 7100	MONTO	1	6,658.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,658.40												6,658.40	
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,716.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80												1,716.80	
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, ARREGLO DE SWITCH DE ENCENDIDO Y ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE A FORD	MONTO	1	2,215.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,215.60												2,215.60	
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60												11,553.60	
CL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	9,951.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,951.00												9,951.00	
CL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	2	6,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00												13,340.00	
CL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0038	REPRODUCTOR/GRABADOR RECARGABLE USB SD MMC	Pieza	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	
CL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00												8,700.00	
CL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0039	BOCINA DE PARED	Pieza	2	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00	
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	53	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.64												1,106.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.50													157.50
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	15	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.80													148.80
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.20													172.20
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	15	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.47													157.47
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	231.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.25													231.25
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	39	50.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,951.95													1,951.95
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	47	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	981.36													981.36
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	67.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.98													67.98
CL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08													160.08
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	15	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10													26.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	50.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.48													300.48
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	1	3,920.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80													3,920.80
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	193.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.84													193.84
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	655.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40													655.40
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	80.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.65													80.65
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	274.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.40													274.40
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA CURSOS Y REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	520.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.95													520.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	365.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.76													365.76
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00													1,038.00
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,401.00													1,401.00
CL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	99.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.60													99.60
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	556.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.10													556.10
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,025.00													2,025.00
CL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,049.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.22													1,049.22
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
CL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516.00													2,516.00
CL00	001	R005	045	PB12001		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CURSOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	961.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.95													961.95
CL00	001	R005	045	PB12001		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	8.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.69													8.69
CL00	001	R005	045	PB12002		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	760.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.99													760.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	134.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.05													134.05
CL00	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	99.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.16													99.16
CL00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.50													187.50
CL00	001	R002	043	PE40801	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00													197.00
CL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	241.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.19													241.19
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	9	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40													365.40
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
CL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
CL00	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,666.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.65													1,666.65
CL00	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	2	1,666.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,333.34													3,333.34
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,860.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.10													2,860.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,860.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.04													2,860.04
CL00	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,848.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,848.28													3,848.28
CL00	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,870.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,870.06													2,870.06
CL00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONAS EN SELECCION DE COLOR PARA BANNERS	MONTO	1	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48													90.48
CL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONAS IMPRESAS EN COLOR PARA BANNERS	MONTO	1	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.64													410.64
CL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,502.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,502.00													18,502.00
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	249.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98													249.98
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,116.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,116.91													2,116.91
CL00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRA FGK 7094 SAN LUIS POTOSI-SALTILLO	MONTO	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28													38.28
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE SOLICITADO POR LA VOCAL SECRETARIA	MONTO	1	655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.00													655.00
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	604.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.36													604.36
CL00	001	R002	043	PB00000		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISAN SENTRA DE SAN LUIS POTOSI-SALTILLO	MONTO	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,456.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.96													1,456.96
CL00	001	R003	044	PB00000		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	2,149.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.48													2,149.48
CL00	001	R005	045	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80													1,049.80
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12													559.12
CL00	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRYRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08													15.08
CL00	001	R005	045	PE00901		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92													71.92
CL00	001	R003	044	PE20304		34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SOBREPESO EN ENVÍOS DE MENSAJERIA	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
CL00	001	R003	044	PE20403		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	4,000.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.84													4,000.84
CL00	001	R002	043	PE40304		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN SENTRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
CL00	001	R005	045	PR10506		34701	Fletes y maniobras		TRASLADO DE NISSAN DENTRA DE SAN LUIS POTOSI A SALTILLO	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
CL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES EN JUNTA LOCAL	MONTO	1	907.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12													907.12
CL00	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,075.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,075.24													2,075.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R003	044	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTOS EN SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	486.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.04													486.04
CL00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,143.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,143.68													2,143.68
CL00	001	R005	045	PB12003		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,599.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,599.48													3,599.48
CL00	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SEISIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12													95.12
CL00	001	R003	044	PE20201		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		mANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	549.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.84													549.84
CL00	001	R003	044	PE20304		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SEISIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,860.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.64													1,860.64
CL00	001	M001	046	PE60303		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,019.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,019.64													1,019.64
CL00	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP 3005N DEL RFE	MONTO	1	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.40													481.40
CL00	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP 2420 DEL RFE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
CL00	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP3005N	MONTO	1	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96													180.96
CL00	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP 3005N DEL RFE	MONTO	1	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.64													410.64
CL00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CAMION DODGE PLACAS EX 35082	MONTO	1	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.80													179.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CAMION DODGE PLACAS EX 35082	MONTO	1	3,179.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,179.56													3,179.56
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CAMION DODGE PLACAS EX 35082	MONTO	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44													184.44
CL00	001	R005	045	PE00903	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CAMION DODGE PLACAS EX 35082	MONTO	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00													899.00
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JUNTA LOCAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60													11,553.60
CL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE VOLANTES SOLICITADOS POR LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	25,854.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,854.08													25,854.08
CL00	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900235-0033	TELEVISION PANTALLA LCD DE 32"	Pieza	4	4,699.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,796.64													18,796.64
CL00	001	R005	088	PR00101	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0039	BOCINA DE PARED	Pieza	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00													2,494.00
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	12	134.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,609.68											1,609.68		
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	202.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.58											1,617.58		
CL01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600001-0001	ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13	Pieza	19	16.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.25											305.25		
CL01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00											726.00		
CL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,032.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,032.34										2,032.34		
CL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,898.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,898.67										3,898.67		
CL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00										4,500.00		
CL01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00										2,590.00		
CL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
CL01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.00										1,831.00		
CL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00										2,325.00		
CL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	128.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.99										128.99		
CL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.00										1,331.00		
CL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.00										1,536.00		
CL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,096.00										4,096.00		
CL01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	840.00	COMPRA MENOR	1,680.00											1,680.00		
CL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA MACS	MONTO	1	35,384.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,384.64											35,384.64		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	MONTO	1	440.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.01											440.01		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	MONTO	1	450.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.02											450.02		
CL01	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	MONTO	1	250.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.02											250.02		
CL01	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
CL01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA 2004	MONTO	1	3,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,790.00											3,790.00		
CL01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
CL01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	2,799.00	COMPRA MENOR	2,799.00											2,799.00		
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	3	68.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.70												206.70	
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	2	119.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.14												238.14	
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.90												328.90	
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00	
CL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00												898.00	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	42.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.95												214.95	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	81.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.12												163.12	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.78												79.78	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50												99.50	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.80												179.80	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00												114.00	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00												569.00	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00												439.00	
CL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.45												199.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	68.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.78												137.78	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	105.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.22												105.22	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	68.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.77												205.77	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	5	37.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.95												189.95	
CL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00												1,158.00	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	120.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.99												120.99	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	87.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.98												174.98	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00												105.00	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	17.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.29												52.29	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50												149.50	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00												163.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	66.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.78												133.78	
CL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	68.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.90												68.90	
CL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	3	120.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.97												362.97	
CL01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	4	25.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56												103.56	
CL01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.00												259.00	
CL01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00												439.00	
CL01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	4	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00												352.00	
CL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	6	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00												834.00	
CL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00												199.00	
CL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00												278.00	
CL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00												109.00	
CL01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0151	TONER PARA IMPRESORA H.P. C7115A	Pieza	2	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.97												416.97	
CL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.99												138.99	
CL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00												364.00	
CL01	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
CL01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	4	779.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,117.00												3,117.00	
CL01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONA	MONTO	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00												1,131.00	
CL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MACS	MONTO	1	34,243.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,243.20												34,243.20	
CL01	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		GUIAS DE PAQUETERIA	MONTO	1	1,450.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.06												1,450.06	
CL01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	11,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,300.00												11,300.00	
CL01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA INSTITUCIONAL	MONTO	1	23,385.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,385.60												23,385.60	
CL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE CAMPAÑA INSTITUCIONAL	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00												4,176.00	
CL01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS POR COMISION A CD MEXICO CUSO SIGA	MONTO	1	20,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,074.00												20,074.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	11,597.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,597.68												11,597.68	
CL01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	6,402.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,402.32												6,402.32	
CL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40													191.40
CL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	4	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96													64.96
CL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
CL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	236.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28													473.28
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48													148.48
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	2	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
CL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32
CL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20
CL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	244.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.76												244.76
CL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24												74.24
CL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20
CL01	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	2	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12												211.12
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80												121.80
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	236.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28												473.28
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04												109.04
CL01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	1	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64												33.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16													30.16
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48													90.48
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	2	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48													148.48
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96													180.96
CL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
CL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	385.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.10													385.10
CL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00													439.00
CL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00													140.00
CL01	001	R005	045	PR10506	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	260.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.57													260.57
CL01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.60													177.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	10	17.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.40												177.40
CL01	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.00												61.00
CL01	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.00												852.00
CL01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00												86.00
CL01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	767.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.00												767.00
CL01	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
CL01	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34												2,702.34
CL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,140.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.21												2,140.21
CL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,434.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,434.79												1,434.79
CL01	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.00												1,831.00
CL01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00												2,325.00
CL01	001	R005	088	PB12005		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,666.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,666.31												6,666.31

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,002.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,002.45													2,002.45
CL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
CL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.00													516.00
CL01	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.00													1,536.00
CL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,079.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.90													1,079.90
CL01	001	R005	045	PB12004		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,691.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,691.38													4,691.38
CL01	001	R005	088	PB12005		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,308.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,308.62													6,308.62
CL01	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CL01	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		MARCOS DE MADERA Y REPISA	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
CL01	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ELA BORACION DE SELLO DE GOMA	MONTO	1	814.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.32													814.32
CL01	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC ACUÑA Y P. NEGRAS	MONTO	1	35,384.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,384.64													35,384.64
CL01	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA	MONTO	1	10,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,638.00													10,638.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL01	001	R003	044	PE20304	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
CL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
CL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN PIEDRAS NEGRAS	MONTO	1	7,928.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,928.97													7,928.97
CL01	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE LA V.F.R.E.	MONTO	1	10,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,037.00													10,037.00
CL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,397.00												4,397.00	
CL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
CL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,303.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.00												3,303.00	
CL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	18.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.80												183.80	
CL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	18	25.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.96												453.96	
CL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	71.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.04												71.04	
CL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	29.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.66												58.66	
CL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	25	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	25	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.25												83.25	
CL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00												108.00	
CL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	126.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.74												126.74	
CL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.25												45.25	
CL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	50	3.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00												169.00	
CL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	20	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.60												56.60	
CL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	18.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.84												672.84	
CL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	8	31.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.24												248.24	
CL02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	102.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.60												1,536.60	
CL02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	50	4.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.50												245.50	
CL02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	50	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00												171.00	
CL02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	33.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.20												332.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	24.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.11												49.11	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	83.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.45												1,257.45	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10												84.10	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	48.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.41												48.41	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	12	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.56												157.56	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	136.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.64												273.64	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	13.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.24												26.24	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00												365.00	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00												430.00	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.52												35.52	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	18.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.47												18.47	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	50	7.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00												376.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	224.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.26												224.26		
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	26.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.54													26.54	
CL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	4	193.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.53													775.53	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	36	16.90	COMPRA MENOR	608.40													608.40	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	38.90	COMPRA MENOR	77.80													77.80	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	32.90	COMPRA MENOR	197.40													197.40	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	14.00	COMPRA MENOR	56.00													56.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	13.50	COMPRA MENOR	81.00													81.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	29.90	COMPRA MENOR	149.50													149.50	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	26.50	COMPRA MENOR	53.00													53.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	37.50	COMPRA MENOR	37.50													37.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	39.50	COMPRA MENOR	39.50												39.50	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	6	24.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	34.00	COMPRA MENOR	204.00												204.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	8.90	COMPRA MENOR	89.00												89.00	
CL02	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	49.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.69												49.69	
CL02	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	56.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.12												56.12	
CL02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
CL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00												13,000.00	
CL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00												9,600.00	
CL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00												470.00	
CL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,050.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.25												1,050.25	
CL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	597.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.00												597.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADO DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	882.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.75												882.75	
CL02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BAÑOS DE OFICINA Y SALA DE CONSEJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,972.40												3,972.40	
CL02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA A SALA DE CONSEJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,650.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650.51												5,650.51	
CL02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGAS ELECTORALES Y AREA DE CUSTODIOS	MONTO	1	35,832.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,832.98													35,832.98
CL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	5,337.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,011.48												16,011.48	
CL02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	4,831.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,831.22												4,831.22	
CL02	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,070.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,070.72												3,070.72	
CL02	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	2	3,031.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,063.62												6,063.62	
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	41.92	COMPRA MENOR	1,257.60													1,257.60
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	51.22	COMPRA MENOR	1,024.40													1,024.40
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	3.26	COMPRA MENOR	326.00													326.00
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	74.14	COMPRA MENOR	370.70													370.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	25	11.79	COMPRA MENOR	294.75													294.75
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.14	COMPRA MENOR	77.04													77.04
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.14	COMPRA MENOR	51.36													51.36
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	6	25.22	COMPRA MENOR	151.32													151.32
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.93	COMPRA MENOR	70.32													70.32
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	2.93	COMPRA MENOR	210.96													210.96
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.77	COMPRA MENOR	154.00													154.00
CL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	2.93	COMPRA MENOR	210.96													210.96
CL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.20													304.20
CL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
CL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00													15.00
CL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00													41.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	9.36	COMPRA MENOR	93.60														93.60
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	6	149.59	COMPRA MENOR	897.54														897.54
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25	1.81	COMPRA MENOR	45.25														45.25
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	4.32	COMPRA MENOR	108.00														108.00
CL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	29.34	COMPRA MENOR	29.34														29.34
CL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	87	3.87	COMPRA MENOR	336.69														336.69
CL02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	19	3.87	COMPRA MENOR	73.53														73.53
CL02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	70.56	COMPRA MENOR	70.56														70.56
CL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	94	3.87	COMPRA MENOR	363.78														363.78
CL02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00														104.00
CL02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00														47.00
CL02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.16														104.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0005	CUBETA DE PLASTICO 4 LTS.	Pieza	4	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
CL02	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	6	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00													264.00
CL02	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00													57.00
CL02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	7	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00													196.00
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.20													79.20
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80													79.80
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.00													122.00
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	12.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.15													63.15
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00													38.00
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00													79.00
CL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0008	CUBETA DE PLASTICO 01 lt.	Pieza	3	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.50													148.50
CL02	001	R002	043	PE40807	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,729.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,729.68													1,729.68
CL02	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	12	410.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,929.00													4,929.00
CL02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
CL02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
CL02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
CL02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.00													251.00
CL02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	1,082.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,082.00													1,082.00
CL02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
CL02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	7,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.00													7,400.00
CL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	91.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50													91.50
CL02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00													1,755.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	1,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00													1,170.00
CL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	169.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.02													169.02
CL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	1,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.00													1,474.00
CL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	2,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00													2,040.00
CL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	311.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.00													311.00
CL02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
CL02	001	R002	043	PE40807	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL 02 DE COAHUILA	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
CL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	6	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,395.80													8,395.80
CL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1.98	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,215.52													3,215.52
CL02	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	15	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,989.50													20,989.50
CL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	0.02	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48													32.48
CL02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE TRES MINISPLIT EN ESTA JUNTA DISTRITAL 02	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL 02	MONTO	1	5,492.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,492.60													5,492.60
CL02	001	R002	043	PE40807	51101	Mobiliario	51100090-0034	MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA	Pieza	1	14,980.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,980.70													14,980.70
CL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	9,512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,512.00													9,512.00
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	MONTO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00											264.00		
CL03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,192.00											1,192.00		
CL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00											219.00		
CL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,511.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,511.01											6,511.01		
CL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450.00											6,450.00		
CL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00											111.00		
CL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00											2,796.00		
CL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
CL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,796.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.99											1,796.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00											792.00		
CL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
CL03	001	R005	045	PE00903	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,768.00	COMPRA MENOR	1,768.00											1,768.00		
CL03	001	R005	045	PE00903	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.0298826	1,874.00	COMPRA MENOR	56.00											56.00		
CL03	001	R005	045	PR10506	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.1696905	1,874.00	COMPRA MENOR	318.00											318.00		
CL03	001	R003	044	VD10304	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	0.8004269	1,874.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
CL03	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	241.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.82											241.82		
CL03	001	R008	001	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00											84.00		
CL03	001	R005	045	PB12004	34701	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00		
CL03	001	R002	043	PE40503	34701	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	438.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.67											438.67		
CL03	001	R005	045	PR10506	34701	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00											449.00		
CL03	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA DE SERVICIO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
CL03	001	R008	001	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA	MONTO	1	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00										816.00		
CL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	37.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.01											37.01	
CL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	618.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	618.00											618.00	
CL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00											8.00	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	3	4.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.67											14.67	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	40.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.69											40.69	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	47.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.56											191.56	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	19.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.87											19.87	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	15.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.42											15.42	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.57											21.57	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.58											13.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.38												38.38	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.67												23.67	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	1	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.59												14.59	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.49												122.49	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	25.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.51												75.51	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60												156.60	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.64												49.64	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.59												24.59	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00												204.00	
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36												227.36	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	1	43.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.31												43.31	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0001	SOBRE BLANCO 15 X 22 S/IMPRESIÓN	Pieza	100	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00												64.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.00												146.00	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80												121.80	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	23.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.89												23.89	
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00												102.00	
CL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00												324.00	
CL03	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	2	49.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.45												98.45	
CL03	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	78.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,575.80												1,575.80	
CL03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	57.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.79												866.79	
CL03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	250	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CL03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	91.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.13												183.13	
CL03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	16	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.76												54.76	
CL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	20	4.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.80												83.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.19												125.19	
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90												45.90	
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	5.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.73												27.73	
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	46.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.19												92.19	
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	53.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.69												53.69	
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.80												35.80	
CL03	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	8	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.79												108.79	
CL03	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	1	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.21												5.21	
CL03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	4	9.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.56												37.56	
CL03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90												45.90	
CL03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	2	10.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.96												20.96	
CL03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	1	10.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.38												10.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.20												61.20	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	65.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.60												65.60	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	187.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.80												187.80	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50												47.50	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	63.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.99												63.99	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99												15.99	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00												32.00	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	10.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.19												10.19	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	81.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.80												81.80	
CL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CACAHUATE	MONTO	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70												6.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	63.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.40												63.40	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITURA PAPAS	MONTO	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99												15.99	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITURA PAPAS	MONTO	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99												15.99	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITURA PAPAS	MONTO	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99												15.99	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.00												82.00	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CACAHUATE	MONTO	1	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.60												18.60	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	292.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.40												292.40	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CHICHARRON	MONTO	1	35.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.70												35.70	
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	1,168.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,168.36												1,168.36	
CL03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	90.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.25												90.25	
CL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00	
CL03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	88.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.97												444.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00											110.00	
CL03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00	
CL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	531.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.00											531.00	
CL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00	
CL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,016.00											4,016.00	
CL03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
CL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00											111.00	
CL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00											2,796.00	
CL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00	
CL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00											962.00	
CL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00											792.00	
CL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
CL03	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,779.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,779.26												1,779.26	
CL03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00												1,190.00	
CL03	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00												160.00	
CL03	001	R005	088	PB12005	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO POR COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	1,338.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,338.49												1,338.49	
CL03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO	MONTO	1	139,564.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139,564.11												139,564.11	
CL03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PAREDES DEL AREA MILITAR Y DE OFICINAS	MONTO	1	21,706.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,706.88												21,706.88	
CL03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN AREA MILITAR Y EN OFICINAS	MONTO	1	24,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,500.00												24,500.00	
CL03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE 9 MEDALLONES	MONTO	1	23,385.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,385.60												23,385.60	
CL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE DOS BARDAS EN MUNICIPIO DE MONCLOVA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
CL03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0015	AIRE ACONDIC. 1 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	2	4,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.98												8,999.98	
CL03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	7,300.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.02												7,300.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	10	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00													420.00
CL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60													2,273.60
CL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	40.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.40													241.40
CL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	27.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.00													82.00
CL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90													19.90
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00													102.00
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	11.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.41													34.41
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	28.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.36													56.36
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0019	SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5	Pieza	150	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	36.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.64													110.64
CL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	16.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.69													16.69

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
CL03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60													272.60
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.12													124.12
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
CL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	108	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.48													303.48
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.36													31.36
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.00													146.00
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84													201.84
CL03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
CL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	79.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00													792.00
CL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
CL03	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	52	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.57													161.57

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	39.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.43													118.43
CL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	68.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.53													68.53
CL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.65													44.65
CL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	150	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
CL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	13.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.49													13.49
CL03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0159	CARTUCHO BROTHER HL 1250/1240	Pieza	1	438.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48													438.48
CL03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	71	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.52													289.52
CL03	001	R005	045	PE00903	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	55	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.10													224.10
CL03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,847.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.00													3,847.00
CL03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	24	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.90													91.90
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	40.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.32													122.32
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52													83.52
CL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	5	31.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80													159.80
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
CL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44													39.44
CL03	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
CL03	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
CL03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	5	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.00													121.00
CL03	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
CL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	1,870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.00													1,870.00
CL03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR TERMINO DE CIERRE	MONTO	1	217.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.14													217.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	156.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.76													156.76
CL03	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
CL03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR CIERRE DE TERMINO	MONTO	1	288.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.75													288.75
CL03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00													644.00
CL03	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR CIERRE DE TERMINI	MONTO	1	94.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.11													94.11
CL03	001	R005	045	PE00903		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00													216.00
CL03	001	R005	045	PE00903		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO DE CAPACITACION DEL R.F.E.	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
CL03	001	R005	045	PE00903		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR APOYO A CAPACITACION	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
CL03	001	R005	045	PE00903		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION D EPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.90													27.90
CL03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	2	64.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.96													129.96
CL03	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,355.00													3,355.00
CL03	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00													125.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,368.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,368.25													3,368.25
CL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.00													1,345.00
CL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,101.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,101.51													6,101.51
CL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	85.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.24													85.24
CL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	3,246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,246.00													3,246.00
CL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00													252.00
CL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00													792.00
CL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
CL03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
CL03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
CL03	001	R003	044	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200008-0002	COLADERA CUERDA PARA LABAVO	Pieza	1	48.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.04													48.04
CL03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL03	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	1,358.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.12													1,358.12
CL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION D ECHAPA EN PUERTA DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
CL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE LAVABO EN SANITARIO DE LAS MUJERES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	306.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.04													306.04
CL03	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE LAVABO EN SANITARIO DE LAS MUJERES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00													32.00
CL03	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL 03.	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
CL03	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE LAVABO EN SANITARIO DE LAS MUJERES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	673.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673.96													673.96
CL03	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE LAVABO EN SANITARIO DE LAS MUJERES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00													285.00
CL03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ROTULACION DE IFE A INE A VEHICULO NISSAN MOD. 2009, PLACA EX35054	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
CL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA EN LA CD. DE SABINAS, COAHUILA	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80													3,340.80
CL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 EN EL MUNICIPIO DE	MONTO	1	3,459.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,459.20													3,459.20
CL04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		505 FABRICACION DE ACRILICOS PRESENTADORES	MONTO	1	510.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40													510.40
CL04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE GAS AL TANQUE ESTACIONARIO CEVEM	MONTO	1	1,187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,187.50											1,187.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		374 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
CL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		314 RECARGA DE GAS AL CAMION	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
CL04	001	R005	088	PE01201	31801	Servicio postal		351 COMPRA DE GUIAS PARA CORRESPONDENCIA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
CL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		346 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMPUTARIZADO	MONTO	1	850.51	COMPRA MENOR	850.51											850.51		
CL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	177	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.46											173.46		
CL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	5000	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
CL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	3	207.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.45											621.45		
CL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	23	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.31											22.31		
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	20	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.60											180.60		
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.20											132.20		
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	15.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.27											304.27		
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.60												176.60	
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00												204.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00												136.00	
CL04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		375 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
CL04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		387 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00												2,380.00	
CL04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		432 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,830.00												3,830.00	
CL04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		432 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
CL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		387 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,120.00												2,120.00	
CL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		406 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
CL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		438 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
CL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		387 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
CL04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		432 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		432 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		432 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0034	DADO	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80	
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00												255.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400024-0001	TARJETA PCI DE PUERTOS PARALELO	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRIKA USB	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00												154.00	
CL04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		383 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA MAC050421	MONTO	1	196.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.93												196.93	
CL04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		404 ELABORACION DE SELLOS V. CAP	MONTO	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00												101.00	
CL04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		412 FABRICACION DE MARCOS PARA LOGO DE PARTIDOS	MONTO	1	694.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.00												694.00	
CL04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		404 ELABORACION DE SELLOS V. CAP	MONTO	1	293.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.40												293.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL04	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		427 FABRICACION DE SELLO	MONTO	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20	
CL04	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		378 REPARACION DE PUERTA EN MAC050422	MONTO	1	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00												108.00	
CL04	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		377 INSTALACION DE MINISPLIT EN MAC050421	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00												1,276.00	
CL04	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		377 INSTALACION DE MINISPLIT EN MAC050421	MONTO	1	2,413.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,413.00												2,413.00	
CL04	001	R009	067	PB07010		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		377 INSTALACION DE MINISPLIT MAC050421	MONTO	1	2,481.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,481.04												2,481.04	
CL04	001	R009	067	PB07010		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		378 REPARACION DE PUERTA EN MAC050422	MONTO	1	1,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,168.00												1,168.00	
CL04	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		419 INSTALACION DE MANOMETRO EN CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	687.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.99												687.99	
CL04	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		419 INSTALACION DE MANOMETRO AL CAMION DE 3.5 TONS.	MONTO	1	588.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.01												588.01	
CL04	001	R003	044	PE20301		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		419 INSTALACION DE MANOMETRO EN CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
CL04	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		388 BOLETOS DE AVION PARA CAPACITACION SIGA	MONTO	1	14,752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,752.00												14,752.00	
CL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	27.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.25												274.25	
CL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	16	25.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.54												408.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	24	17.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.20												421.20
CL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60												591.60
CL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	576.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.52												576.52
CL04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	18.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.76												218.76
CL04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	1	97.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32												97.32
CL04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.80												175.80
CL04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00												163.00
CL04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	4	9.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.60												38.60
CL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	5	19.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40												97.40
CL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0011	CARPETA ARCHIFUELLE TAMAÑO OFICIO	Pieza	1	156.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.02												156.02
CL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	40	5.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.20												209.20
CL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	34.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.25												171.25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	10	31.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.31													319.31
CL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	7	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.43													150.43
CL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	41.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.01													125.01
CL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	30	20.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	611.70													611.70
CL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50													43.50
CL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.48													351.48
CL04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	72.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.20													361.20
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	27.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.00													272.00
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	27.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.28													164.28
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	6	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.52													122.52
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12													66.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	22.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.32													44.32
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	1	48.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.84													48.84
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08													15.08
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	11.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.80													112.80
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	25.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.25													128.25
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	20.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30													40.30
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	174.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.08													1,044.08
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	27.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.20													163.20
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	15	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.80													181.80
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.13													10.13
CL04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	2	90.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.98													181.98
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	2	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00													36.00
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	64.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.89													64.89
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.50													10.50
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	113.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.00													113.00
CL04	001	R009	067	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	244.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.03													244.03
CL04	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	689.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.02													1,378.02
CL04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		586 COMPRA DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	5,225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,225.00													5,225.00
CL04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		455 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		523 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
CL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		524 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	800.00		800.00													800.00
CL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		586 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00													275.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		593 RECARGA DE GAS AL TANQUE DEL CEVEM	MONTO	1	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.15													4.15
CL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		455 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
CL04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		586 COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
CL04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		455 RECARGA DE GAS AL CAMION DE 3.5 TONS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CL04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		593 RECARGA DE GAS AL TANQUE DEL CEVEM	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CL04	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
CL04	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	5	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00													11,600.00
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
CL04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	779.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.00													779.00
CL04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00													1,598.00
CL04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		568 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MAC 050421	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CL04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		585 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OF ADMVAS	MONTO	1	4,121.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,121.50													4,121.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		553 ADECUACIONES AL LOCAL DEL ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	68,699.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,699.78													68,699.78
CL04	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		597 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TENDIDO ELECTRICO Y PINTURA	MONTO	1	1,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,132.00													1,132.00
CL04	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		597 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TENDIDO ELECTRICO Y PINTURA	MONTO	1	1,289.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,289.72													1,289.72
CL04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		597 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TENDIDO ELECTRICO Y PINTURA	MONTO	1	2,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.00													2,620.00
CL04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		457 REPARACION ELECTRICA EN OFNAS. DE LA CL04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	23,133.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,133.88													23,133.88
CL04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		552 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA ADECUACION OF ADMVAS	MONTO	1	44,077.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,077.22													44,077.22
CL04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		583 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EN OF DE REGISTRO	MONTO	1	2,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,223.00													2,223.00
CL04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		597 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN TENDIDO ELECTRICO Y PINTURA	MONTO	1	3,558.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,558.28													3,558.28
CL04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		525 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A FORD RANGER 2000	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
CL04	001	R003	044	PE20301	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		525 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A FORD RANGER 2000	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00													378.00
CL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		504 ROTULACION DE BARDAS CREDENCIA 09 Y 12	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
CL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		600 F124 ROTULACION DE BARDAS PUBLICADAD OFICIAL F	MONTO	1	5,825.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,825.70													5,825.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CRED 09 Y 12	MONTO	1	1,799.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.30													1,799.30
CL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		528 SERVICIO DE PERIFONEO CRED 09 Y 12	MONTO	1	4,999.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.30													4,999.30
CL04	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		555 COMPRA DE BOLETOS DE AVION A MEXICO	MONTO	1	6,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,499.00													6,499.00
CL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	23.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.25													23.25
CL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00													89.00
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	45.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.30													586.30
CL05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	20.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.84													41.84
CL05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.28													71.28
CL05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	120.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.30													120.30
CL05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.93													314.93
CL05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.66													41.66
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	20.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.92													20.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.40													575.40
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.46													32.46
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	122.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.62													122.62
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	20.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.84													41.84
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	64.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.85													323.85
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.20													1,133.20
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	83.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.55													83.55
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.20													265.20
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1200	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80													1,252.80
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	24.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.24													73.24
CL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	382.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.81											382.81		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.31										189.31		
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	5	30.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.89										154.89		
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20										63.20		
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8	35.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.24										280.24		
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.64										72.64		
CL05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	20.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.26										209.26		
CL05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.64										72.64		
CL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.30										492.30		
CL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	18.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.32										36.32		
CL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.80										607.80		
CL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	7	28.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.01										201.01		
CL05	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50										32.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.00											226.00		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.40											179.40		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.39											492.39		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	30	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.38											175.38		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	30	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.57											111.57		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.97											56.97		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.88											607.88		
CL05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.67											44.67		
CL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96											64.96		
CL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60											272.60		
CL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
CL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00										621.00		
CL05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40										17.40		
CL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00										3,575.00		
CL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00										624.00		
CL05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00										101.00		
CL05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,293.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.00										1,293.00		
CL05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00										315.00		
CL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.00										2,677.00		
CL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.00										1,831.00		
CL05	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00										384.00		
CL05	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08		
CL05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,169.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,862.08										12,862.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE FACTURA POR PERIFONEO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
CL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.93													314.93
CL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	13	15.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.15													202.15
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.68													59.68
CL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	9	28.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.39													258.39
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	7	15.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.85													108.85
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.80													1,699.80
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.87													584.87
CL05	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	201.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.86													201.86
CL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
CL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	4,678.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,035.69													14,035.69
CL05	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,294.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.02													3,294.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,919.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.80											1,919.80		
CL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.00											2,001.00		
CL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	306.00	COMPRA MENOR	306.00											306.00		
CL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.00											749.00		
CL06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
CL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,394.00	COMPRA MENOR	1,394.00											1,394.00		
CL06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0013	REFRIGERADOR DE 13 PIES	Pieza	1	7,429.66	COMPRA MENOR	7,429.66												7,429.66	
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	113.00	COMPRA MENOR	113.00													113.00
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	284.82	COMPRA MENOR	284.82													284.82
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	56.66	COMPRA MENOR	113.32													113.32
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	44.98	COMPRA MENOR	89.96													89.96
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.19	COMPRA MENOR	26.28													26.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	5	24.88	COMPRA MENOR	124.40													124.40
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	18.54	COMPRA MENOR	55.62													55.62
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	37.60	COMPRA MENOR	75.20													75.20
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	1.62	COMPRA MENOR	162.00													162.00
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	20.92	COMPRA MENOR	167.36													167.36
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	39.13	COMPRA MENOR	78.26													78.26
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	15.57	COMPRA MENOR	46.71													46.71
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	1	43.98	COMPRA MENOR	43.98													43.98
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00													232.00
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	82.54	COMPRA MENOR	82.54													82.54
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.14	COMPRA MENOR	227.36													227.36
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.89	COMPRA MENOR	178.64													178.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	56.67	COMPRA MENOR	283.33													283.33
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.98	COMPRA MENOR	449.85													449.85
CL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.99	COMPRA MENOR	449.85													449.85
CL06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	44.98	COMPRA MENOR	1,034.65													1,034.65
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1	20.01	COMPRA MENOR	20.01													20.01
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.89	COMPRA MENOR	94.54													94.54
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	44.98	COMPRA MENOR	314.89													314.89
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	44.51	COMPRA MENOR	178.04													178.04
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	20	3.35	COMPRA MENOR	67.05													67.05
CL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.19	COMPRA MENOR	26.31													26.31
CL06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	0.008024	2,418.99	COMPRA MENOR	19.41													19.41
CL06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	0.7341907	2,418.99	COMPRA MENOR	1,776.00													1,776.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	381.64	COMPRA MENOR	763.28													763.28
CL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	415.28	COMPRA MENOR	830.56													830.56
CL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	0.257785	2,418.99	COMPRA MENOR	623.58													623.58
CL06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.00													1,370.00
CL06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
CL06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,394.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,394.00													1,394.00
CL06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CL06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	1	11,000.00	COMPRA MENOR	11,000.00													11,000.00
CL06	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,050.88	COMPRA MENOR	3,050.88													3,050.88
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	66.12													66.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.10												26.10
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	3.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.90												93.90
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16												30.16
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08												44.08
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	74.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.24												74.24
CL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.72												106.72
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	2	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.16												88.16
CL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.44												213.44
CL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.00												336.00
CL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	10	2.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.35												21.35
CL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.12												37.12
CL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR ACUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	125.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.28												125.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60													69.60
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84													27.84
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	20.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.80													20.80
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	40.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.56													40.56
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16													30.16
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.12													8.12
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.08													15.08
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0004	CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31	Pieza	4	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.64													120.64
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	19.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.69													57.69
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08											160.08		
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	2	47.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.16											95.16		
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	17	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12											907.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76											215.76		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80											440.80		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	10	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60											207.60		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16											320.16		
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
CL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,406.00											1,406.00		
CL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.00											1,524.00		
CL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,344.00											2,344.00		
CL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00											726.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
CL07	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA OKI DATA	MONTO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00		
CL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 JUNTA DISTRITAL 07 SALTILLO	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00										3,770.00		
CL07	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTA INTERIOR DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	254.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04										254.04		
CL07	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE DEDUCIBLE A CAMIONETA FORD EX35051	MONTO	1	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00										1,038.00		
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	CAJA	1	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	237.80											237.80	
CL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	56	1.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.90											56.90	
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00											174.00	
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	742.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	742.40											742.40	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00											580.00	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	533.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	533.60											533.60	
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4000	0.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,560.00											1,560.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	250	1.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.00												254.00	
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	194	1.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.10												197.10	
CL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	420.00												420.00	
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1000	0.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	412.00												412.00	
CL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.40												46.40	
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	377.00												377.00	
CL07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	8	31.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.00												254.00	
CL07	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	10	121.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,210.00												1,210.00	
CL07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
CL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00												3,300.00	
CL07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
CL07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUN TA DISTRITAL	MONTO	1	1,400.00			1,400.00												1,400.00	
CL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUN TA DISTRITAL	MONTO	1	1,500.00			1,500.00												1,500.00	
CL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUN TA DISTRITAL	MONTO	1	2,100.00			2,100.00												2,100.00	
CL07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,000.00												1,000.00	
CL07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	17	2,204.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP		37,468.00												37,468.00	
CL07	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOER A CAMIONETA 4X4 PLACAS EX35053	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		1,624.00												1,624.00	
CL07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION	MONTO	1	1,125.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		1,125.20												1,125.20	
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	CAJA	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		290.00												290.00	
CL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	CAJA	1	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		237.80												237.80	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	50	0.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		44.00												44.00	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	2	39.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		78.88												78.88	
CL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	35.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO		35.96												35.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.08												160.08
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	78.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.76												157.76
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.32												60.32
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.62												22.62
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.36												24.36
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00												100.00
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00												100.00
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.04												44.04
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.12												8.12
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	9.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.66												9.66
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.72												106.72
CL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	74.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.24												74.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	20.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.76													20.76
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.00													84.00
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.92													13.92
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84													27.84
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	50	2.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.00													110.00
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	100	1.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.00													145.00
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0003	ARILLO DE 1 1/4"	Pieza	1	96.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96.28													96.28
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60													40.60
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.12													37.12
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.68													26.68
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	3	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24													132.24
CL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.36													24.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	87.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.48													87.48
CL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00													100.00
CL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.68													26.68
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	49.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.90													49.90
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	50	2.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111.50													111.50
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.72													106.72
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.18													30.18
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.00													84.00
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00													100.00
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	27.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.60													27.60
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0004	CAJA DE CARTON 28.5 X 24.5 X 31	Pieza	5	30.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	151.30													151.30
CL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	100	1.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.00													145.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.08													160.08
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	26.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.10													26.10
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00													100.00
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.68													26.68
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56													18.56
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	5	1.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.25													9.25
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	1	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56													18.56
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	20.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.18													20.18
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	1	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.36													24.36
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16													30.16
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08													44.08
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08													44.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.24													16.24
CL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	100	4.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	435.00													435.00
CL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80													208.80
CL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	59.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.80													59.80
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0001	CERA LIQUIDA P/PISOS	Pieza	1	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60													185.60
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	39.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20													197.20
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.20													52.20
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20													81.20
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.88													194.88
CL07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	38.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.84													114.84
CL07	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.20													52.20
CL07	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	18	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	459.36													459.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CL07	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	15	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80													382.80
CL07	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	41.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.32													41.32
CL07	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	49.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.00													49.00
CL07	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	11.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.32													11.32
CL07	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	11	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.68													229.68
CL07	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	10.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10.88													10.88
CL07	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	7	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16													146.16
CL07	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	7	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	365.40													365.40
CL07	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	90.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.48													90.48
CL07	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	0.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.52													0.52
CL07	001	R003	044	PE20304		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00													348.00
CL07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA SUMINISTRADOS DURANTE EL AÑO2014	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	216.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.15													216.15
CL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	53.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53.94													53.94
CL07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA SUMINISTRADOS DURANTE EL AÑO 2014	MONTO	1	210.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210.00													210.00
CL07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.00													240.00
CL07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	158.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.40													158.40
CL07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA SUMINISTRADOS DUARNT E EL AÑO2014	MONTO	1	490.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	490.00													490.00
CL07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
CL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00													988.00
CL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,412.00													1,412.00
CL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.00													1,548.00
CL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,588.00													2,588.00
CL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911.00													1,911.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,153.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,153.00													3,153.00
CL07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESORAS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00													480.00
CL07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR RECARGA DE CARTUCHOS TONER	MONTO	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00													180.00
CL07	001	R005	045	PE00903	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	170.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170.00													170.00
CL07	001	R003	044	PE20303	33602	Otros servicios comerciales		PAGO RECARGA DE CARTUCHOS IMPRESORAS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00													300.00
CL07	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,770.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,770.00													1,770.00
CL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 EN OFICINAS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,770.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,770.00													3,770.00
CL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2014 EN OFICINAS DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,770.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,770.00													3,770.00
CL07	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR CONCEPTO DE AVALUO JUSTIPRESIACION LOCAL CALLE DE PTE CARDENAS	MONTO	1	4,640.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,640.00													4,640.00
CL07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS DIFUSION PADRON ELECTORAL	MONTO	1	2,958.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,958.00													2,958.00
CL07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PEROFONEO	MONTO	1	5,999.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,999.51													5,999.51
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.16		1,712.16											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	6	41.82	COMPRA MENOR	250.92		250.92												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	114.00	COMPRA MENOR	114.00		114.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	1	127.08	COMPRA MENOR	127.08		127.08												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	100	27.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,786.32		2,786.32												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	12.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	73.97		73.97												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	9.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	56.91		56.91												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	30	9.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	281.99		281.99												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	30	17.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	530.56		530.56												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	16.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,600.57		1,600.57												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	25	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	449.50		449.50												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	240	2.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	560.69		560.69												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	559.03		559.03												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	365.40		365.40											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	464.00		464.00											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	31.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	316.45		316.45											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	35.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,769.00		1,769.00											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	24.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	748.20		748.20											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	6.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.12		153.12											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	126.44		126.44											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	24	2.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.56		64.56											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	588.10		588.10											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36	12.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	460.49		460.49											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	500	5.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,876.80		2,876.80												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2	288.00	COMPRA MENOR	576.00		576.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,512.00		9,512.00												
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	2	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76	389.76													
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00	203.00													
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80	556.80													
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80	382.80													
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72	Pieza	100	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20	574.20													
CM00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	8.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	804.81		804.81												
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00		1,050.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	25	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	449.50		449.50												
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500	4.13	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,063.25		2,063.25												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.00		740.00											
CM00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	956.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.16		956.16											
CM00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	881.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.40		881.40											
CM00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	443.00	COMPRA MENOR	443.00		443.00											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	3	23.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.84		71.84											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS	CAJA	3	63.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.59		191.59											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1	91.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.23		91.23											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVECENTE C/12	CAJA	3	46.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.46		139.46											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	4	24.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.92		99.92											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0025	SARIDON	CAJA	3	44.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.24		134.24											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	2	120.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.10		241.10											
CM00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	3	24.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.49		72.49											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	2	153.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.21		307.21										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20	CAJA	3	74.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.87		222.87										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1	107.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.40		107.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0114	SUPRADOL AMPULAS C/3 MGS. AMPOLLETA	CAJA	2	123.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.77		246.77										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0109	RANISEN 150 MG TABLETAS	CAJA	2	73.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.71		147.71										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0037	LONOL GEL DE 60 GRS.	Pieza	1	68.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.27		68.27										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	3	100.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.19		300.19										
CM00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00	20,000.00											
CM00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERV GENERALES FEBRERO	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00		20,000.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		EMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA RFE ENEREO	MONTO	1	2,922.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,922.78		2,922.78										
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1	2,761.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,761.59		2,761.59										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1	3,988.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,988.08		3,988.08											
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA ENERO F/623	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00		7,424.00											
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA ENERO P/ROJA	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00		7,424.00											
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA FEBRERO RAUL LARIOS	MONTO	1	14,848.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,848.00		14,848.00											
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO PARTIR DE AEROPUERTO NAC (TUA)	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00	556.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGA POR SERVICIO	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00	58.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00	290.00												
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA AEREA	MONTO	1	5,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,995.00	5,995.00												
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00		58.00											
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00		561.00											
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,053.00		6,053.00											
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	72	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.98			2,375.98										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	40	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,279.99			1,279.99										
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60			127.60										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	133.40	COMPRA MENOR	133.40			133.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80			672.80										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40			17.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	48	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.42			637.42										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.91			781.91										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	120	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.90			215.90										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	48	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96			876.96										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	48	34.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,637.94			1,637.94										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	80	10.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.35			878.35										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	48	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.81			435.81										
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA REUNIONES COORD ADMINISTRATIVA	MONTO	1	465.70	COMPRA MENOR	465.70			465.70										
CM00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE, AGUA Y GALLETAS	MONTO	1	613.06	COMPRA MENOR	613.06			613.06										
CM00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA Y RERESCO	MONTO	1	434.40	COMPRA MENOR	434.40			434.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	20	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.05			396.05										
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	5,480.94	COMPRA MENOR	5,480.94			5,480.94										
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	6,761.00	COMPRA MENOR	6,761.00			6,761.00										
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	7,758.06	COMPRA MENOR	7,758.06			7,758.06										
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	10	179.80	COMPRA MENOR	1,798.00			1,798.00										
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10	51.04	COMPRA MENOR	510.40			510.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00			290.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS IMPUESTOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00			1,160.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RFE	MONTO	1	1,166.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,166.22			1,166.22										
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1	3,008.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,008.11			3,008.11										
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1	2,189.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,189.34			2,189.34										
CM00	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2 ELEMENTOS	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00			14,848.00										
CM00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00			30.00										
CM00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	666.00	COMPRA MENOR	666.00			666.00										
CM00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	3,667.00	COMPRA MENOR	3,667.00			3,667.00										
CM00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00			232.00										
CM00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	25,140.00	COMPRA MENOR	25,140.00			25,140.00										
CM00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	108.53	COMPRA MENOR	651.20				651.20									
CM00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	24	84.00	COMPRA MENOR	2,016.01				2,016.01									
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	876.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	876.68				876.68									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA C AMVA	MONTO	1	1,706.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,706.32					1,706.32								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA VOC EJEC	MONTO	1	735.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	735.24					735.24								
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	522.00	COMPRA MENOR	2,088.00					2,088.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0003	PEGAMENTO 5000 DE 250 ml.	Pieza	2	87.00	COMPRA MENOR	174.00					174.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00					232.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00					1,044.00								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80					266.80								
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	95.12	COMPRA MENOR	95.12					95.12								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	464.00	COMPRA MENOR	2,784.00					2,784.00								
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	3	69.02	COMPRA MENOR	207.06						207.06							
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	7.48	COMPRA MENOR	14.96						14.96							
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	336.40	COMPRA MENOR	336.40						336.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	522.00	COMPRA MENOR	3,132.00				3,132.00									
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80				266.80									
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	44.66	COMPRA MENOR	44.66				44.66									
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00					1,400.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS	MONTO	1	372.31	COMPRA MENOR	372.31				372.31									
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	413.78	COMPRA MENOR	413.78				413.78									
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	309.00	COMPRA MENOR	309.00				309.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00					320.00								
CM00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE REUNIONES DE LAS DIFERENTES AREAS	MONTO	1	443.69	COMPRA MENOR	443.69				443.69									
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80				788.80									
CM00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	11,194.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,194.50				11,194.50									
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	3,237.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,237.50				3,237.50									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	2,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,408.00					2,408.00								
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	3,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00					3,160.00								
CM00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	133.98	COMPRA MENOR	133.98						133.98							
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	291.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	291.28					291.28								
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT C ADMVA FACT 6408 ABRIL	MONTO	1	1,762.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,762.83					1,762.83								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT V EJE FACT 6409	MONTO	1	3,815.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,815.47					3,815.47								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA FOT RFE FACT 6410 DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	1,366.67	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,366.67					1,366.67								
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00					14,848.00								
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00						14,848.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	561.00					561.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION ALEJANDRO MAGALLAN	MONTO	1	6,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.00					6,633.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00					58.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	664.00					664.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00					30.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO LAE LUIS GARIBI	MONTO	1	4,567.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,567.00					4,567.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	5,413.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,413.72					5,413.72									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	241.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	241.00					241.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378.00					378.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00					58.00									
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	561.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	561.00					561.00									
CM00	001	R005	045	PB12003	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	6,169.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,169.00					6,169.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	2.32	COMPRA MENOR	464.00							464.00						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	100.93	COMPRA MENOR	100.93							100.93						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	80.57	COMPRA MENOR	80.57							80.57						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.62							185.62						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	25.91	COMPRA MENOR	621.74							621.74						
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	23.20	COMPRA MENOR	1,392.00							1,392.00						
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	55	21.50	COMPRA MENOR	1,182.47							1,182.47						
CM00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08							44.08						
CM00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08							102.08						
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	21.06	COMPRA MENOR	505.44							505.44						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS P/EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	866.84	COMPRA MENOR	866.84						866.84								
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	726.08	COMPRA MENOR	726.08						726.08								
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	24	63.80	COMPRA MENOR	1,531.20						1,531.20								
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	24	38.67	COMPRA MENOR	928.08						928.08								
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	15	9.27	COMPRA MENOR	139.12						139.12								
CM00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00						6,400.00								
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	4,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.00						4,160.00								
CM00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,440.00						2,440.00								
CM00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00						7,000.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	4	1,519.60	COMPRA MENOR	6,078.40						6,078.40								
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00						1,160.00								
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,132.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,132.53						1,132.53								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,306.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,306.81					1,306.81								
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,047.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,047.35					2,047.35								
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,884.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,884.49						1,884.49							
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	913.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	913.43						913.43							
CM00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	1,731.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,731.93						1,731.93							
CM00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00						14,848.00							
CM00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.00					6,633.00								
CM00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	2,252.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,252.00					2,252.00								
CM00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	19,899.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,899.00					19,899.00								
CM00	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00					232.00								
CM00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.39	COMPRA MENOR	116.58							116.58						
CM00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	70	1.08	COMPRA MENOR	75.52								75.52					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12								37.12					
CM00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12								37.12					
CM00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	21	403.61	COMPRA MENOR	8,475.82								8,475.82					
CM00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	192.50	COMPRA MENOR	192.50								192.50					
CM00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	622.50	COMPRA MENOR	622.50								622.50					
CM00	001	R003	044	VD10303		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,717.00	COMPRA MENOR	2,717.00								2,717.00					
CM00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	13,552.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,552.68								13,552.68					
CM00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	777.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.32								777.32					
CM00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	2,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.00								2,475.00					
CM00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES JULIO	MONTO	1	3,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.00								3,195.00					
CM00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	57	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,835.48								11,835.48					
CM00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	19	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,165.56								4,165.56					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	60	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,458.40								12,458.40					
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80								4,384.80					
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,294.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,294.56								1,294.56					
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,464.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,464.12								1,464.12					
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	5,869.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.78								5,869.78					
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00								14,848.00					
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00								58.00					
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	6,053.00	COMPRA MENOR	6,053.00								6,053.00					
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	561.00	COMPRA MENOR	561.00								561.00					
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	39.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.80									398.80				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	12.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.27									375.27				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.48									195.48				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.48									92.48				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08									102.08				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	10.44	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40									46.40				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	COMPRA MENOR	20.88									20.88				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	44.08	COMPRA MENOR	44.08									44.08				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	COMPRA MENOR	20.88									20.88				
CM00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00									1,305.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	804.46	COMPRA MENOR	804.46									804.46				
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA DESARROLLO DE LOS VALORES DEMOCRATICOS	MONTO	1	1,904.44	COMPRA MENOR	1,904.44									1,904.44				
CM00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40									336.40				
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	21	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.52									1,669.52				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00									1,599.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00									290.00				
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00									14,848.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V EJEC	MONTO	1	4,393.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,393.00									4,393.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	665.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	665.00									665.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00									30.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08										44.08			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOlio	Pieza	20	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.48										21.48			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	128.76	COMPRA MENOR	515.04										515.04			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	23.20	COMPRA MENOR	556.80										556.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	26.58	COMPRA MENOR	319.00										319.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00										116.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	20.88	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	18.56	COMPRA MENOR	2,227.20										2,227.20			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	15.08	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	11.60	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80										92.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	9.28	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	87	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,923.11										6,923.11			
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	9	79.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.19										716.19			
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	22.04	COMPRA MENOR	2,644.80										2,644.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0110	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4912A MAGENTA	Pieza	1	598.56	COMPRA MENOR	598.56										598.56			
CM00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0109	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4844A NEGRO	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,207.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,207.20									1,207.20			
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	399.01	COMPRA MENOR	399.01									399.01			
CM00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	10	240.00	COMPRA MENOR	2,400.04									2,400.04			
CM00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00								4,800.00				
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00								10,000.00				
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00				
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00								3,000.00				
CM00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00				
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	10	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00			
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	86	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,992.80									2,992.80			
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	10	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00									1,914.00			
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	86	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,465.20									14,465.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	10	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
CM00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40										568.40			
CM00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	1	258.99	COMPRA MENOR	258.99										258.99			
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00										159.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00										999.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00										699.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,466.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,466.29										1,466.29			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00										1,914.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	3,050.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.15										3,050.15			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,500.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.58										1,500.58			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,323.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,323.24										2,323.24			
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,969.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,969.68										1,969.68			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	975.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.24										975.24			
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPLAZO DE TANQUE SANIATRIO Y HERRAJE LAVABO	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00										1,102.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION TSURU	MONTO	1	1,117.80	COMPRA MENOR	1,117.80										1,117.80			
CM00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LOGOTIPOS VEHICULOS	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ANUNCIO EN CUADRO	MONTO	1	4,564.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,564.72										4,564.72			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	664.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	664.00										664.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	2,270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,270.00										2,270.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	609.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	609.00										609.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	46.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.00										46.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	5,367.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,367.00										5,367.00			
CM00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00										290.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00										58.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.00										565.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	5,821.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,821.00										5,821.00			
CM00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00										290.00			
CM00	001	R008	001	PB00000	51501	Bienes informaticos	51500020-0002	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	1	2,999.00	COMPRA MENOR	2,999.00										2,999.00			
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0012	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 1 TANTO	CAJA	1	574.20	COMPRA MENOR	574.20											574.20		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24											45.24		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	129.36	COMPRA MENOR	129.36											129.36		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08											44.08		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0053	PLUMIN PUNTO FINISIMO NEGRO	Pieza	2	16.29	COMPRA MENOR	32.58											32.58		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	23.50	COMPRA MENOR	470.00											470.00		
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	6	26.66	COMPRA MENOR	159.96											159.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	273.76	COMPRA MENOR	273.76											273.76		
CM00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0006	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
CM00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
CM00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	20.88	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	276.00	COMPRA MENOR	276.00											276.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	437.00	COMPRA MENOR	437.00											437.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	483.00	COMPRA MENOR	483.00											483.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	276.00	COMPRA MENOR	276.00											276.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00											2,300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00										230.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	866.00	COMPRA MENOR	866.00										866.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	971.00	COMPRA MENOR	971.00										971.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20										139.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	222.72	COMPRA MENOR	222.72										222.72		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00										720.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	903.20	COMPRA MENOR	903.20										903.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40										278.40		
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00										522.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	10,400.01	COMPRA MENOR	10,400.01										10,400.01		
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	5,599.99	COMPRA MENOR	5,599.99										5,599.99		
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	219.24	COMPRA MENOR	876.96										876.96		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	207.64	COMPRA MENOR	2,491.68										2,491.68		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	219.24	COMPRA MENOR	219.24										219.24		
CM00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	207.64	COMPRA MENOR	622.92										622.92		
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00										870.00		
CM00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA	MONTO	1	38,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,280.00										38,280.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAPEL MEBRETADO JLE	MONTO	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00										1,566.00		
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CE PINTAURA SALA DE SESIONES Y AREA ALEDAÑA	MONTO	1	1,061.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.82										1,061.82		
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRADURAS	MONTO	1	778.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	778.36										778.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REFORZAR PARED PERIMETRAL	MONTO	1	14,120.95	COMPRA MENOR	14,120.95											14,120.95		
CM00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CE PINTAURA SALA DE SESIONES Y AREA ALEDAÑA	MONTO	1	2,668.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.74											2,668.74		
CM00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A SILLON SEMIEJECUTIVO RFE	MONTO	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00											470.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO SENTRA	MONTO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00											2,900.00		
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR SENTRA FWA3077	MONTO	1	2,430.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,430.20											2,430.20		
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHIC.	MONTO	1	1,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,668.00											1,668.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00											58.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00											290.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.00											565.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	1,695.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,695.00											1,695.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00											174.00		
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00											870.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS	MONTO	1	2,892.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,892.99											2,892.99		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00											30.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	671.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	671.00											671.00		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	290.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.01											290.01		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	21,290.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,290.98											21,290.98		
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	6,633.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,633.02											6,633.02		
CM00	001	R005	088	PR00101	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	11,597.68	COMPRA MENOR	11,597.68											11,597.68		
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	515.04	COMPRA MENOR	515.04												515.04	
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	6	139.20	COMPRA MENOR	835.20											835.20		
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	2,620.80	COMPRA MENOR	2,620.80												2,620.80	
CM00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	1.28	COMPRA MENOR	1.28												1.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.94	COMPRA MENOR	1,944.00												1,944.00	
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	52.73	COMPRA MENOR	158.20												158.20	
CM00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	139.20	COMPRA MENOR	556.80												556.80	
CM00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	500	1.80	COMPRA MENOR	900.00												900.00	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	41.18	COMPRA MENOR	617.70												617.70	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	9.96	COMPRA MENOR	199.20												199.20	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	12.96	COMPRA MENOR	259.20												259.20	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.37	COMPRA MENOR	365.00												365.00	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	2	71.35	COMPRA MENOR	142.70												142.70	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.93	COMPRA MENOR	557.40												557.40	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	8	92.22	COMPRA MENOR	737.76												737.76	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	1	265.68	COMPRA MENOR	265.68												265.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	1	265.69	COMPRA MENOR	265.69												265.69	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	50	2.27	COMPRA MENOR	113.50												113.50	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	13.80	COMPRA MENOR	165.60												165.60	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	64.38	COMPRA MENOR	1,287.60												1,287.60	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.94	COMPRA MENOR	329.40												329.40	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	20	24.94	COMPRA MENOR	498.80												498.80	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.08	COMPRA MENOR	308.00												308.00	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.54	COMPRA MENOR	90.48												90.48	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	75.98	COMPRA MENOR	455.88												455.88	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	19.30	COMPRA MENOR	231.60												231.60	
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	24	10.56	COMPRA MENOR	253.44												253.44	
CM00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	29	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,492.80												17,492.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	7	51.30	COMPRA MENOR	359.10												359.10	
CM00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1	45.34	COMPRA MENOR	45.34												45.34	
CM00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80												266.80	
CM00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	94.72	COMPRA MENOR	568.32												568.32	
CM00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	2	98.62	COMPRA MENOR	197.23												197.23	
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	414.00	COMPRA MENOR	414.00												414.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACAFETREIA SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	3,302.98	COMPRA MENOR	3,302.98												3,302.98	
CM00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	4,430.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,430.01												4,430.01	
CM00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	5,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,320.00												5,320.00	
CM00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	7,038.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,038.53												7,038.53	
CM00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	2,251.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,251.47												2,251.47	
CM00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	959.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.99												959.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	223.88	COMPRA MENOR	2,686.56												2,686.56	
CM00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	7	229.68	COMPRA MENOR	1,607.76												1,607.76	
CM00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	237.80	COMPRA MENOR	475.60												475.60	
CM00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	219.24	COMPRA MENOR	657.72												657.72	
CM00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	207.64	COMPRA MENOR	1,038.20												1,038.20	
CM00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	11	219.24	COMPRA MENOR	2,411.64												2,411.64	
CM00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	207.64	COMPRA MENOR	207.64												207.64	
CM00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,303.61	COMPRA MENOR	1,303.61												1,303.61	
CM00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		GUIAS ESTAFETA	MONTO	1	7,052.82	COMPRA MENOR	7,052.82												7,052.82	
CM00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SOBREPESO ESTAFERA	MONTO	1	38.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.25												38.25	
CM00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		MENSAJERIA	MONTO	1	1,927.85	COMPRA MENOR	1,927.85												1,927.85	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SOBREPESO ESTAFERA	MONTO	1	1,672.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,672.15												1,672.15	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,651.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651.47												2,651.47	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80												2,296.80	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,297.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,297.34												1,297.34	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,712.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.16												1,712.16	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,856.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,856.94												2,856.94	
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RFE	MONTO	1	1,213.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.82												1,213.82	
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 (2)	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00												14,848.00	
CM00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
CM00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTEIMIENTO BAÑO MUJERES RFE	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
CM00	001	R005	045	PR10506	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIEMTO CLIMAS	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R005	045	PR10506	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO TELEFONICO	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,256.00												3,256.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH	MONTO	1	1,991.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,991.00												1,991.00	
CM00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH	MONTO	1	1,952.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,952.00												1,952.00	
CM00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE AUTOLAVADO	MONTO	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,600.80												1,600.80	
CM00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ESPACIOS PUBLICITARIOS	MONTO	1	19,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,190.00												19,190.00	
CM00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN PERIODICO	MONTO	1	4,564.72	COMPRA MENOR	4,564.72												4,564.72	
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	13,834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,834.00												13,834.00	
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION COMUN SOC	MONTO	1	5,873.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,873.00												5,873.00	
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS	MONTO	1	870.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.01												870.01	
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS	MONTO	1	5,585.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,585.06												5,585.06	
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	7,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,265.00												7,265.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	4,741.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.21													4,741.21	
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	294.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99													294.99	
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CONSEJEROS	MONTO	1	15,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,922.00													15,922.00	
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CONSEJEROS	MONTO	1	5,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.00													5,810.00	
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CONSEJEROS	MONTO	1	7,497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,497.00													7,497.00	
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CONSEJEROS	MONTO	1	23,186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,186.99													23,186.99	
CM00	001	R009	067	PE00404	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		BOLETO ETN	MONTO	1	2,208.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,208.64													2,208.64	
CM00	001	R009	067	PE00404	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	2,616.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,616.16													2,616.16	
CM00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETOS AVION	MONTO	1	15,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,458.00													15,458.00	
CM00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00	
CM00	001	R005	088	PB12005	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	7,999.20	COMPRA MENOR	7,999.20													7,999.20	
CM00	001	R005	088	PB12005	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0004	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	5,279.20	COMPRA MENOR	5,279.20													5,279.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	39.42	COMPRA MENOR	394.20													394.20
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	18.93	COMPRA MENOR	94.65													94.65
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	600	0.59	COMPRA MENOR	354.00													354.00
CM00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	91	18.95	COMPRA MENOR	1,724.45													1,724.45
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60													185.60
CM00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60													185.60
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	2	255.07	COMPRA MENOR	510.14													510.14
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	50.08	COMPRA MENOR	100.16													100.16
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.20	COMPRA MENOR	66.00													66.00
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	55.68	COMPRA MENOR	55.68													55.68
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	18.56	COMPRA MENOR	37.12													37.12
CM00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	3000	0.52	COMPRA MENOR	1,566.00													1,566.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	318.90	COMPRA MENOR	318.90													318.90
CM00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00													1,650.00
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	30.14	COMPRA MENOR	120.56													120.56
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	11.61	COMPRA MENOR	69.66													69.66
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	6	30.16	COMPRA MENOR	180.96													180.96
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	28	35.70	COMPRA MENOR	999.73													999.73
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	989.00	COMPRA MENOR	989.00													989.00
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00													924.00
CM00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	768.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.40													768.40
CM00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	1,298.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.72													1,298.72
CM00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES	MONTO	1	448.00	COMPRA MENOR	448.00													448.00
CM00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES (AGUA DE GARRAFON)	MONTO	1	989.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.00													989.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,046.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,046.44													1,046.44
CM00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	956.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.78													956.78
CM00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80													788.80
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,206.50	COMPRA MENOR	1,206.50													1,206.50
CM00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	307.40	COMPRA MENOR	307.40													307.40
CM00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	199.49	COMPRA MENOR	199.49													199.49
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	17	348.00	COMPRA MENOR	5,916.00													5,916.00
CM00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA RFE SEPOMEX	MONTO	1	1,518.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.12													1,518.12
CM00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		MENSAJERIA RFE SEPOMEX	MONTO	1	3,105.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,105.92													3,105.92
CM00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		MENSAJERIA RFE SEPOMEX	MONTO	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00													1,020.00
CM00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		MENSAJERIA RFE SEPOMEX	MONTO	1	7,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,436.00													7,436.00
CM00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		MENSAJERIA RFE SEPOMEX	MONTO	1	955.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	955.96													955.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		EQUIPO DE ILUMINACION EDIF	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00													3,132.00
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	1,100.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.52													1,100.52
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO C ADMVA	MONTO	1	1,965.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,965.24													1,965.24
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO V EJE	MONTO	1	2,361.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,361.94													2,361.94
CM00	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	36,814.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,814.64													36,814.64
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00													14,848.00
CM00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
CM00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETOS	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
CM00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTAS	MONTO	1	890.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.88													890.88
CM00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A DUCTO PERFORADO AIRE ACONDICIONADOS	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
CM00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO EXTENSIONES TELEFONICAS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHIC.	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHIC.	MONTO	1	722.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	722.68													722.68
CM00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION MOTOR LUV 2005	MONTO	1	21,262.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,262.80													21,262.80
CM00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE CARROCERIAS	MONTO	1	1,734.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,734.20													1,734.20
CM00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DISFUSION DE MENSAJES	MONTO	1	4,564.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,564.72													4,564.72
CM00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA CAND INDEPENDIENTES	MONTO	1	5,105.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,105.97													5,105.97
CM00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DISFUSION DE MENSAJES	MONTO	1	4,564.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,564.72													4,564.72
CM00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA CAND INDEPENDIENTES	MONTO	1	4,023.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,023.46													4,023.46
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	6,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,301.00													6,301.00
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	992.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.89													992.89
CM00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	855.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855.73													855.73
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	5,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,760.00													5,760.00
CM00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	434.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.39													434.39
CM00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	39,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,363.00													39,363.00
CM00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y	MONTO	1	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.99													1,799.99
CM00	001	R003	044	PE20304	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVENCIONES	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00													12,500.00
CM01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	104.40	COMPRA MENOR	417.60													417.60
CM01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,944.16	COMPRA MENOR	1,944.16													1,944.16
CM01	001	R002	043	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	23.00	COMPRA MENOR	1,058.00													1,058.00
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
CM01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,230.00	COMPRA MENOR	2,230.00													2,230.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION PARA VEHICULOS	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	6,077.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.19										6,077.19			
CM01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS DE LA JDE01	MONTO	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80										1,136.80			
CM01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION DEL MAC	MONTO	1	835.20	COMPRA MENOR	835.20										835.20			
CM01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00										16,240.00			
CM01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,456.00										13,456.00			
CM01	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00										12,296.00			
CM01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA	MONTO	1	5,892.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,892.80										5,892.80			
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,101.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,101.76										4,101.76			
CM01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,279.99										4,279.99			
CM01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	11	96.13	COMPRA MENOR	1,057.38											1,057.38		
CM01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,948.80	COMPRA MENOR	1,948.80												1,948.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,424.20	COMPRA MENOR	2,424.20											2,424.20		
CM01	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00											170.00		
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	48	23.00	COMPRA MENOR	1,104.00											1,104.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800.00											7,800.00		
CM01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,838.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,838.00											6,838.00		
CM01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
CM01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00											342.00		
CM01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	907.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.00											907.00		
CM01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
CM01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	932.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,646.46											32,646.46		
CM01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	15	1,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,296.36											22,296.36		
CM01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,290.00	COMPRA MENOR	1,290.00											1,290.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00		
CM01	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,345.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,345.53										3,345.53		
CM01	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA PARA HABILITAR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN MAC	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		
CM01	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MAC	MONTO	1	4,120.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,120.01										4,120.01		
CM01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN MODELO 2010	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00		
CM01	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	16,390.00	COMPRA MENOR	16,390.00										16,390.00		
CM01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	8.12	COMPRA MENOR	974.40											974.40	
CM01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	10	30.02	COMPRA MENOR	300.21											300.21	
CM01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	20.30	COMPRA MENOR	974.40											974.40	
CM01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.52	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00	
CM01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	96.13	COMPRA MENOR	288.38											288.38	
CM01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	6	149.39	COMPRA MENOR	896.31											896.31	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,287.60	COMPRA MENOR	1,287.60												1,287.60		
CM01	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P.W.C.	Pieza	2	13.92	COMPRA MENOR	27.84													27.84	
CM01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20													23.20	
CM01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60	6.73	COMPRA MENOR	403.68													403.68	
CM01	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	23.00	COMPRA MENOR	322.00													322.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	776.00	COMPRA MENOR	1,552.00													1,552.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 Lt.	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00	
CM01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
CM01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00													2,716.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00													1,480.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS DE LA JDE01	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS DE LA JDE01	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,613.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,613.09												4,613.09	
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,025.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,025.40												5,025.40	
CM01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RESTAURACION DE FOTOGRAFIAS	MONTO	1	2,091.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,091.00												2,091.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCAR EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RETOQUE A MARCO DE CONSEJEROS	MONTO	1	2,760.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,760.80												2,760.80	
CM01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE ACRILICO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	600.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.01												600.01	
CM01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00												14,848.00	
CM01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01 Y DEL MAC060121	MONTO	1	17,522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,522.00												17,522.00	
CM01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00												14,848.00	
CM01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01 Y DEL MAC060121	MONTO	1	12,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,174.00												12,174.00	
CM01	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00												12,296.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00												12,296.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE CONSEJO	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00												550.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE01	MONTO	1	4,101.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,101.76												4,101.76	
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JDE01	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE01	MONTO	1	4,101.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,101.76												4,101.76	
CM01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC	MONTO	1	4,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,279.99												4,279.99	
CM01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC060121	MONTO	1	4,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,279.99												4,279.99	
CM01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	56	4.75	COMPRA MENOR	266.01												266.01	
CM01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	43	54.19	COMPRA MENOR	2,330.24												2,330.24	
CM01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	544.13641	0.99	COMPRA MENOR	539.20												539.20	
CM01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1955.8636	0.99	COMPRA MENOR	1,938.12												1,938.12	
CM01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.6309091	183.33	COMPRA MENOR	299.00												299.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00												170.00
CM01	001	R002	043	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	3.109091	183.33	COMPRA MENOR	570.00												570.00
CM01	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.2545455	183.33	COMPRA MENOR	230.00												230.00
CM01	001	R009	067	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	3.0054546	183.33	COMPRA MENOR	551.00												551.00
CM01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	23.00	COMPRA MENOR	805.00												805.00
CM01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
CM01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00												2,700.00
CM01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00												3,400.00
CM01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00												2,200.00
CM01	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,232.00	COMPRA MENOR	3,696.00												3,696.00
CM01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA JDE01	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00
CM01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,983.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,983.36												4,983.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE Y DEL MAC	MONTO	1	16,185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,185.00													16,185.00
CM01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE01 Y DEL MAC	MONTO	1	13,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,511.00													13,511.00
CM01	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC060126	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00													12,296.00
CM01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	25,434.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,434.68													25,434.68
CM01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	21,142.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,142.11													21,142.11
CM01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE01	MONTO	1	4,101.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,101.76													4,101.76
CM01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,279.99													4,279.99
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	10	69.60	COMPRA MENOR	696.00										696.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,845.01										1,845.01			
CM02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	1,065.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.04										1,065.04			
CM02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CM02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS VIGILANCIA SEP 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ADMON	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA 02 JDE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00			
CM02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00			
CM02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00										3,900.00		
CM02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	6	1,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,918.54										8,918.54		
CM02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	932.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,991.34										13,991.34		
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	271.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.20											271.20	
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	389.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.97											389.97	
CM02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	15	102.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.77											1,532.77	
CM02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	15	82.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,231.22											1,231.22	
CM02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	12	50.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.22											606.22	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00												551.00	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	19.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.56												192.56	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.29												83.29	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	2	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36												24.36	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	2	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96												35.96	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	2	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88												252.88	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	8	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80												1,948.80	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68												113.68	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	49.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.36												98.36	
CM02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	191.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.31												575.31	
CM02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60	
CM02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	36	34.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254.05												1,254.05	
CM02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	5	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
CM02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	MONTO	1	859.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	859.96												859.96	
CM02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	12	135.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.00												1,629.00	
CM02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	3	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00												420.00	
CM02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0007	FELPA	ROLLO	1	2,719.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,719.76												2,719.76	
CM02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00												12,000.00	
CM02	001	R005	088	PR00101	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SERVICIO DE GAS PARA PLANTA EMERGENCIA CEVEN	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
CM02	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	23	584.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,439.03												13,439.03	
CM02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CM02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	4,650.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,650.12												4,650.12	
CM02	001	R005	088	PR00101		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,841.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,841.92												3,841.92	
CM02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE CHAPA EN MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
CM02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
CM02	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTTO ADAPTADOR Y BARRA CONTACTOS	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60												707.60	
CM02	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
CM02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JDE	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00												2,958.00	
CM02	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MODULO VRFE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
CM02	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
CM02	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00	
CM02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
CM02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
CM02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 02 JDE	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
CM02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01												800.01	
CM02	001	R005	045	PE00901	51501	Bienes informaticos	51500020-0001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA,FAX,SCANNER,FOTOCOPIADORA)	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,025.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.20													1,025.20
CM02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	5,837.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,837.33													5,837.33
CM02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,497.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.20													1,497.20
CM02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	2	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.99													333.99
CM02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	3	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CM02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	1	364.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.03													364.03
CM02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
CM02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	5	136.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.11													684.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	1,012.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.86												1,012.86
CM02	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	3	1,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,595.00												5,595.00
CM02	001	R005	088	PE01201	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
CM02	001	R003	044	PE20301	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.33												33.33
CM02	001	R003	044	PE20303	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
CM02	001	R003	044	PE20304	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	5,418.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,418.35												5,418.35
CM02	001	R005	045	PR00901	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00												2,325.00
CM02	001	R005	045	PR10505	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00												1,036.00
CM02	001	R005	045	PR10507	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00
CM02	001	R005	045	PB12002	26103	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.00												1,052.00
CM02	001	R002	043	PE40801	26103	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00
CM02	001	R002	043	PE40803	26103	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
CM02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	1	1,773.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,773.32													1,773.32
CM02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00
CM02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,801.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,801.00													1,801.00
CM02	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,796.00													8,796.00
CM02	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00													398.00
CM02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	MONTO	1	3,769.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,769.06													3,769.06
CM02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	6,619.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,619.24													6,619.24
CM02	001	R005	088	PR00101	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,489.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,489.74													3,489.74
CM02	001	R005	088	PR00101	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,841.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,841.92													3,841.92
CM02	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA DIC 2014	MONTO	1	9,121.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,121.36													9,121.36
CM02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA CUSTODIA MILITAR VOE	MONTO	1	47,226.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,226.73													47,226.73

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CM02	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
CM02	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00													950.00
CM02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
CM02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
CM02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 02 JDE	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
CM02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA VEHICULOS	MONTO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.60													562.60
CM02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
CS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	147.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.36		1,474.36											
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.03		230.03											
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.01		1,135.01											
CS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.00		566.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	505.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.09	505.09												
CS00	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00	1,392.00												
CS00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	8	166.00	COMPRA MENOR	1,327.97	1,327.97												
CS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,599.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,599.98	25,599.98												
CS00	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
CS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00												
CS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
CS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.02	800.02												
CS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00	400.00												
CS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00	1,200.00												
CS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	14,375.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,375.88	14,375.88												
CS00	001	R005	045	PB12004		34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60	1,113.60												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30		5,218.30												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20		4,663.20												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30		5,218.30												
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20		4,663.20												
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	3,561.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,561.02		3,561.02												
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,973.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,973.36		1,973.36												
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00				10.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	20	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00				200.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	900	9.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,842.68				8,842.68										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	450	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,613.00				8,613.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	20	1.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.42				36.42										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	10	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34				13.34										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80			237.80										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	10	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74			59.74										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00			180.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00			258.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00			57.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	1	74.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.50			74.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1	98.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.50			98.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	101.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50			101.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	172.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.00			690.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00			45.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.50			12.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0033	ETIQUETA ADHESIVA 31 X 67	PAQUETE	2	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00			390.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00			65.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.50			20.50										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0050	ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA	PAQUETE	1	107.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.50			107.50										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.50			23.50										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00			63.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00			40.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00			18.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00			27.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00			34.00										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0008	TARJETERO T/ESQUELA	Pieza	1	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.90			35.90										
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00			185.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.00			237.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	4	69.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.80			278.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	4	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.60			91.60										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00			139.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	84.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.80			508.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	84.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.80			339.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	84.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.80			169.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	1	62.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.90			62.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.80			29.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.90			54.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.60			43.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.80			69.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	40.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00			162.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	6	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40			95.40										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00			59.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	198.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.80			397.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT	Pieza	1	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.90			24.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	5	39.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.50			198.50										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.38			43.38										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20			81.20										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.02			48.02										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.05			126.05										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	2	77.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.88			155.88										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2	51.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.10			102.10										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28			96.28										
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.99			91.99										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	500	54.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,132.40			27,132.40										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	26	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,579.60			5,579.60										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	20	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40			626.40										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	150	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20			52.20										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1500	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00			1,305.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.74			51.74										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80			150.80										
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	7	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00			2,436.00										
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	6	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60			1,287.60										
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	10	1,983.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,836.00			19,836.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	8	3,445.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60			27,561.60										
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.52			307.52										
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	7.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.99			354.99										
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,553.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.65			1,553.65										
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00			520.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00			260.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0049	CARTUCHO DE DATOS IBM ULTRIUM LTO 4 800GB	Pieza	100	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,804.00			42,804.00									
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00			990.00									
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	129.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.36			516.36									
CS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	3	198.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.94			596.94									
CS00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3	2,097.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,292.85			6,292.85									
CS00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,948.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.79			2,948.79									
CS00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,623.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,623.04			3,623.04									
CS00	001	R005	045	PE0901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,623.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,623.04			3,623.04									
CS00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,948.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.79			2,948.79									
CS00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,129.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129.36			2,129.36									
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	10	148.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.92			1,484.92									
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	60	16.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.72			1,005.72									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50	11.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.90			582.90										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	70	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.80			1,339.80										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	80	34.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,746.88			2,746.88										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	80	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,248.16			1,248.16										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.80			701.80										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,416.36			1,416.36										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	100	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.96			905.96										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	25.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,532.28			2,532.28										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00			260.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00			1,550.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00			980.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,168.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,168.02				2,168.02										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	5,773.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,773.60				5,773.60										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00				1,650.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	48	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00				432.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	24	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00				144.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00				165.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00				196.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00				26.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,724.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,724.02				2,724.02										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00				294.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	24	7.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.39				180.39										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00				38.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	937.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.00			937.00										
CS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	49.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.80			492.80										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	156.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.80			940.80										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	200	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.24			944.24										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.03			608.03										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00			52.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00			1,290.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00			1,290.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	9	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.00			1,503.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	40	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300008-0001	CUCHILLO	Pieza	40	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00			520.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300017-0001	TENEDOR MESA	Pieza	40	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00			256.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	40	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00			224.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,299.99			6,299.99										
CS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,799.99			11,799.99										
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00			3,750.00										
CS00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,900.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,900.02			20,900.02										
CS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	16,299.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,299.97			16,299.97										
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	15,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,700.00			15,700.00										
CS00	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,150.00			16,150.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00			7,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R009	067	PB00000		27101	Vestuario y uniformes		ELABORACION DE UNIFORMES	MONTO	1	18,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,036.00			18,036.00									
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	32	254.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,129.28			8,129.28									
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	32	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60									
CS00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	110.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.50			110.50									
CS00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00									
CS00	001	R009	067	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	5	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.01			5,700.01									
CS00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	141	153.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,710.95			21,710.95									
CS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,257.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.66			1,257.66									
CS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,101.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,101.48			1,101.48									
CS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0038	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7800	Pieza	1	578.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.93			578.93									
CS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ	Pieza	1	606.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.40			606.40									
CS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00			2,400.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00				1,200.00									
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO	MONTO	1	1,408.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408.17				1,408.17									
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	564.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.28				564.28									
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO	MONTO	1	811.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811.34				811.34									
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	785.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.19				785.19									
CS00	001	R005	045	PB12003	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	1,621.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,621.72				1,621.72									
CS00	001	R005	045	PB12004	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	7,844.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.28				7,844.28									
CS00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,911.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,911.54				5,911.54									
CS00	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CILINDROS	MONTO	1	5,212.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,212.20				5,212.20									
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00			18,328.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00				18,328.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00			18,328.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,366.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.48			1,366.48										
CS00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60			417.60										
CS00	001	R005	045	PR10506	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60			243.60										
CS00	001	R005	045	PR10506	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80										
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMEINTO DE INMUEBLES	MONTO	1	7,774.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,774.95			7,774.95										
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	1,158.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.84			1,158.84										
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00			2,378.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CONSOLA	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00			1,102.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	9,130.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,130.75			9,130.75										
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	786.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.55			786.55										
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20			4,663.20										
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30			5,218.30										
CS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS	MONTO	1	12,971.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,971.39			12,971.39										
CS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS	MONTO	1	17,991.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,991.60			17,991.60										
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,171.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,171.63			4,171.63										
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEROS	MONTO	1	19,095.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,095.52			19,095.52										
CS00	001	M001	046	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	5,287.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,287.83			5,287.83										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20						255.20							
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60						156.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20					197.20								
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	3,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,906.00				3,906.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00					929.00								
CS00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	4,981.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,981.34					4,981.34								
CS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00					20,000.00								
CS00	001	R002	043	PE40502		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,650.00				14,650.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00				189.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00				335.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00				1,599.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00				199.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,995.00				3,995.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRIICA USB	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00					220.00									
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00									
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00						1,200.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	462.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.36						462.36								
CS00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	1,595.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.20						1,595.20								
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CAMBIO DE LOGOTIPO	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00					4,640.00									
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ELABORACION DE SELLO	MONTO	1	8,027.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,027.20					8,027.20									
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ROTULACION	MONTO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20						1,695.20								
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00					18,328.00									
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00					15,312.00									
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00						15,312.00								
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00						18,328.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00						696.00							
CS00	001	R002	043	PE40502	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	339.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.88					339.88								
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE CRISTAL	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00					2,850.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LOGOTIPOS	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00					1,800.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00					580.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,363.00					1,363.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00					3,422.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	185.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.99					185.99								
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,862.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,862.00					4,862.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	5,433.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,433.44					5,433.44								
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,816.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,816.48					2,816.48								
CS00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	8,123.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,123.04					8,123.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	12,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,985.00				12,985.00								
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00				2,600.00								
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL	MONTO	1	5,218.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.31				5,218.31								
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20				4,663.20								
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30					5,218.30							
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20					4,663.20							
CS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN DIARIO DE CONVOCATORIA	MONTO	1	7,600.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32					7,600.32							
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,285.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,285.75				4,285.75								
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,486.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,486.42				4,486.42								
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	879.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.99				879.99								
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00					2,320.00							
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,288.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288.88				2,288.88								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,286.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,286.87					2,286.87									
CS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	16,949.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,949.29						16,949.29								
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00							109.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80							99.80							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	29.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.70							290.70							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.06							83.06							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00							7,134.00							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	10	85.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.86							858.86							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	82.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.47							414.47							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.23							346.23							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	270	10.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,814.75							2,814.75							
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	80	22.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,778.00							1,778.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	20	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.10							166.10						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	19	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.80							157.80						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	80	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.88							1,948.88						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	6	25.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.59							151.59						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	19.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,982.44							1,982.44						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60							156.60						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84							114.84						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70							116.70						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	70	32.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,287.40							2,287.40						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	4	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.42							61.42						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.75							75.75						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	31.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.30							318.30						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.03							259.03						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.72							30.72						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	48.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.17							481.17						
CS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	22.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.96							363.96						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00							139.00						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60							159.60						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00							59.00						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	5	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.50							219.50						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90							19.90						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90							15.90						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	6	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40							95.40						
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	4	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60							359.60						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00						165.00							
CS00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00						258.00							
CS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	20	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,980.00						7,980.00							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	5000	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	45.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,525.16						4,525.16							
CS00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	134	22.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,048.18						3,048.18							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.96						209.96							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00						90.00							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.01						198.01							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.99						159.99							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.99						89.99							
CS00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.98						149.98							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00							3,190.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00							3,190.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	14	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,024.05							3,024.05						
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	11	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,915.02							2,915.02						
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.00							790.00						
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00							178.00						
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00							169.00						
CS00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3	2,063.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,191.09							6,191.09						
CS00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,662.01							7,662.01						
CS00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,898.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898.88							2,898.88						
CS00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	24	1,859.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,627.52							44,627.52						
CS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	1	1,859.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,859.48							1,859.48						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	30	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.14							525.14						
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	30	16.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.90							503.90						
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	50	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.50							913.50						
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	50	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	10.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.89							102.89						
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	79	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422.00							1,422.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE MOLIDO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00							929.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	78.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.14							156.14						
CS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	64.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.45							320.45						
CS00	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	7	1,144.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,011.51							8,011.51						
CS00	001	R005	088	PR00101	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	3	1,144.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.51							3,433.51						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	3	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	755.16							755.16						
CS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,375.00							6,375.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,875.00							7,875.00						
CS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,300.00							12,300.00						
CS00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00							15,000.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,250.00							20,250.00						
CS00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	734.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,671.40							3,671.40						
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21401001-0015	RODILLO DE TRANSFERENCIA XEROX	Pieza	1	1,583.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,583.40							1,583.40						
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	2	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00							698.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00							189.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	1	636.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.84							636.84						
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20							139.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	4	965.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.48							3,860.48						
CS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,634.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,634.14							1,634.14						
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00							800.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00							1,600.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,053.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.05							1,053.05						
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	501.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.06							501.06						
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00							15,312.00						
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00							18,328.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40							1,148.40						
CS00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	285.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36							285.36						
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,552.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,552.96							3,552.96						
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,119.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.96							1,119.96						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	7,018.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,018.00							7,018.00						
CS00	001	R005	045	PR10504	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE COMPRESORAS	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00							900.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	4,469.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,469.48							4,469.48						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00							2,262.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,169.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,169.74							4,169.74						
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO URVAN	MONTO	1	2,923.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.14							2,923.14						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,526.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40							3,526.40						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00							1,566.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20							4,663.20						
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30							5,218.30						
CS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICACIONES	MONTO	1	7,600.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32							7,600.32						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIOS LOCALES	MONTO	1	10,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,208.00							10,208.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	9,596.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,596.01							9,596.01						
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	100	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00								4,060.00					
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	6	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,394.00								2,394.00					
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	5,422.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,422.31								5,422.31					
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,470.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,470.02								3,470.02					
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,062.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.00								1,062.00					
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,499.99								12,499.99					
CS00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.99								1,999.99					
CS00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	5	34.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.65								173.65					
CS00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	5	173.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.38								868.38					
CS00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100012-0001	CADENA DE FIERRO	Pieza	27	44.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.62								1,198.62					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	27	61.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.22								1,666.22						
CS00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	6	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00								6,600.00						
CS00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	7	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00								7,700.00						
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60								2,273.60						
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	2	1,208.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.44								2,417.44						
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00						
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,659.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,659.50								1,659.50						
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	609.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.64								609.64						
CS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	10,181.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,181.76								10,181.76						
CS00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00								9,000.00						
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00								18,328.00						
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00								15,312.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	504.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.62								504.62					
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,676.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,676.38								1,676.38					
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	6,583.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,583.97								6,583.97					
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30								5,218.30					
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20								4,663.20					
CS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00								6,148.00					
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	230	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.99									2,499.99				
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00									2,030.00				
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40									742.40				
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00									1,566.00				
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,880.00									1,880.00				
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00									2,320.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80														382.80
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	3	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00														435.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.00														1,188.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE EN POLVO	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00														1,650.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00														40.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00														432.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00														26.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6	83.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.63														503.63
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00														540.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00														165.00
CS00	001	R003	044	VD10303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,393.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.50														1,393.50
CS00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	2	322.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.94														644.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
CS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00									
CS00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	879.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.91														879.91								
CS00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	493.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.58														493.58								
CS00	001	R003	044	VD10303		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	2,787.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,787.86														2,787.86								
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00														928.00								
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	5,795.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,795.78														5,795.78								
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,451.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,451.58														2,451.58								
CS00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,288.00														4,288.00								
CS00	001	R005	088	PB12005		56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	6	10,252.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,512.83														61,512.83								
CS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	213.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,262.00																						4,262.00
CS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	142.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,262.10																						4,262.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	4	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00										1,196.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	4	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,596.00										2,596.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	10000	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,448.00										26,448.00			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64										62.64			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	36.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.02										36.02			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.85										76.85			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	19.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.70										57.70			
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.07										37.07			
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	305	41.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,708.50										12,708.50			
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	7	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.95										55.95			
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	195	41.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.10										8,125.10			
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.34										108.34			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,949.80										3,949.80			
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.94										63.94			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80										92.80			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	307.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.40										307.40			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	35	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.73										279.73			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	5	275.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.11										1,376.11			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	4	48.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.74										194.74			
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	20	32.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.73										644.73			
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	9	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,584.00										37,584.00			
CS00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	144.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.56										722.56			
CS00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	15	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20										2,401.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0033	CINTA DLT	Pieza	2	73.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.67										146.67			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	27.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.68										27.68			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	89.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.50										890.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10	123.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.20										1,238.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	89.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.56										2,158.56			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	8	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72										570.72			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	169.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,691.00										1,691.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	66.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.20										330.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	110.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.60										1,100.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6	189.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.60										1,134.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	134.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340.60										1,340.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	5	195.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.55										975.55			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	10	229.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80									2,296.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	10	475.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.20									4,750.20			
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	10	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,869.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,869.02									3,869.02			
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,062.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.00									1,062.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00			
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	5	249.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.99									1,247.99			
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	5	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.01									5,000.01			
CS00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0005	ABRAZADERA TC 5/7 C/100 (GRAPA DE PLASTIC	PAQUETE	3	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00									174.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	15	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.50									268.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	15	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.25									299.25			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVESCENTE C/12	CAJA	15	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.50										307.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	15	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.50										307.50			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0017	IMODIUM	CAJA	15	99.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.25										1,499.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA	CAJA	15	56.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.25										854.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0001	TINTURA DE YODO	Pieza	15	10.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.27										164.27			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	15	44.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.25										674.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0007	ISODINE	Pieza	15	86.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,304.30										1,304.30			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	15	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.42										322.42			
CS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	15	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.25										209.25			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	15	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.29										224.29			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	15	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.43										247.43			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	15	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.29										224.29			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	15	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.43										172.43			
CS00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0005	COTONETE	PAQUETE	15	18.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.32										284.32			
CS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,650.00										7,650.00			
CS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00										5,100.00			
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00										7,700.00			
CS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,000.00										45,000.00			
CS00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,100.00										17,100.00			
CS00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
CS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,850.00										15,850.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80										4,384.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24										5,700.24			
CS00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	32	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00										11,136.00			
CS00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
CS00	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	12	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60										3,897.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00										3,944.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	20	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00										6,380.00			
CS00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	24	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.32										1,336.32			
CS00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	11	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122.00										12,122.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	55	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,675.26										4,675.26			
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00										2,150.00			
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	24	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72										222.72			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	942.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00										1,885.00			
CS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	242.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.30										484.30			
CS00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	24	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40										4,454.40			
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	14,936.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,936.66										14,936.66			
CS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	815.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.34										815.34			
CS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.40										518.40			
CS00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,156.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,156.44										2,156.44			
CS00	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	570.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.29										570.29			
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00										18,328.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00										15,312.00			
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00										18,328.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUOS	MONTO	1	16,472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,472.00										16,472.00			
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	941.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.92										941.92			
CS00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32										118.32			
CS00	001	R003	044	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96										267.96			
CS00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,377.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.96										1,377.96			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,253.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,253.90										3,253.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,003.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.98										1,003.98			
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.00										3,775.00			
CS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	30,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,450.00										30,450.00			
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,053.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,053.12										3,053.12			
CS00	001	R005	088	PE01201		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	9,853.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,853.14										9,853.14			
CS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30										5,218.30			
CS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20										4,663.20			
CS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30										5,218.30			
CS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20										4,663.20			
CS00	001	R005	088	PB12005		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
CS00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,139.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,139.01										2,139.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	20,868.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,868.00										20,868.00			
CS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,486.00										7,486.00			
CS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,079.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,079.98										7,079.98			
CS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,436.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,436.04										7,436.04			
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00											4,176.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.00											3,950.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00											34.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.99											62.99		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00											20.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00											36.00		
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	141	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,173.80											17,173.80		
CS00	001	R005	045	PR00104	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	31	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,775.80											3,775.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.97											196.97		
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	6	27.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.52											162.52		
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.00											1,728.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.98											959.98		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00											26.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CHAROLAS DE BOCADILLOS	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00											929.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	4	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0035	MODULO BNC DE VIDEO	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	4	273.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094.00											1,094.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00											1,479.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	19,453.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,453.20											19,453.20		
CS00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	LOTE	1	3,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,260.00											3,260.00		
CS00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	4,115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,115.00											4,115.00		
CS00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00											819.00		
CS00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	2	819.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,638.20											1,638.20		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	48	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,732.80											4,732.80		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40											220.40		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	124	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,250.16											5,250.16		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	48	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,176.00											4,176.00		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	48	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,245.12											10,245.12		
CS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	124	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,576.00											21,576.00		
CS00	001	R005	088	PE01201		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	84	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,954.56											16,954.56		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	46	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,069.20											5,069.20		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	93	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,849.92											19,849.92		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	235	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47,432.40											47,432.40		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	170	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36,284.80											36,284.80		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	384	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77,506.56											77,506.56		
CS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0053	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	Pieza	1	412.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.70											412.70		
CS00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0031	LLANTA 215/70 R15	Pieza	4	1,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,664.00											4,664.00		
CS00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	6	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.97											2,999.97		
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
CS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MONTO	1	15,984.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,984.80											15,984.80		
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	13,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,250.00											13,250.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00											6,612.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20											4,663.20		
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30											5,218.30		
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	3,689.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,689.99											3,689.99		
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,291.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,291.80											4,291.80		
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	11,369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,369.99											11,369.99		
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,476.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,476.91											7,476.91		
CS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,330.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.01											1,330.01		
CS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	49,836.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,836.76											49,836.76		
CS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	5,463.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,463.47											5,463.47		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	22	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89,320.00											89,320.00		
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	10	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	250	22.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,631.80												5,631.80	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	250	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	300	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04												689.04	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	339	48.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,445.30												16,445.30	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	148	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.92												339.92	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	2	113.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.22												227.22	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	100	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.36												865.36	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.19												123.19	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	50	7.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.72												367.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.94												41.94	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	10	68.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.12												683.12	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	6.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.68												664.68	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	5	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00												1,495.00	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60												159.60	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	7	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.30												41.30	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00												139.00	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	6	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.40												539.40	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.40												269.40	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.50												89.50	
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00												69.00	
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.55												135.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02												32.02	
CS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	25	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.88												1,374.88	
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,480.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.30												1,480.30	
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00												1,750.00	
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00												1,750.00	
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00												1,750.00	
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.00												1,780.00	
CS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	98.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.52												982.52	
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00												3,200.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1	1,393.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.50												1,393.50	
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00												2,040.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602.00												1,602.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.90												119.90	
CS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	70	10.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.55												727.55	
CS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
CS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	1	174.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.09												174.09	
CS00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	10	37.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.52												373.52	
CS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	1	470.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.01												470.01	
CS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0011	DIVISOR DE 3 VIAS	Pieza	1	895.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895.00												895.00	
CS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	1	170.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.01												170.01	
CS00	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	495.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.01												495.01	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	3,642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.00												3,642.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	20	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	40	33.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	801.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801.79												801.79	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	128.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76												128.76	
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	3	49.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.84												148.84	
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	6	83.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.16												502.16	
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	128.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76												128.76	
CS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	150.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.23												150.23	
CS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,098.00												5,098.00	
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,150.00												4,150.00	
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,244.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,244.00												1,244.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6'''	Pieza	3	91.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.11												273.11	
CS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5'''	Pieza	1	71.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.86												71.86	
CS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3'''	Pieza	2	14.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.26												28.26	
CS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2'''	Pieza	2	11.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.34												22.34	
CS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1'''	Pieza	2	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.96												15.96	
CS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	183.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.66												183.66	
CS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	3	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,550.00												5,550.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2	31.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.87												63.87	
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,649.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.63												1,649.63	
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOV	MONTO	1	1,018.64		1,018.64												1,018.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	446.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.09												446.09	
CS00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOV	MONTO	1	346.57		346.57												346.57	
CS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00												18,328.00	
CS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00												15,312.00	
CS00	001	R005	088	PB12005		34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00												3,248.00	
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	15,855.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,855.51												15,855.51	
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	3,441.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,441.63												3,441.63	
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	794.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.60												794.60	
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	1,780.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.36												1,780.36	
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,976.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,976.78												4,976.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,204.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,204.30												4,204.30	
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,544.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,544.01												3,544.01	
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALARMA DE UNIDAD OFICIAL	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30												5,218.30	
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20												4,663.20	
CS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1	7,600.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32												7,600.32	
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	2,349.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.98												2,349.98	
CS00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,440.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.79												1,440.79	
CS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	12,175.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,175.98												12,175.98	
CS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	25,636.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,636.68												25,636.68	
CS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	3	8,549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,647.00												25,647.00	
CS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	3	7,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,997.00												23,997.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0004	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS	Pieza	4	27,322.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109,290.00												109,290.00	
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80													1,020.80
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	27	245.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,615.00													6,615.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	180.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.97													542.97
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.95													324.95
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	30	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56													76.56
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.89													218.89
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.89													218.89
CS00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	44.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,131.07													3,131.07
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	121	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,293.11													7,293.11
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	354	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,336.85													21,336.85
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35													37.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	103	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,208.18													6,208.18
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.69													42.69
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02													32.02
CS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	129	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,775.29													7,775.29
CS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	65	1,117.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,610.20													72,610.20
CS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.00													3,920.00
CS00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	106	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,389.00													6,389.00
CS00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.01													16.01
CS00	001	R005	045	PR00104	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35													37.35
CS00	001	R005	045	PR00104	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	53	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,194.50													3,194.50
CS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	16	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.90													137.90
CS00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	220	469.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103,356.00													103,356.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	9	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.57													77.57
CS00	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	23	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.24													198.24
CS00	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	14	44.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.21													626.21
CS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	19	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.38													101.38
CS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	60.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.55													120.55
CS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.62													8.62
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	80	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.13													720.13
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.00													1,780.00
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.00													1,780.00
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	80	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.50													560.50
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,449.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.99													2,449.99
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0075	TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA	Pieza	1	779.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.44													779.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0076	TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN	Pieza	1	753.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.06												753.06
CS00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0074	TONER P/IMP. H.P. NP C4182X NEGRO	Pieza	1	721.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.51												721.51
CS00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0077	TONER P/IMP. H.P. NP C4152A AMARILLO	Pieza	1	779.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.43												779.43
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0172	CARTUCHO DE TINTA GRIS CLARO CE044A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0185	CARTUCHO DE TINTA ROJO CROMATICO CE038A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0171	CARTUCHO DE TINTA CYAN CLARO CE042A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0170	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO CE040A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0175	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATTE CE037 PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0176	CARTUCHO DE TINTA NEGRO FOTOGRAFICO CE043A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.91												4,693.91
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0174	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CLARO CE041A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	4,693.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,693.90												4,693.90
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0173	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CE039A PLOTTER HPZ6200 ADA	Pieza	2	4,693.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,387.81												9,387.81
CS00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,204.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.46												2,204.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0096	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4811A, CYAN.	Pieza	1	2,204.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.46													2,204.46
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,204.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.46													2,204.46
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0030	CABEZAL DE IMPRESION HP NEGRO/ROJO	Pieza	1	2,204.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.46													2,204.46
CS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0169	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CH644A PLOTTER HPZ6200	Pieza	1	1,135.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.60													1,135.60
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	10	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.00													1,990.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	5	131.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.15													655.15
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	7	173.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.00													1,211.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	7	162.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.07													1,134.07
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.00													730.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	69.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.05													346.05
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00													1,190.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00													275.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	99.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.25													499.25
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
CS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	5	72.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.50													361.50
CS00	001	R005	088	PE01201		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
CS00	001	R005	088	PE01201		21601	Material de limpieza	21600006-0006	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 40 X 90 CM.	Pieza	4	52.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.19													210.19
CS00	001	R005	088	PE01201		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	3	52.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.64													157.64
CS00	001	R005	088	PE01201		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	11	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.72													317.72
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	10	171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00													1,710.00
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	5	55.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.20													277.20
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	85.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.04													340.04
CS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00													417.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR	CAJA	3	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.00													327.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.00													1,206.00
CS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CHAROLAS DE PAN	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00													929.00
CS00	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1	1,393.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.50													1,393.50
CS00	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00													929.00
CS00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,767.00													1,767.00
CS00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	1,266.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,266.72													1,266.72
CS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.01													24.01
CS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0047	CABLE DUPLEX 16	ROLLO	2	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
CS00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.99													299.99
CS00	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0036	CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS	JUEGO	1	231.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.36													231.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R003	044	PE20201	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20													835.20
CS00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13,140.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,140.01													13,140.01
CS00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,759.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,759.99													5,759.99
CS00	001	R005	045	PR00201	29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
CS00	001	R005	045	PR00201	29101	Herramientas menores	29101001-0054	ROTOMARTILLO - GASTO	Pieza	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20													1,096.20
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,056.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,340.56													6,340.56
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	3	2,556.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,669.92													7,669.92
CS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	8	2,373.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,986.88													18,986.88
CS00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,056.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,113.52													2,113.52
CS00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	5	2,556.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,783.20													12,783.20
CS00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
CS00	001	R009	067	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	3	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.00													1,797.00
CS00	001	R005	045	PR00201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00
CS00	001	R005	045	PR00201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40													1,322.40
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0050	USB BLUETOOTH	Pieza	2	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,824.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,649.36													3,649.36
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	3	425.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.23													1,277.23
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	2	216.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.89													433.89
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
CS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,038.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,038.90													6,038.90
CS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,610.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,610.82													4,610.82
CS00	001	M001	046	PB07010	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	5,796.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,796.36													5,796.36
CS00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	8,473.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,473.50													8,473.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,723.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,723.55													2,723.55
CS00	001	R005	045	PE00903	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00													1,875.00
CS00	001	R005	088	PR00101	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	3,178.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178.05													3,178.05
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	897.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.78													897.78
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	787.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	787.06													787.06
CS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ROTULACION	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80													904.80
CS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE VINIL	MONTO	1	4,757.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,757.89													4,757.89
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00													18,328.00
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00													15,312.00
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00													18,328.00
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00													15,312.00
CS00	001	R003	044	PE20303	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	657.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72													657.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	767.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.99													767.99
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	1,634.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,634.68													1,634.68
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	587.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.98													587.98
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	634.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.78													634.78
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	4,371.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,371.73													4,371.73
CS00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	4,751.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,751.29													4,751.29
CS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	5,741.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,741.07													5,741.07
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,483.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,483.40													4,483.40
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.00													620.00
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	737.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	737.76													737.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,343.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,343.20													2,343.20
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,799.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,799.24													2,799.24
CS00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE TRITURADORA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20													4,663.20
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30													5,218.30
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	5,194.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,194.51													5,194.51
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,894.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,894.51													4,894.51
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,919.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.99													1,919.99
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,314.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,314.51													4,314.51
CS00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	25,522.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,522.56													25,522.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100070-0001	MESA DE CENTRO	Pieza	1	2,519.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,519.10													2,519.10
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	10,300.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,300.80													10,300.80
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	13,322.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,322.60													13,322.60
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
CS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00
CS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	1	7,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,999.00													7,999.00
CS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	3,569.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,569.30													3,569.30
CS00	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900096-0001	ASPIRADORA	Pieza	1	2,889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,889.00													2,889.00
CS00	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900349-0001	LIMPIADORA	Pieza	1	14,600.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,600.08													14,600.08
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	92.22	COMPRA MENOR	922.20											922.20		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	5.12	COMPRA MENOR	256.00											256.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	25.30	COMPRA MENOR	253.00											253.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	13.10	COMPRA MENOR	131.00											131.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	11.50	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	5.80	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
CS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00											12,000.00		
CS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	844.00											844.00		
CS01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00											2,608.00		
CS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	16,548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,548.00											16,548.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00											7,700.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,516.00											3,516.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTAS DE BARDAS POR CAMPAÑAS DE DIFUSION EN APOYO A LA ORGANIZACIÓN AL PATRON ELECTORAL	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	32,960.00	COMPRA MENOR	32,960.00											32,960.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	9	8,199.00	COMPRA MENOR	73,791.00											73,791.00		
CS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	10,999.00	COMPRA MENOR	10,999.00											10,999.00		
CS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	51.04	COMPRA MENOR	1,276.00												1,276.00	
CS01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	989.10	COMPRA MENOR	989.10												989.10	
CS01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA LOS MAC'S	MONTO	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00												295.00	
CS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
CS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00												3,700.00	
CS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA LOS MAC'S	MONTO	1	24,648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,648.00												24,648.00	
CS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA LOS MAC'S	MONTO	1	1,927.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.00												1,927.00	
CS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA LOS MAC'S	MONTO	1	3,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,130.00												3,130.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,958.00												4,958.00	
CS01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
CS01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
CS01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.00												475.00	
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,516.00												3,516.00	
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
CS01	001	R005	088	PE01201	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	3	7,140.00	COMPRA MENOR	21,420.00												21,420.00	
CS01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	13,139.10	COMPRA MENOR	13,139.10												13,139.10	
CS01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	3,059.00	COMPRA MENOR	3,059.00												3,059.00	
CS01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	5,439.00	COMPRA MENOR	5,439.00												5,439.00	
CS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5	400.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		adquisición de vales de combustible	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
CS01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14,089.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,089.80													14,089.80
CS01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,070.00													6,070.00
CS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	111.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.80													111.80
CS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	378.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.40													378.40
CS01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0033	LLANTA 185 65 R-14	Pieza	2	1,260.00	COMPRA MENOR	2,520.00													2,520.00
CS01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	13,577.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,577.00													13,577.00
CS01	001	M001	046	PB07010	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	289.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.60													289.60
CS01	001	R005	088	PE01201	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	5,327.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,327.00													5,327.00
CS01	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	5,535.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,535.73													5,535.73
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,695.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,695.68													4,695.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	8,644.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,644.32													8,644.32
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	8,644.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,644.32													8,644.32
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	4,695.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,695.68													4,695.68
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,644.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,644.32													8,644.32
CS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,695.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,695.68													4,695.68
CS01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO DE LA OBRA, PRIMERA ETAPA DE ADECUACION AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	67,927.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67,927.79													67,927.79
CS01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACION DEL AREA DE CUSTODIA PRIMERA ETAPA	MONTO	1	158,498.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158,498.21													158,498.21
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
CS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,516.00													3,516.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	21	2,275.00	COMPRA MENOR	47,775.00													47,775.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100092-0001	MOSTRADOR DE ATENCION	Pieza	1	22,446.00	COMPRA MENOR	22,446.00													22,446.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0007	LIBRERO DE 5 REPISAS	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0016	ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA	Pieza	3	2,564.00	COMPRA MENOR	7,692.00													7,692.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	4,949.00	COMPRA MENOR	9,898.00													9,898.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0018	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTO	Pieza	1	1,804.00	COMPRA MENOR	1,804.00													1,804.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	5	3,272.00	COMPRA MENOR	16,360.00													16,360.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0014	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 2 GAVETAS	Pieza	3	996.00	COMPRA MENOR	2,988.00													2,988.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	2	1,044.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	4	2,764.00	COMPRA MENOR	11,056.00													11,056.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	4,090.00	COMPRA MENOR	4,090.00													4,090.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	6,953.01	COMPRA MENOR	6,953.01													6,953.01
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	13,135.00	COMPRA MENOR	13,135.00													13,135.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0001	GABINETE PARA ARCHIVO	Pieza	1	3,578.99	COMPRA MENOR	3,578.99													3,578.99
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0001	GABINETE PARA ARCHIVO	Pieza	1	3,572.99	COMPRA MENOR	3,572.99													3,572.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	5,564.00	COMPRA MENOR	5,564.00													5,564.00	
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	15,698.00	COMPRA MENOR	15,698.00														15,698.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	12,026.00	COMPRA MENOR	12,026.00														12,026.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0001	GABINETE PARA ARCHIVO	Pieza	1	3,576.00	COMPRA MENOR	3,576.00														3,576.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	12,026.00	COMPRA MENOR	12,026.00														12,026.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	3,669.00	COMPRA MENOR	18,345.00														18,345.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	15	1,790.00	COMPRA MENOR	26,850.00														26,850.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	3,968.00	COMPRA MENOR	3,968.00														3,968.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	10	1,641.00	COMPRA MENOR	16,410.00														16,410.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	4,537.00	COMPRA MENOR	4,537.00														4,537.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	2,282.38	COMPRA MENOR	2,282.38														2,282.38
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	2,337.75	COMPRA MENOR	2,337.75														2,337.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0007	MODULO SUBDIRECTOR	Pieza	1	11,628.03	COMPRA MENOR	11,628.03													11,628.03	
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	15,435.99	COMPRA MENOR	15,435.99														15,435.99
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	1	4,370.00	COMPRA MENOR	4,370.00														4,370.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	3	8,680.00	COMPRA MENOR	26,040.00														26,040.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	3	2,309.00	COMPRA MENOR	6,927.00														6,927.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0001	GABINETE PARA ARCHIVO	Pieza	6	3,430.00	COMPRA MENOR	20,580.00														20,580.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	4,294.00	COMPRA MENOR	4,294.00														4,294.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	1	4,199.00	COMPRA MENOR	4,199.00														4,199.00
CS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100095-0001	PERCHERO	Pieza	2	299.00	COMPRA MENOR	598.00														598.00
CS01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	2,175.00	COMPRA MENOR	2,175.00														2,175.00
CS01	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	9,510.00	COMPRA MENOR	9,510.00														9,510.00
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00												280.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0074	FOCO 150 w	Pieza	10	177.00	COMPRA MENOR	1,770.00											1,770.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	15	85.00	COMPRA MENOR	1,275.00											1,275.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	22	16.00	COMPRA MENOR	352.00											352.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	1	1,208.59	COMPRA MENOR	1,208.59											1,208.59		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	12	93.00	COMPRA MENOR	1,116.00											1,116.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	60	15.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	5	11.02	COMPRA MENOR	55.10											55.10		
CS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	2	367.00	COMPRA MENOR	734.00											734.00		
CS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	9,425.00	COMPRA MENOR	9,425.00											9,425.00		
CS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,922.00	COMPRA MENOR	2,922.00											2,922.00		
CS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	427.00	COMPRA MENOR	427.00											427.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,943.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,943.52											1,943.52		
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00											6,400.00		
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,025.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,025.92											6,025.92		
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,103.00											4,103.00		
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.00											1,929.00		
CS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 14 BARDAS	MONTO	1	10,809.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,809.34											10,809.34		
CS02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	8,875.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,875.99											8,875.99		
CS02	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	2	1,116.49	COMPRA MENOR	2,232.97												2,232.97	
CS02	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	29	140.00	COMPRA MENOR	4,060.00												4,060.00	
CS02	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	10	348.00	COMPRA MENOR	3,480.00												3,480.00	
CS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
CS02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
CS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.00	COMPRA MENOR	4,069.00												4,069.00	
CS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.00	COMPRA MENOR	4,069.00												4,069.00	
CS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,605.00	COMPRA MENOR	3,605.00												3,605.00	
CS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,605.00	COMPRA MENOR	3,605.00												3,605.00	
CS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
CS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	7	1,399.99	COMPRA MENOR	9,799.95												9,799.95	
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	2,055.53	COMPRA MENOR	12,333.18												12,333.18	
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	7	1,929.88	COMPRA MENOR	13,509.16												13,509.16	
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	2,402.00	COMPRA MENOR	2,402.00												2,402.00	
CS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	650.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,029.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.12												1,029.12	
CS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FABRICACION DE PORTA CARTEL EN ACRILCO	MONTO	1	4,390.00	COMPRA MENOR	4,390.00												4,390.00	
CS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE PARED TABLAROCA	MONTO	1	6,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,850.00												6,850.00	
CS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA POR PICADO DE PISOS Y PAREDES	MONTO	1	16,111.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,111.64												16,111.64	
CS02	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE DIAGNOSTICO A IMPRESORA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
CS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	29,436.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,436.93												29,436.93	
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	4	3,073.86	COMPRA MENOR	12,295.44												12,295.44	
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	4,251.18	COMPRA MENOR	4,251.18												4,251.18	
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
CS02	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	27,212.44	COMPRA MENOR	27,212.44												27,212.44	
CS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60												69.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60												69.60
CS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40												104.40
CS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	1	136.39	COMPRA MENOR	136.39												136.39
CS02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	20.01	COMPRA MENOR	20.01												20.01
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	46.81	COMPRA MENOR	93.61												93.61
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	Pieza	5	9.95	COMPRA MENOR	49.76												49.76
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	Pieza	5	19.89	COMPRA MENOR	99.47												99.47
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	578.26	COMPRA MENOR	1,734.78												1,734.78
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56												76.56
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	119.51	COMPRA MENOR	119.51												119.51
CS02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	53.22	COMPRA MENOR	159.66												159.66
CS02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,151.08	COMPRA MENOR	1,151.08												1,151.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	925.22	COMPRA MENOR	925.22													925.22	
CS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,328.78	COMPRA MENOR	1,328.78														1,328.78
CS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,313.48	COMPRA MENOR	2,313.48														2,313.48
CS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,594.25	COMPRA MENOR	1,594.25														1,594.25
CS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,720.93	COMPRA MENOR	1,720.93														1,720.93
CS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	30	23.03	COMPRA MENOR	690.87														690.87
CS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	28	10.29	COMPRA MENOR	288.10														288.10
CS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	30	19.20	COMPRA MENOR	575.94														575.94
CS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	30	14.84	COMPRA MENOR	445.09														445.09
CS02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	100.48	COMPRA MENOR	100.48														100.48
CS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,733.00	COMPRA MENOR	6,733.00														6,733.00
CS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	4,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950.00														4,950.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	429.00	COMPRA MENOR	429.00													429.00	
CS02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	225.00	COMPRA MENOR	225.00														225.00
CS02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00														288.00
CS02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00
CS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67														1,348.67
CS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	45.74	COMPRA MENOR	45.74														45.74
CS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,829.00	COMPRA MENOR	5,829.00														5,829.00
CS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	430.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.34														430.34
CS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	0.32	COMPRA MENOR	0.32														0.32
CS02	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	173.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.75														173.75
CS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	2,161.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.79														2,161.79
CS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	12.39	COMPRA MENOR	12.39												12.39
CS02	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	32.25	COMPRA MENOR	32.25												32.25
CS02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,234.00	COMPRA MENOR	1,234.00												1,234.00
CS02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE ENVALES	MONTO	1	1,305.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.28												1,305.28
CS02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	838.00	COMPRA MENOR	838.00												838.00
CS02	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00
CS02	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	2,004.01	COMPRA MENOR	2,004.01												2,004.01
CS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	854.00	COMPRA MENOR	854.00												854.00
CS02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00												3,900.00
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	683.00	COMPRA MENOR	683.00												683.00
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,649.00	COMPRA MENOR	3,298.00												3,298.00
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	950.00	COMPRA MENOR	3,800.00												3,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	1,899.00	COMPRA MENOR	1,899.00													1,899.00
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,135.96	COMPRA MENOR	1,135.96													1,135.96
CS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	2	1,349.00	COMPRA MENOR	2,698.00													2,698.00
CS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	105.41	COMPRA MENOR	105.41													105.41
CS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3	105.41	COMPRA MENOR	316.23													316.23
CS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
CS02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,046.00	COMPRA MENOR	1,046.00													1,046.00
CS02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,189.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,189.55													3,189.55
CS02	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,817.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,817.98													1,817.98
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,025.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,025.92													6,025.92
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,025.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,025.92													6,025.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00
CS02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN 2009	MONTO	1	1,287.60	COMPRA MENOR	1,287.60													1,287.60
CS02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO DA17963	MONTO	1	2,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,352.00													2,352.00
CS02	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO DA17963	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
CS02	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DA17963	MONTO	1	1,053.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.38													1,053.38
CS02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DEL VEHICULO DODGE TIPO VAN PANEL	MONTO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596.00													3,596.00
CS02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DA17963	MONTO	1	1,573.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.22													1,573.22
CS02	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTTO DE VEHICULO DA17963	MONTO	1	1,079.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.60													1,079.60
CS02	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DA17963	MONTO	1	795.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795.40													795.40
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.00													1,929.00
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,103.00													4,103.00
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,103.00													4,103.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.00													1,929.00
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	4,316.00	COMPRA MENOR	4,316.00													4,316.00
CS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	2	3,500.00	COMPRA MENOR	7,000.00													7,000.00
CS02	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informaticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	24,165.92	COMPRA MENOR	48,331.84													48,331.84
CS02	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informaticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	17,328.40	COMPRA MENOR	17,328.40													17,328.40
CS02	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	9,132.63	COMPRA MENOR	9,132.63													9,132.63
CS02	001	R005	045	PB12004	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	5,168.69	COMPRA MENOR	10,337.38													10,337.38
CS02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	25,590.40	COMPRA MENOR	25,590.40													25,590.40
CS02	001	M001	046	PE40207	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0001	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAK)	Pieza	1	2,898.00	COMPRA MENOR	2,898.00													2,898.00
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00											336.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.15											10.15		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	9.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.08											118.08		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.96											105.96		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00											72.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	48	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.52											335.52		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	2160008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00											31.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.50											18.50		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	2	70.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.24											140.24		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	12	23.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.04											281.04		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.50											232.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50												31.50		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00												42.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.00												83.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	10.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.02												21.02		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50												91.50		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.99												35.99		
CS03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00		
CS03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00												264.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00												21.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	1	24.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.47											24.47		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	48	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.88											86.88		
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.65											8.65		
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	10,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00											10,800.00		
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84											375.84		
CS03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PRIMER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	5,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,339.00											5,339.00		
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PRIMER AVISO CIUDADANO Y TRASLADO SEMANAL OCTUBRE-14	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00											661.00		
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80		
CS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,026.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,026.20											14,026.20		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE SILENCIADOR Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SOLDADURA EN TOLVA DERECHA NISSAN 2007 PLACAS DC36309	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES ALA CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS DC36309	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,379.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,379.74										2,379.74		
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,415.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,415.27										3,415.27		
CS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 12 BARDAS EN OCOSINGO, ALTAMIRANO, OXCHUC Y LAS MARGARITAS	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00										10,810.00		
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00	
CS03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.00											1,134.00	
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	10,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00											10,800.00	
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMISION POR VALES	MONTO	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84											375.84	
CS03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	5,919.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,919.00											5,919.00	
CS03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMISION POR VALES	MONTO	1	262.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.74											262.74	
CS03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	257.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.26											257.26	
CS03	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	873.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.74											873.74	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	3	364.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094.40												1,094.40	
CS03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	3	46.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.56												139.56	
CS03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	3	39.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.84												117.84	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0033	LLANTA 185 65 R-14	Pieza	2	1,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,288.00												3,288.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0012	ROTULA INFERIOR	Pieza	2	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00												320.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0029	BOMBA DE GASOLINA	Pieza	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	49.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.99												49.99	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0027	BRAZO AUXILIAR	Pieza	1	199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.99												199.99	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0026	VARILLA DE DIRECCION	Pieza	2	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0028	BOMBA DE AGUA	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0034	COLLARIN DE CLUTCH	Pieza	1	865.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.10												865.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0031	BALERO TREN FIJO	Pieza	1	623.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.61												623.61	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0030	BALERO PILOTO	Pieza	1	1,109.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,109.97												1,109.97	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0032	DISCO DE CLUTCH	Pieza	1	2,713.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,713.12												2,713.12	
CS03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0033	PLATO DE CLUTCH	Pieza	1	2,884.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,884.15												2,884.15	
CS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
CS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
CS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE	MONTO	1	14,026.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,026.20												14,026.20	
CS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EN LA 03 JDE, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,026.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,026.20												14,026.20	
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE DOS LLANTAS A LA CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A LA CAMIONETA NISSAN DA18452	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE TERMINALES, BRAZO LOCO Y BOMBA DE AGUA, CAMIONETA NISSAN DA18452	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BRAZO PILMA A LA CAMIONETA FORD 2009 PLACAS DA18045	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	2,379.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,379.74												2,379.74	
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	3,415.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,415.27												3,415.27	
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 03 JDE, NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,415.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,415.27												3,415.27	
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 03 JDE, NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,379.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,379.74												2,379.74	
CS03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL EN MERIDA YUCATAN	MONTO	1	35,873.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,873.92												35,873.92	
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.40													390.40
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	30	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.50													88.50
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	30	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.50													88.50
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	40	30.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,234.00													1,234.00
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076.00													1,076.00
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	19	8.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.88													161.88
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.27													8.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	7.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00													147.00
CS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	31	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.45													91.45
CS03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	40	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.00													62.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.40													146.40
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.00													244.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	20	6.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60													123.60
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00													408.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	9	15.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.65													142.65
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	12.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.63													12.63
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.30													108.30
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	21	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.06													123.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0013	TARJETA DE ALMACEN S/IMP.	PAQUETE	10	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00													103.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	39	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.19													47.19
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	6	44.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.60													267.60
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	8	127.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,019.44													1,019.44
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	4	275.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.88													1,100.88
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	4.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00													46.00
CS03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.89													13.89
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	10	13.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.50													138.50
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	12	50.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.20													610.20
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	49	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.37													153.37
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.91													2.91
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.00													940.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.70													121.70
CS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
CS03	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	20	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,580.00													29,580.00
CS03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	15.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.28													15.28
CS03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,470.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,470.26													15,470.26
CS03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00													267.00
CS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
CS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68													4,069.68
CS03	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
CS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	1,606.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,606.10													1,606.10
CS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	36.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.46													36.46
CS03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS AREAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE Y COPIAS EXCEDENTES DEL MES	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
CS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,026.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,026.20													14,026.20
CS03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LA SALA DE SESIONES, AREA DE CUSTODIOS Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00													15,000.00
CS03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA SALA DE SESIONES, AREA DE CUSTODIOS Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	8,873.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,873.97													8,873.97
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE AFINACION A LAS CAMIONETAS CON PLACAS DC36309, DB26737 DA18045 Y	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO BOMBA DE FRENS Y SOPORTE DE CAJA A LA CAMIONETA DC36309	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
CS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE KIT DE RESORTES DE BALATAS TRACERAS CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS CV88156 (MANO DE	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,379.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,379.74													2,379.74
CS03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,415.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,415.27													3,415.27
CS03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
CS03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900016-0001	ATRIL	Pieza	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
CS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	9,661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,661.00											9,661.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
CS04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	29	499.00	COMPRA MENOR	14,471.00											14,471.00		
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LA UNIDAD NISSAN MOD 2007	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
CS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS EN LA DIFUSION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,850.00	COMPRA MENOR	5,700.00											5,700.00		
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,315.95	COMPRA MENOR	1,315.95												1,315.95	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	44.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.75												224.75	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	16.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.52												67.52	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	60.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.00												603.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00												88.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	23.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.08												93.08	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	22	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.80												239.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00												282.00	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	9.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40												95.40	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	32.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.50												328.50	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	3	37.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.06												111.06	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	2	37.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.54												74.54	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	9	78.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.73												710.73	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	5	7.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.35												38.35	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	30	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00												264.00	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	14	61.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.62												858.62	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,088.00												3,088.00	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0115	CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C.AZUL	Pieza	4	59.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.56												238.56	
CS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	27.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.90												274.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	8	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.88												212.88	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	200	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00												164.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.00												326.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	2	60.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.18												121.18	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	10	44.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.50												449.50	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	10	33.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.40												330.40	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.80												50.80	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	1.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00												164.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	5.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.50												283.50	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	34.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.91												34.91	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	427.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.66												427.66	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.57												7.57	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	4.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.88												9.88	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D	Pieza	10	77.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.40												779.40	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	BOLSA	2	34.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.92												68.92	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	28.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.52												86.52	
CS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,315.95	COMPRA MENOR	1,315.95												1,315.95	
CS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	535.51	COMPRA MENOR	535.51												535.51	
CS04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	10	140.00	COMPRA MENOR	1,400.00												1,400.00	
CS04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	10	104.40	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00												1,050.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,150.00	COMPRA MENOR	3,150.00												3,150.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	9	18.00	COMPRA MENOR	162.00												162.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0037	INTERRUPTOR SENCILLO	Pieza	10	16.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	BOLSA	10	6.99	COMPRA MENOR	69.90												69.90	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	20	8.80	COMPRA MENOR	176.00												176.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	6	85.00	COMPRA MENOR	510.00												510.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	3	15.03	COMPRA MENOR	45.09												45.09	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	3	114.00	COMPRA MENOR	342.00												342.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	57.00	COMPRA MENOR	57.00												57.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00												18.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	9	19.00	COMPRA MENOR	171.00												171.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	4	43.00	COMPRA MENOR	172.00												172.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0002	PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES	Pieza	1	92.01	COMPRA MENOR	92.01												92.01	
CS04	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	94.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.50												188.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	9	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.00												603.00	
CS04	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00												32.00	
CS04	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	15	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
CS04	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0016	TUBO CONDUIT DE 2	Pieza	10	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
CS04	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0043	CANCEL DE ALUMINIO	Pieza	2	4,945.33	COMPRA MENOR	9,890.66												9,890.66	
CS04	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	6	154.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.63												927.63	
CS04	001	R003	044	PE20304	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	469.79	COMPRA MENOR	469.79												469.79	
CS04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	3	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,499.99												4,499.99	
CS04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	3	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00												1,260.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00												2,200.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0011	CATRE - GASTO	Pieza	2	821.00	COMPRA MENOR	1,642.00												1,642.00	
CS04	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	1	1,468.00	COMPRA MENOR	1,468.00												1,468.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE JUNTA Y MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,957.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.94												1,957.94	
CS04	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE JUNTA Y MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	245.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.83												245.83	
CS04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,806.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,806.84												2,806.84	
CS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		BASTIDORES PARA LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,218.00	COMPRA MENOR	1,218.00												1,218.00	
CS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00												5,336.00	
CS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INST.EN ADECUACIONES AL AREA DE GUARDIA Y CUSTODIA Y BODEGA ELECT.	MONTO	1	44,753.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,753.40												44,753.40	
CS04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REMODELACION A PROSENO DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTTO CORRECTIVO MODELO 2003, PLACAS DA83318	MONTO	1	8,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,654.00												8,654.00	
CS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA A EDIFICIO JUNTA MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,096.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,096.37												5,096.37	
CS04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL 32 MOVIL	MONTO	1	29,779.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,779.32												29,779.32	
CS04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CD MEXICO, CURSOS SIGA DEL VS Y ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	7,766.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,766.98												7,766.98	
CS04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AEREOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	1,329.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,329.99												1,329.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AEREOS TRASLADO A MERIDA YUCATAN; REUNION REGIONAL	MONTO	1	36,210.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,210.69												36,210.69	
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	4	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.04													196.04
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	PAQUETE	120	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	18	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92													187.92
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	8	90.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.96													725.96
CS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	4	207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.00													828.00
CS04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	25.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.79													301.79
CS04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	PAQUETE	10	26.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.52													265.52
CS04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5	26.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.70													132.70
CS04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
CS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	138	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.72													1,440.72
CS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	1	26.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.58													26.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0039	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020122	Pieza	4	114.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.58													456.58
CS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	2	3,761.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,522.87													7,522.87
CS04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,145.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,291.65													6,291.65
CS04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	3,762.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,762.32													3,762.32
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	60	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	737.76													737.76
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84													114.84
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	2	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.84													143.84
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0008	CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL)	Pieza	7	10.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.03													75.03
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	24	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.36													633.36
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00													165.00
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	7	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.86													125.86
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	60	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80													1,948.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	3	19.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.24													57.24
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	39.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.80													156.80
CS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	9	224.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,019.19													2,019.19
CS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	14	118.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,657.04													1,657.04
CS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	CAJA	27	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,471.38													1,471.38
CS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA EN BOTELLA DE 600 ML	MONTO	1	197.20	COMPRA MENOR	197.20													197.20
CS04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA	METRO	6.14208	727.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.97													4,466.97
CS04	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	BLOC	11	727.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
CS04	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	18	269.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,856.06													4,856.06
CS04	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	36	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.92													899.92
CS04	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.00													1,970.00
CS04	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,494.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,494.60												4,494.60
CS04	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.00												3,195.00
CS04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,583.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,583.36												3,583.36
CS04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,853.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,853.00												9,853.00
CS04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00												155.00
CS04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
CS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,750.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.81												3,750.81
CS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	962.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.49												962.49
CS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,535.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,535.20												9,535.20
CS04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.00												2,201.00
CS04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00
CS04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL JUNTA	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ACEITE DE ALTO KILOMETRAJE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,920.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.12													1,920.12
CS04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,850.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.42													2,850.42
CS04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,586.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,586.96													4,586.96
CS04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	283.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.01													283.01
CS04	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
CS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00													588.00
CS04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,443.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,443.04													7,443.04
CS04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	28.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.11													28.11
CS04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	11.975156	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,472.80													3,472.80
CS04	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18.056444	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,304.00													2,304.00
CS04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	2	408.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.08													817.08
CS04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	1	2,253.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,253.88													2,253.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	1,245.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,491.68												2,491.68
CS04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	15	117.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,769.06												1,769.06
CS04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	8	105.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.27												843.27
CS04	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	4	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
CS04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	642.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.69												642.69
CS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA A OFICINAS DE JUNTA Y MODULO FIJO	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00												5,336.00
CS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00												5,336.00
CS04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA A OFICINAS DE JUNTA Y MODULO FIJO	MONTO	1	26,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,680.00												26,680.00
CS04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00												5,336.00
CS04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO A EQUIPO DE UN MINISPLIT	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADO. DE LLANTAS Y MONTAJE	MONTO	1	4,909.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,909.49												4,909.49
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DIAGNOSTICO A UNIDADES MODELO 2004 Y 2005	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTTO. CORRECTIVO A FORD 4X4 ASIGNADA A SERV.GENERALES	MONTO	1	7,319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,319.00													7,319.00
CS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA A OFICINAS DE JUNTA DISTRITAL MES NOV2014	MONTO	1	5,096.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,096.37													5,096.37
CS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,096.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,096.37													5,096.37
CS04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA A OFICINAS DEL MAC 070422	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00													19,720.00
CS04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00													4,930.00
CS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	14	2,142.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00													30,000.00
CS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00													5,400.00
CS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0030	UNIDAD DE CONEXION	Pieza	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0002	PAPEL BOND .61 X 100 mts.	ROLLO	10	87.06	COMPRA MENOR	870.59											870.59		
CS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	60	20.50	COMPRA MENOR	1,230.00											1,230.00		
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	494.00	COMPRA MENOR	494.00											494.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
CS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,520.00	COMPRA MENOR	2,520.00											2,520.00		
CS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
CS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,716.01	COMPRA MENOR	2,716.01											2,716.01		
CS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
CS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	526.00	COMPRA MENOR	526.00											526.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00											1,399.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00											1,499.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00											899.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	1,299.00	COMPRA MENOR	7,794.00											7,794.00		
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0090	BANCA DE MADERA - GASTO	Pieza	2	1,876.63	COMPRA MENOR	3,753.26											3,753.26		
CS05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,502.24	COMPRA MENOR	4,502.24											4,502.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA VIGILANCIA	MONTO	1	4,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,515.00											4,515.00		
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	4,274.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,274.47											4,274.47		
CS05	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	597.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.53											597.53		
CS05	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA VIGILANCIA	MONTO	1	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.00											357.00		
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74											4,699.74		
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92											2,333.92		
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	MONTO	1	400.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.26											400.26		
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74											4,699.74		
CS05	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	MONTO	1	307.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.32											307.32		
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FIJO	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74											4,699.74		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FIJO	MONTO	1	1,740.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.26											1,740.26		
CS05	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	MONTO	1	1,626.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.34											1,626.34		
CS05	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FIJO	MONTO	1	593.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	593.66											593.66		
CS05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,616.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,616.99											7,616.99		
CS05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	COMPRA MENOR	5,800.00											5,800.00		
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.52	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.82	COMPRA MENOR	82.36												82.36	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.68	COMPRA MENOR	116.81												116.81	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	24	17.02	COMPRA MENOR	408.41												408.41	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	24.91	COMPRA MENOR	124.53												124.53	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	9.66	COMPRA MENOR	48.31												48.31	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	12	20.93	COMPRA MENOR	251.12												251.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.95	COMPRA MENOR	35.36												35.36	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.27	COMPRA MENOR	27.28												27.28	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.49	COMPRA MENOR	29.93												29.93	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	15.99	COMPRA MENOR	159.85												159.85	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.01	COMPRA MENOR	72.11												72.11	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	452.62	COMPRA MENOR	1,357.86												1,357.86	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	22.75	COMPRA MENOR	568.69												568.69	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	31.81	COMPRA MENOR	318.07												318.07	
CS05	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	4	4,945.33	COMPRA MENOR	19,781.32												19,781.32	
CS05	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	310.00	COMPRA MENOR	620.00												620.00	
CS05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,709.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.00												4,709.00	
CS05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00												86.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00												3,575.00	
CS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	762.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.00												762.00	
CS05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	27	1,814.04	COMPRA MENOR	48,979.00												48,979.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,940.40	COMPRA MENOR	1,940.40												1,940.40	
CS05	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	3,850.00	COMPRA MENOR	3,850.00												3,850.00	
CS05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA No.10341	MONTO	1	2,747.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,747.74												2,747.74	
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA M.O DE JDE DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 367	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00												4,872.00	
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JDE DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 367	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00												7,888.00	
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE MACS DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 365	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00												7,888.00	
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA M.O DE JDE DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 365	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00												4,872.00	
CS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM PLACAS DC-53757	MONTO	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00												4,118.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA M. O DE JDE, DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 363	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92												2,333.92	
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE, DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 363	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74												4,699.74	
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS DE CHAMULA, DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 366	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74												4,699.74	
CS05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA M. O DE JDE, DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 366	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92												2,333.92	
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS DE FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 364	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74												4,699.74	
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA M. O DE MACS, DEL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA No. 364	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92												2,333.92	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	4	2,014.10	COMPRA MENOR	8,056.40												8,056.40	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	3,406.48	COMPRA MENOR	3,406.48												3,406.48	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0033	MODULO OPERATIVO PARA 4 USUARIOS	Pieza	12	3,398.64	COMPRA MENOR	40,783.65												40,783.65	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	1,664.04	COMPRA MENOR	1,664.04												1,664.04	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	4	6,161.46	COMPRA MENOR	24,645.82												24,645.82	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	4,950.95	COMPRA MENOR	4,950.95												4,950.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	4,998.00	COMPRA MENOR	4,998.00												4,998.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	5,487.22	COMPRA MENOR	5,487.22												5,487.22	
CS05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	15,999.00	COMPRA MENOR	15,999.00												15,999.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	7,870.00	COMPRA MENOR	7,870.00												7,870.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0006	MICROFONO	Pieza	6	2,630.00	COMPRA MENOR	15,780.00												15,780.00	
CS05	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	10,590.00	COMPRA MENOR	10,590.00												10,590.00	
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	24	23.47	COMPRA MENOR	563.20													563.20
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	17.99	COMPRA MENOR	647.70													647.70
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	6.29	COMPRA MENOR	150.89													150.89
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64													62.64
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25	6.52	COMPRA MENOR	162.98													162.98
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	46.86	COMPRA MENOR	2,342.80													2,342.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	138.31	COMPRA MENOR	691.53													691.53
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	49.88	COMPRA MENOR	2,494.00													2,494.00
CS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	74.01	COMPRA MENOR	1,480.16													1,480.16
CS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	41	56.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.35													2,333.35
CS05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,049.26	COMPRA MENOR	2,098.52													2,098.52
CS05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	177.27	COMPRA MENOR	177.27													177.27
CS05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	316.19	COMPRA MENOR	316.19													316.19
CS05	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	1,519.94	COMPRA MENOR	1,519.94													1,519.94
CS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	4,138.98	COMPRA MENOR	4,138.98													4,138.98
CS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	60	20.50	COMPRA MENOR	1,230.00													1,230.00
CS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	123.50	COMPRA MENOR	617.50													617.50
CS05	001	R005	045	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	1,209.64	COMPRA MENOR	1,209.64													1,209.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	R005	045	PB12002	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	4,760.00	COMPRA MENOR	4,760.00													4,760.00
CS05	001	R005	045	PR10506	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	3,921.00	COMPRA MENOR	3,921.00													3,921.00
CS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	9500	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00													9,500.00
CS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	1,055.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,055.06													1,055.06
CS05	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	3,166.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,166.34													3,166.34
CS05	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	206.02	COMPRA MENOR	206.02													206.02
CS05	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	55.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.80													55.80
CS05	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	638.99	COMPRA MENOR	638.99													638.99
CS05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	3,056.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,056.52													3,056.52
CS05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00													1,500.00
CS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
CS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34													2,702.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS05	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	635.00	COMPRA MENOR	635.00														635.00
CS05	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	2,049.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,049.50														2,049.50
CS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	564.92	COMPRA MENOR	564.92														564.92
CS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	234.00	COMPRA MENOR	234.00														234.00
CS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00														90.00
CS05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00														96.00
CS05	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00														300.00
CS05	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	23	300.52	COMPRA MENOR	6,912.00														6,912.00
CS05	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	20.16	COMPRA MENOR	20.16														20.16
CS05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00														2,080.00
CS05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	1,855.00	COMPRA MENOR	7,420.00														7,420.00
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0085	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO	Pieza	4	1,725.00	COMPRA MENOR	6,900.00														6,900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0090	BANCA DE MADERA - GASTO	Pieza	7	1,901.98	COMPRA MENOR	13,313.89													13,313.89
CS05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRIKA USB	Pieza	1	155.03	COMPRA MENOR	155.03													155.03
CS05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,359.17	COMPRA MENOR	2,718.34													2,718.34
CS05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	590.00	COMPRA MENOR	590.00													590.00
CS05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DEL SERV DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DIC 14	MONTO	1	2,779.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,779.13													2,779.13
CS05	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE MOB FOTOCOPIADO	MONTO	1	8,841.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,841.66													8,841.66
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE JDE DIC 14	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
CS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIG DE EDIFICIO JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MACS DIC 14	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
CS05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MACS DIC 14	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
CS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA No. 144 POR EL SERVICIO DE RECOGER UNIDAD Y ARREGLAR LA BOMBA DE CUCH DEL	MONTO	1	2,818.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,818.80													2,818.80
CS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DODGE RAM	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74													4,699.74
CS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE MES DE DIC 14	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92													2,333.92
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS DIC 14	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74													4,699.74
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MACS FIJO DIC 14	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92													2,333.92
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA DE MACS AD DIC 14	MONTO	1	2,333.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.92													2,333.92
CS05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA DE MACS ADC DIC 14	MONTO	1	4,699.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.74													4,699.74
CS05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	2	6,751.23	COMPRA MENOR	13,502.45													13,502.45
CS06	001	R005	088	PR00101	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	24	92.80	COMPRA MENOR	2,227.20											2,227.20		
CS06	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	138.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.66											138.66		
CS06	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	2	138.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.34											277.34		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	2	25.00		50.00											50.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	2	35.00		70.00											70.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	1	34.48		34.48											34.48		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1	84.00		84.00											84.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	2	73.00		146.00											146.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	1	78.00		78.00											78.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	2	25.50		51.00											51.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	2	60.50		121.00											121.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVECENTE C/12	CAJA	2	29.50		59.00											59.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	1	56.52		56.52											56.52		
CS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	11,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,100.00											11,100.00		
CS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VERIFIC DE CIUDADANOS PARA CONSULTA POPULAR DEL PRD	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
CS06	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	2710006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	57	212.28	COMPRA MENOR	12,099.96											12,099.96		
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y	MONTO	1	11,565.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,565.20											11,565.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y PAGO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA EN BOMBA DE AGUA Y REPARACION FUGA DE BAÑO EN MAC	MONTO	1	11,565.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,565.20											11,565.20		
CS06	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO LIMPIEZA, PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO DE ATENCION CIUDADNA OCTUBRE 14	MONTO	1	5,057.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.60											5,057.60		
CS06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA PROMOCION DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00											4,930.00		
CS06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR AL V FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS06	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVION VOCAL SECRETARIO Y ENLACE ADMVO A LA CD DE MEXICO, DIAS 20 AL 31	MONTO	1	3,239.99	COMPRA MENOR	3,239.99											3,239.99		
CS06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		MICA TERMICA TC	CAJA	2	54.16	COMPRA MENOR	108.32												108.32	
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	667.42	COMPRA MENOR	667.42												667.42	
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	556.86	COMPRA MENOR	556.86												556.86	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	500	0.99	COMPRA MENOR	495.00											495.00		
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	25	7.51	COMPRA MENOR	187.75											187.75		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	50	2.07	COMPRA MENOR	103.50												103.50	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	50	2.07	COMPRA MENOR	103.50												103.50	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0069	PEGAMENTO SUPER 77	Pieza	6	10.20	COMPRA MENOR	61.20												61.20	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	6	10.20	COMPRA MENOR	61.20												61.20	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	4	14.46	COMPRA MENOR	57.84												57.84	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	6	8.51	COMPRA MENOR	51.06												51.06	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	6	14.46	COMPRA MENOR	86.76												86.76	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	1	14.26	COMPRA MENOR	14.26												14.26	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	20	9.46	COMPRA MENOR	189.20												189.20	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	30	10.80	COMPRA MENOR	324.00												324.00	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	36	2.60	COMPRA MENOR	93.60												93.60	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	36	2.30	COMPRA MENOR	82.80												82.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	25	21.26	COMPRA MENOR	531.50												531.50	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0079	CARTULINA OPALINA T/O	PAQUETE	200	1.14	COMPRA MENOR	228.00												228.00	
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	50	2.05	COMPRA MENOR	102.50												102.50	
CS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,603.12	COMPRA MENOR	1,603.12												1,603.12	
CS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,603.12	COMPRA MENOR	1,603.12												1,603.12	
CS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,603.12	COMPRA MENOR	1,603.12												1,603.12	
CS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,621.68	COMPRA MENOR	1,621.68												1,621.68	
CS06	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,215.78	COMPRA MENOR	1,215.78												1,215.78	
CS06	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,857.62	COMPRA MENOR	1,857.62												1,857.62	
CS06	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	8	73.50	COMPRA MENOR	587.98												587.98	
CS06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,453.50	COMPRA MENOR	2,907.00												2,907.00	
CS06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,400.00												11,400.00	
CS06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
CS06	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	213.44	COMPRA MENOR	853.76												853.76	
CS06	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	9	201.84	COMPRA MENOR	1,816.56												1,816.56	
CS06	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	201.84	COMPRA MENOR	2,422.08												2,422.08	
CS06	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	213.44	COMPRA MENOR	640.32												640.32	
CS06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	35.50	COMPRA MENOR	35.50												35.50	
CS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	20	1,687.80	COMPRA MENOR	33,756.00												33,756.00	
CS06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	1	2,180.80	COMPRA MENOR	2,180.80												2,180.80	
CS06	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA PARA TOMA DE FOTOGRAFIA	MONTO	1	19,781.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,781.34												19,781.34	
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE LA JUNTA	MONTO	1	6,693.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,693.20												6,693.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00												4,872.00	
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00												4,872.00	
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,693.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,693.20												6,693.20	
CS06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SANITARIOS Y LAVABOS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	2,627.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.40												2,627.40	
CS06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REMODELACION DE EMBLEMA	MONTO	1	4,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,300.00												4,300.00	
CS06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLONES DE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20												1,009.20	
CS06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MONTAJE DE CONMUTADOR	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60												2,331.60	
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00												2,726.00	
CS06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00												4,930.00	
CS06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTACION IDA Y VUELTA DE VOCALES A LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	7,476.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,476.98												7,476.98	
CS06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTACION IDA Y VUELTA DE VOCALES A LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	35,023.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,023.02												35,023.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTACION IDA Y VUELTA DE VOCALES A LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	2,044.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,044.25													2,044.25	
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	48	29.11	COMPRA MENOR	1,397.28														1,397.28
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	16	89.08	COMPRA MENOR	1,425.22														1,425.22
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0155	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES JUMBO	Pieza	30	8.73	COMPRA MENOR	261.90														261.90
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	42.40	COMPRA MENOR	84.80														84.80
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0083	PAPEL OPALINA T/O	PAQUETE	2	54.52	COMPRA MENOR	109.04														109.04
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	48	3.47	COMPRA MENOR	166.56														166.56
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	24	3.47	COMPRA MENOR	83.28														83.28
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	36	1.71	COMPRA MENOR	61.56														61.56
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	17	9.17	COMPRA MENOR	155.89														155.89
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0055	PLUMIN ROLLER 0.5	Pieza	8	6.80	COMPRA MENOR	54.40														54.40
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	35.62	COMPRA MENOR	35.62														35.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0029	ARILLO METALICO 9/16"	CAJA	1	49.80	COMPRA MENOR	49.80													49.80	
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4	CAJA	1	88.70	COMPRA MENOR	88.70														88.70
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	8	28.24	COMPRA MENOR	225.92														225.92
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	8	11.92	COMPRA MENOR	95.36														95.36
CS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0143	RESPUESTO PARA SELLO	Pieza	12	5.98	COMPRA MENOR	71.76														71.76
CS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	60	8.33	COMPRA MENOR	499.98														499.98
CS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	5	94.26	COMPRA MENOR	471.32														471.32
CS06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	111.00	COMPRA MENOR	111.00														111.00
CS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	94.39	COMPRA MENOR	188.78														188.78
CS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	186.36	COMPRA MENOR	559.08														559.08
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	20	20.85	COMPRA MENOR	417.00														417.00
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0128	PLUMIN PUNTO METALICO ROLLER GRIP TINTA AZUL 0.7	Pieza	24	3.24	COMPRA MENOR	77.64														77.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	10	9.64	COMPRA MENOR	96.38													96.38
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	500	0.72	COMPRA MENOR	360.00													360.00
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	20	3.81	COMPRA MENOR	76.20													76.20
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	10	2.32	COMPRA MENOR	23.20													23.20
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE	Pieza	10	27.15	COMPRA MENOR	271.50													271.50
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	500	0.84	COMPRA MENOR	420.00													420.00
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0055	PLUMIN ROLLER 0.5	Pieza	60	3.34	COMPRA MENOR	200.40													200.40
CS06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	0.77	COMPRA MENOR	0.77													0.77
CS06	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	33.33	COMPRA MENOR	33.33													33.33
CS06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	2	475.00	COMPRA MENOR	950.00													950.00
CS06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	15	3.33	COMPRA MENOR	50.00													50.00
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.38	COMPRA MENOR	22.14													22.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	58.40	COMPRA MENOR	58.40													58.40
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	6	32.10	COMPRA MENOR	192.60													192.60
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	21.12	COMPRA MENOR	63.36													63.36
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	60.87	COMPRA MENOR	121.74													121.74
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	6	5.81	COMPRA MENOR	34.86													34.86
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	122.20	COMPRA MENOR	122.20													122.20
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	72.41	COMPRA MENOR	72.41													72.41
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.34	COMPRA MENOR	53.40													53.40
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	15	3.28	COMPRA MENOR	49.20													49.20
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	158	7.21	COMPRA MENOR	1,139.18													1,139.18
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	1.12	COMPRA MENOR	2.24													2.24
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	0.83	COMPRA MENOR	0.83													0.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	63	1.76	COMPRA MENOR	110.88													110.88
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	4	116.06	COMPRA MENOR	464.24													464.24
CS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.99	COMPRA MENOR	979.80													979.80
CS06	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00													46.00
CS06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	2.79	COMPRA MENOR	2.79													2.79
CS06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,325.99	COMPRA MENOR	1,325.99													1,325.99
CS06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	10	6.11	COMPRA MENOR	61.14													61.14
CS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	60	9.31	COMPRA MENOR	558.88													558.88
CS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	18	20.88	COMPRA MENOR	375.84													375.84
CS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	18	22.04	COMPRA MENOR	396.72													396.72
CS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	12	26.68	COMPRA MENOR	320.16													320.16
CS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0003	REPUESTO GEL PARA MINGITORIO	Pieza	18	4.64	COMPRA MENOR	83.56													83.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	18	11.02	COMPRA MENOR	198.36													198.36
CS06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	20	45.17	COMPRA MENOR	903.48													903.48
CS06	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
CS06	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE CEVEM	MONTO	1	598.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.98													598.98
CS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	3	648.00	COMPRA MENOR	1,944.00													1,944.00
CS06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0082	MOTOR DE AVANCE DE PAPEL PARA IMPRESORA	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
CS06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FAC. 10636 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	3,564.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,564.45													3,564.45
CS06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FAC. 10870 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	1,769.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,769.68													1,769.68
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE JUNTA DISTRITAL 06	MONTO	1	6,693.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,693.20													6,693.20
CS06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA Y MODULO MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
CS06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA Y MODULO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,693.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,693.20													6,693.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS06	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADAPTACION DE BODEGA PARA MATERIAL Y DOCUMENTACION ELECTORAL	MONTO	1	119,296.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119,296.72													119,296.72
CS06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR INSTALACION DE MINISPLIT	MONTO	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40													2,308.40
CS06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y HECHURA DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60													2,331.60
CS06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO DEL MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00													2,726.00
CS06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FAC.01396 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00													4,930.00
CS06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	11,896.96	COMPRA MENOR	11,896.96													11,896.96
CS06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	10,300.00	COMPRA MENOR	10,300.00													10,300.00
CS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	5	2,448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,240.00													12,240.00
CS07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA	MONTO	1	0.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00													0.00
CS07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00													19,024.00
CS07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.00											1,127.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00											8,000.00		
CS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00		
CS07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	3,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375.00											3,375.00		
CS07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00											1,725.00		
CS07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		
CS07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		
CS07	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.02											3,780.02		
CS07	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,936.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,936.84											1,936.84		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	846.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.20											846.20		
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
CS07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00											104.00	
CS07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00											104.00	
CS07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68											4,069.68	
CS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00	
CS07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,686.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,686.00											5,686.00	
CS07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00											1,265.00	
CS07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00											1,265.00	
CS07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00											1,265.00	
CS07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00	
CS07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00	
CS07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00	
CS07	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
CS07	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
CS07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CS07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CS07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
CS07	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	13	1,738.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,601.67												22,601.67	
CS07	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0018	MICRFONO AURICULAR - GASTO	Pieza	10	1,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,950.00												15,950.00	
CS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0007	MECAHILO DE 2 CABOS	Pieza	1	3,337.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,337.95												3,337.95	
CS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	864.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.64												1,728.64	
CS07	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
CS07	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
CS07	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	80	206.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,483.60												16,483.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	14187	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,187.00													14,187.00
CS07	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	8	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
CS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	70	1,635.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114,492.00													114,492.00
CS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	4	1,578.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,315.00													6,315.00
CS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0045	BLOQUE DE GUIA (SURTIDOR) DE CINTA (S)	Pieza	2	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
CS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	5	2,448.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,244.00													12,244.00
CS07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,742.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,742.43													1,742.43
CS07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BODEGA	MONTO	1	65,463.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65,463.47													65,463.47
CS07	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
CS07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	10,517.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,517.24													10,517.24
CS07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA	MONTO	1	30,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,500.00													30,500.00
CS07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	45,877.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45,877.00													45,877.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS07	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	7	7,710.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,973.15													53,973.15
CS07	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	8	3,140.62	COMPRA MENOR	25,124.95													25,124.95
CS07	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	6,368.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,368.40													6,368.40
CS07	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0038	MESA DE COMEDOR PARA EXTERIORES	Pieza	1	10,298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,298.00													10,298.00
CS07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	27,747.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,747.20													27,747.20
CS07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	9,083.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,167.92													18,167.92
CS07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	18,528.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,057.36													37,057.36
CS07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	9,083.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,083.96													9,083.96
CS07	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	22,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,910.00													22,910.00
CS07	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	2	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00													8,400.00
CS08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00												1,276.00	
CS08	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00												7,200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00											9,425.00		
CS08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00											819.00		
CS08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,419.00											1,419.00		
CS08	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0008	CONVERTIDOR TIPO F	Pieza	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
CS08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE OCTUBRE	MONTO	1	9,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,199.99											9,199.99		
CS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,131.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,131.89											2,131.89		
CS08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DEBOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,326.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.99											7,326.99		
CS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	200.00	COMPRA MENOR	1,400.00												1,400.00	
CS08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,175.00	COMPRA MENOR	2,175.00												2,175.00	
CS08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	15	31.99	COMPRA MENOR	479.85												479.85	
CS08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	42	7.86	COMPRA MENOR	330.00												330.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS08	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	13	149.92	COMPRA MENOR	1,949.00												1,949.00	
CS08	001	R008	001	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	1	4,777.00	COMPRA MENOR	4,777.00												4,777.00	
CS08	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	3	533.33	COMPRA MENOR	1,600.00												1,600.00	
CS08	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	2	1,134.00	COMPRA MENOR	2,268.00												2,268.00	
CS08	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00												7,200.00	
CS08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9,585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,585.00												9,585.00	
CS08	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.00												2,837.00	
CS08	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	21	219.43	COMPRA MENOR	4,608.00												4,608.00	
CS08	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	23	1,997.22	COMPRA MENOR	45,936.00												45,936.00	
CS08	001	R008	001	PB00000		31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS NACIONALES	MONTO	1	1,596.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596.62												1,596.62	
CS08	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
CS08	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
CS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUV DB57285	MONTO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00												1,008.00	
CS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR	MONTO	1	1,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408.00												1,408.00	
CS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	MONTO	1	1,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.00												1,216.00	
CS08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
CS08	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR COMISION A MERIDA	MONTO	1	24,359.97	COMPRA MENOR	24,359.97												24,359.97	
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0008	MODULO SEMI-EJECUTIVO	Pieza	2	4,700.00	COMPRA MENOR	9,400.00												9,400.00	
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	5	5,798.84	COMPRA MENOR	28,994.20												28,994.20	
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	3	4,829.54	COMPRA MENOR	14,488.62												14,488.62	
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	3	3,500.00	COMPRA MENOR	10,500.00												10,500.00	
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	32,716.64	COMPRA MENOR	32,716.64												32,716.64	
CS08	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	16,762.00	COMPRA MENOR	16,762.00												16,762.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	4	48.70	COMPRA MENOR	194.80													194.80
CS08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	56	15.00	COMPRA MENOR	840.00													840.00
CS08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	1	81.83	COMPRA MENOR	81.83													81.83
CS08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	67.76	COMPRA MENOR	135.52													135.52
CS08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	93.55	COMPRA MENOR	280.65													280.65
CS08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	5	41.60	COMPRA MENOR	208.00													208.00
CS08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	6	40.01	COMPRA MENOR	240.03													240.03
CS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUET E	33	106.43	COMPRA MENOR	3,512.19													3,512.19
CS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.80	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
CS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.23	COMPRA MENOR	26.80													26.80
CS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	8	45.83	COMPRA MENOR	366.67													366.67
CS08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	3	600.00	COMPRA MENOR	1,800.00													1,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
CS08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,286.60	COMPRA MENOR	1,286.60														1,286.60	
CS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,366.67	COMPRA MENOR	1,366.67															1,366.67
CS08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	70	11.43	COMPRA MENOR	800.05															800.05
CS08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	70	10.71	COMPRA MENOR	749.70															749.70
CS08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	20	175.00	COMPRA MENOR	3,500.00															3,500.00
CS08	001	R008	001	PB00000	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	1	6,090.00	COMPRA MENOR	6,090.00															6,090.00
CS08	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	8	65.38	COMPRA MENOR	523.00															523.00
CS08	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	170.00	COMPRA MENOR	680.00															680.00
CS08	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.00															128.00
CS08	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	3	459.00	COMPRA MENOR	1,377.00															1,377.00
CS08	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0018	POSTE ESTRUCTURAL	Pieza	1	9,860.00	COMPRA MENOR	9,860.00															9,860.00
CS08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0032	VARILLA	Pieza	5	100.00	COMPRA MENOR	500.00															500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS08	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0018	POSTE ESTRUCTURAL	Pieza	3	4,945.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,835.99													14,835.99
CS08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	1,311.00	COMPRA MENOR	1,311.00													1,311.00
CS08	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	2,539.00	COMPRA MENOR	2,539.00													2,539.00
CS08	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
CS08	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	597.00	COMPRA MENOR	597.00													597.00
CS08	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
CS08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CS08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	5,418.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,418.35													5,418.35
CS08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC	MONTO	1	1,756.00	COMPRA MENOR	1,756.00													1,756.00
CS08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,077.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,077.00													1,077.00
CS08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
CS08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA	MONTO	1	3,614.35	COMPRA MENOR	3,614.35													3,614.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	441.00	COMPRA MENOR	1,764.00													1,764.00
CS08	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO	Pieza	4	82.00	COMPRA MENOR	328.00													328.00
CS08	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00													2,850.00
CS08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	MONTO	1	9,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,199.99													9,199.99
CS08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	MONTO	1	9,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,199.99													9,199.99
CS08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
CS08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	5	2,365.41	COMPRA MENOR	11,827.05													11,827.05
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	5	2,463.84	COMPRA MENOR	12,319.20													12,319.20
CS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	3	3,268.88	COMPRA MENOR	9,806.64													9,806.64
CS08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	17,968.40	COMPRA MENOR	17,968.40													17,968.40
CS08	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	8,698.84	COMPRA MENOR	8,698.84													8,698.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS08	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500088-0002	TRANSMISOR DE VIDEO Y AUDIO	Pieza	1	12,180.00	COMPRA MENOR	12,180.00													12,180.00
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA P/RECIBO	MILLAR	1	9.58	COMPRA MENOR	9.58												9.58	
CS09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	1	20.66	COMPRA MENOR	20.66												20.66	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	68.99	COMPRA MENOR	68.99												68.99	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	2	45.84	COMPRA MENOR	91.68												91.68	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	10	16.75	COMPRA MENOR	167.50												167.50	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
CS09	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	11,000.00	COMPRA MENOR	11,000.00												11,000.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	499.48	COMPRA MENOR	499.48												499.48	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	499.48	COMPRA MENOR	998.96												998.96	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	130.05	COMPRA MENOR	260.10												260.10	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	62.83	COMPRA MENOR	62.83												62.83	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0004	SELLADOR DE SILICON 100%	Pieza	1	40.52	COMPRA MENOR	40.52										40.52		
CS09	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	Pieza	1	72.62	COMPRA MENOR	72.62										72.62		
CS09	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	38.43	COMPRA MENOR	38.43										38.43		
CS09	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	107.28	COMPRA MENOR	107.28										107.28		
CS09	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0030	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	Pieza	1	316.17	COMPRA MENOR	316.17										316.17		
CS09	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	888.98	COMPRA MENOR	4,444.90										4,444.90		
CS09	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,110.02	COMPRA MENOR	5,550.10										5,550.10		
CS09	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	489.00	COMPRA MENOR	12,714.00										12,714.00		
CS09	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	9	1,333.00	COMPRA MENOR	11,997.00										11,997.00		
CS09	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	381.00	COMPRA MENOR	2,286.00										2,286.00		
CS09	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	1	672.01	COMPRA MENOR	672.01										672.01		
CS09	001	M001	046	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	10	250.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE CINCO GUIAS PARA ENVIO DE MENSJERIA	MONTO	1	772.56	COMPRA MENOR	772.56											772.56		
CS09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMICADO DE GAFETES DEL PERSONAL DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA FIJO	MONTO	1	311.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.85											311.85		
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,129.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129.76											2,129.76		
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,162.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.78											1,162.78		
CS09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TABLAROCA	MONTO	1	14,223.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,223.92											14,223.92		
CS09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MESAS DE SESION	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE 3 ARCHIVEROS	MONTO	1	1,685.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.94											1,685.94		
CS09	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE 3 ARCHIVEROS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CHEVROLET LUV, MOD 2005. PLACAS DB19414	MONTO	1	10,452.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,452.76											10,452.76		
CS09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ROTULACION DE DIEZ BARDAS ALUSIVAS A LA CAMPAÑA ANUAL INTESA 2014-2015	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	25,875.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,875.32											25,875.32		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	9,132.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,397.92											27,397.92		
CS09	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	9,160.08	COMPRA MENOR	9,160.08											9,160.08		
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	484.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.13												484.13	
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	577.90	COMPRA MENOR	1,733.70												1,733.70	
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	0.76	COMPRA MENOR	0.76												0.76	
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	499	0.72	COMPRA MENOR	359.28												359.28	
CS09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	484.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.13												484.13	
CS09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	484.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.13												484.13	
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.24												968.24	
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	16.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801.50												801.50	
CS09	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300008-0001	CUCHILLO	Pieza	1	26.35	COMPRA MENOR	26.35												26.35	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	2	33.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.68												66.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	20	19.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.20												388.20	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	5	18.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.65												92.65	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0013	TAPA CONTACTO TRES VENTANAS	Pieza	2	18.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.06												37.06	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	5	18.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.65												92.65	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	5	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.60												66.60	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	10	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40												93.40	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	10	16.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.50												167.50	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	4	7.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.88												31.88	
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	4	60.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.80												241.80	
CS09	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0024	PERFIL MARCO	Pieza	3	4,945.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,835.99												14,835.99	
CS09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0002	FELPA	METRO	1	61.48	COMPRA MENOR	61.48												61.48	
CS09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	30.01	COMPRA MENOR	30.01												30.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	85.00	COMPRA MENOR	255.00												255.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0012	PEGAMENTO DE CONTACTO	Pieza	1	65.20	COMPRA MENOR	65.20												65.20	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	177.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.96												177.96	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 l.	Pieza	2	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00												294.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	3	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00												138.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	1	130.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.04												130.04	
CS09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
CS09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00												540.00	
CS09	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
CS09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
CS09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.00												4,160.00	
CS09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
CS09	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0004	GUANTES ANTIDERRAPANTES	PAR	1	135.57	COMPRA MENOR	135.57												135.57	
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0024	PISTOLA CALAFATEADORA	Pieza	1	35.92	COMPRA MENOR	35.92												35.92	
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00												170.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10												26.10	
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 "	Pieza	2	54.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.40												108.40	
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	77.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.04												155.04	
CS09	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	162.82	COMPRA MENOR	162.82												162.82	
CS09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	1	1,854.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.30												1,854.30	
CS09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL	Pieza	1	151.72	COMPRA MENOR	151.72												151.72	
CS09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0057	MEZCLADORA DE AUDIO GASTO	Pieza	1	1,259.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,259.30												1,259.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE OCTUBRE/14	MONTO	1	1,170.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.21												1,170.21	
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE OCTUBRE/14	MONTO	1	1,106.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.87												1,106.87	
CS09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR APLICACIÓN DE PINTURA INMUEBLE DISTRICTAL	MONTO	1	10,776.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,776.03												10,776.03	
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,480.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,480.80												2,480.80	
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,219.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.20												2,219.20	
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,219.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.20												2,219.20	
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,480.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,480.80												2,480.80	
CS09	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA EL ENLACE ADTVO Y VOCAL SECRETARIO, CAPACITACION SIGA	MONTO	1	6,726.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,726.99												6,726.99	
CS09	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO, ORGANIZACION	MONTO	1	27,605.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,605.97												27,605.97	
CS09	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA EL VOCAL SECRETARIO Y AUXILIAR JURIDICO, REUNION	MONTO	1	9,644.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,644.03												9,644.03	
CS09	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA EL VOCAL SECRETARIO Y AUXILIAR JURIDICO, REUNION	MONTO	1	6,592.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,592.24												6,592.24	
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900035-0004	CAFETERA ELECTRICA	Pieza	1	2,999.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.25												2,999.25	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	11	440.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,840.22													4,840.22
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	557.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,788.10													2,788.10
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	59.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.28													179.28
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	22.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.44													91.44
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.40													72.40
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00													330.00
CS09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.60													97.60
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	20	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.60													158.60
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	21.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.80													108.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	27.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.08													108.08
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	49.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.92													295.92
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.84													123.84
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	14	11.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.92													157.92
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00													588.00
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00													170.00
CS09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	120	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
CS09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	440.02	COMPRA MENOR	1,320.06													1,320.06
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	440.03	COMPRA MENOR	440.03													440.03
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	26.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.08													157.08
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	158.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.16													158.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	16.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.40													50.40
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	13	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.11													19.11
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.15													72.15
CS09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	156	2.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413.40													413.40
CS09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,197.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.66													1,197.66
CS09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,197.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.67													1,197.67
CS09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,473.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,473.20													1,473.20
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	217.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,089.95													1,089.95
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.00													730.00
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	112.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.90													562.90
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	129.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.02													258.02
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	75.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.08													75.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00													228.00
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6.99	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.80													139.80
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	3	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.70													239.70
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	20.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.00													206.00
CS09	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
CS09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	24	18.19	COMPRA MENOR	436.56													436.56
CS09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	1	217.12	COMPRA MENOR	217.12													217.12
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	48.59	COMPRA MENOR	48.59													48.59
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	55.18	COMPRA MENOR	220.72													220.72
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	160.79	COMPRA MENOR	160.79													160.79
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	47.49	COMPRA MENOR	47.49													47.49
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.42	COMPRA MENOR	90.42													90.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR	CAJA	2	58.99	COMPRA MENOR	117.98													117.98
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOLSA	1	236.90	COMPRA MENOR	236.90													236.90
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	206.45	COMPRA MENOR	206.45													206.45
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	12	13.54	COMPRA MENOR	162.48													162.48
CS09	001	R005	045	PR00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	68.03	COMPRA MENOR	408.18													408.18
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	3	250.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	42.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.71													42.71
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	42.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.88													170.88
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	5	88.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.10													440.10
CS09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	5	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.80													160.80
CS09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00													12,000.00
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	459.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.08													919.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	3	345.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037.76													1,037.76
CS09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	87.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.54													87.54
CS09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
CS09	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
CS09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,150.00													4,150.00
CS09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
CS09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
CS09	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,633.12													3,633.12
CS09	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	8	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.52													1,707.52
CS09	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.08													2,422.08
CS09	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64													1,280.64
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	3	71.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.90													213.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	3	41.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.10													125.10
CS09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	879.30	COMPRA MENOR	879.30													879.30
CS09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,100.70	COMPRA MENOR	1,100.70													1,100.70
CS09	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE QUINCE GUIAS PARA ENVIO DE MENSJERIA DE INFORMACION GENERAL POR VOCALIAS. PEF 2014	MONTO	1	2,392.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392.50													2,392.50
CS09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EFECTUADO POR VOCALIAS	MONTO	1	541.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.87													541.87
CS09	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EFECTUADO POR VOCALIAS	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
CS09	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EFECTUADO POR VOCALIAS	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
CS09	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,928.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,928.20													3,928.20
CS09	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EFECTUADO POR VOCALIAS	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
CS09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,300.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.38													1,300.38
CS09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCION DE UN SANITARIO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	86,600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	86,600.00													86,600.00
CS09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A SIETE MESAS UBICADAS EN LA SALA DE SESIONES DE	MONTO	1	8,799.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,799.97													8,799.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE MOTOR A CHEVROLET LUV, MOD 2005, PLACAS CV90786, PARA ESTAR EN OPTIMAS	MONTO	1	15,327.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,327.08													15,327.08
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A CHEVROLET LUV, MOD 2005, PLACAS CV90789 (DB19413) PARA ESTAR	MONTO	1	3,354.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,354.99													3,354.99
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A NISAN DOBLE CABINA, MOD 2007, PLACAS CV90787 (DC70960) PARA	MONTO	1	2,800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.01													2,800.01
CS09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A NISAN DOBLE CABINA, MOD 2009, PLACAS CV90788 (DA15931) PARA	MONTO	1	2,800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.01													2,800.01
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,480.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,480.80													2,480.80
CS09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,219.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.20													2,219.20
CS09	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0016	ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA	Pieza	4	7,256.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,026.48													29,026.48
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0026	ESTUFA ELECTRICA	Pieza	1	4,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,399.00													4,399.00
CS09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0034	FREGADERO PARA COCINA	Pieza	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.99	COMPRA MENOR	99.00											99.00		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	159.99	COMPRA MENOR	319.98											319.98		
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	1	201.02	COMPRA MENOR	201.02											201.02		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	85.00	COMPRA MENOR	255.00											255.00		
CS10	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DELA VNM VRFE	MONTO	1	1,270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.00											1,270.00		
CS10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE VCEYEC	MONTO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
CS10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	7,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,670.00											7,670.00		
CS10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,535.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,535.00											2,535.00		
CS10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PB12002 045	MONTO	1	1,087.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,087.56											1,087.56		
CS10	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	116.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	3	361.62	COMPRA MENOR	1,084.86											1,084.86		
CS10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	1,788.48	COMPRA MENOR	1,788.48											1,788.48		
CS10	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD, MODELO 2008, PLACAS DA64067	MONTO	1	2,459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,459.00											2,459.00		
CS10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,959.00											4,959.00		
CS10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00											10,810.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	6,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.00											6,700.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00											5,104.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900005-0004	ALACENA ALTA	Pieza	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00											5,684.00		
CS10	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00											6,999.00		
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	3	21.00	COMPRA MENOR	63.00												63.00	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	1	4.50	COMPRA MENOR	4.50												4.50	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	69.99	COMPRA MENOR	139.98												139.98	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	17.00	COMPRA MENOR	85.00												85.00	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	4	42.00	COMPRA MENOR	168.00												168.00	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	214.99	COMPRA MENOR	214.99												214.99	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	165.00	COMPRA MENOR	495.00												495.00	
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	1.80	COMPRA MENOR	36.00												36.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	70.51	COMPRA MENOR	70.51												70.51	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA P/RECIBO	Pieza	1	32.52	COMPRA MENOR	32.52												32.52	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	42.00	COMPRA MENOR	168.00												168.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	35.02	COMPRA MENOR	105.06												105.06	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	98.00	COMPRA MENOR	392.00												392.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	10.00	COMPRA MENOR	40.00												40.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.42	COMPRA MENOR	115.92												115.92	
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	4	31.50	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
CS10	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	38	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	494.00												494.00	
CS10	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24401001-0003	ESCUDO NACIONAL EN MADERA	Pieza	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596.00												3,596.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
CS10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00												665.00	
CS10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,353.67	COMPRA MENOR	1,353.67												1,353.67	
CS10	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
CS10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	7,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800.00												7,800.00	
CS10	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
CS10	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	60	50.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
CS10	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE ESTACIONAMIENTO, NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,815.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815.00												1,815.00	
CS10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,990.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,990.19												5,990.19	
CS10	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,115.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,115.96												3,115.96	
CS10	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO VAN, MODELO 2012, DC83417.	MONTO	1	2,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,626.00												2,626.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO LUV, MODELO 2005, DA64065.	MONTO	1	1,193.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,193.00												1,193.00	
CS10	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, DA64066	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
CS10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,959.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,959.00												4,959.00	
CS10	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS PARA AVION	MONTO	1	7,754.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,754.38												7,754.38	
CS10	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A MERIDA, YUC	MONTO	1	25,322.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,322.25												25,322.25	
CS10	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00												4,292.00	
CS10	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00												6,380.00	
CS10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	5,739.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,739.30												5,739.30	
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	8	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.01													304.01
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50													122.50
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.03													180.03
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00													135.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50													14.50
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00													86.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.99													139.99
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.98													259.98
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.98													47.98
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00													490.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00													680.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00													50.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00													23.00
CS10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00													56.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	52.00	COMPRA MENOR	364.02													364.02
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	98.00	COMPRA MENOR	489.98													489.98
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	2.00	COMPRA MENOR	9.98													9.98
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	52.00	COMPRA MENOR	260.01													260.01
CS10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	78.00	COMPRA MENOR	78.00													78.00
CS10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	360.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.01													360.01
CS10	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,489.00	COMPRA MENOR	1,489.00													1,489.00
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	10	12.81	COMPRA MENOR	128.06													128.06
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	43.11	COMPRA MENOR	258.64													258.64
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	14.80	COMPRA MENOR	88.81													88.81
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	10	3.50	COMPRA MENOR	35.03													35.03
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	3	118.90	COMPRA MENOR	356.70													356.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.02													128.02
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.04													130.04
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	10.71	COMPRA MENOR	107.07													107.07
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	37.71	COMPRA MENOR	37.71													37.71
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	53.27	COMPRA MENOR	53.27													53.27
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	5	12.81	COMPRA MENOR	64.03													64.03
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00													45.00
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	2	8.70	COMPRA MENOR	17.40													17.40
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	32.50	COMPRA MENOR	162.52													162.52
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	5	37.60	COMPRA MENOR	188.00													188.00
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	21.80	COMPRA MENOR	21.80													21.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	20	9.91	COMPRA MENOR	198.13													198.13
CS10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	15.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
CS10	000	0000	000	0000000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	31.01	COMPRA MENOR	62.01													62.01
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	31.32	COMPRA MENOR	62.64													62.64
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	3	27.50	COMPRA MENOR	82.51													82.51
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	33.20	COMPRA MENOR	166.00													166.00
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	2	19.50	COMPRA MENOR	39.00													39.00
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	27.50	COMPRA MENOR	82.51													82.51
CS10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	18	5.20	COMPRA MENOR	93.60													93.60
CS10	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	459.11	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.11													459.11
CS10	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1515.5	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,515.50													1,515.50
CS10	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	2646.41	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,646.41													2,646.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	2340	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,340.00													2,340.00
CS10	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	650	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
CS10	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,130.00													8,130.00
CS10	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	2649	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,649.00													2,649.00
CS10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	250	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
CS10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1348.67	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
CS10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	6204.88	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,204.88													6,204.88
CS10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	2732	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,732.00													2,732.00
CS10	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	520	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
CS10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	494	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00													494.00
CS10	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,600.00													8,600.00
CS10	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE ESTACIONAMIENTO, DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,814.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.99													1,814.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,476.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.47													1,476.47
CS10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, DICIEMBRE 2014	MONTO	1	8,847.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,847.09													8,847.09
CS10	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION Y MTTO. DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	42,600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	42,600.00													42,600.00
CS10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 12 AIRES ACONDICIONADOS,	MONTO	1	11,353.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,353.85													11,353.85
CS10	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CONZOLA AMPPLIFICADOR	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
CS10	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CONZOLA AMPPLIFICADOR	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
CS10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICI DE LIMPIEZA, DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,959.00													4,959.00
CS10	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	12,677.73	COMPRA MENOR	12,677.73													12,677.73
CS10	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A MERIDA, YUC.	MONTO	1	6,794.25	COMPRA MENOR	6,794.25													6,794.25
CS10	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	6,719.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,719.20													6,719.20
CS11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	13.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00											87.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	3	484.00	COMPRA MENOR	1,451.99											1,451.99		
CS11	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	11	1,597.00	COMPRA MENOR	17,566.96											17,566.96		
CS11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
CS11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,367.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.34											1,367.34		
CS11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,212.00											6,212.00		
CS11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00											1,295.00		
CS11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00											2,496.00		
CS11	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
CS11	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
CS11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00											1,820.00		
CS11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,587.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,587.21											3,587.21		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS11	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
CS11	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
CS11	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MANO DE OBRA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
CS11	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO	MONTO	1	3,532.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,532.20											3,532.20		
CS11	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE CS11	MONTO	1	858.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40											858.40		
CS11	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE BAÑO DE DAMA EN EL CS11	MONTO	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40											1,786.40		
CS11	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE CS11	MONTO	1	2,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,705.00											2,705.00		
CS11	001	R005	088	PR00601		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL MOB Y EQ ADMON CS11	MONTO	1	2,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,718.00											2,718.00		
CS11	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2007, CON PLACAS DE	MONTO	1	1,317.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.24											1,317.24		
CS11	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2009, CON PLACAS DE	MONTO	1	1,641.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641.40											1,641.40		
CS11	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2007, CON PLACAS DE	MONTO	1	4,858.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,858.60											4,858.60		
CS11	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO	MONTO	1	3,365.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16											3,365.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANO DE OBRA	MONTO	1	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64										2,237.64		
CS11	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PINTURA Y ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015.	MONTO	1	10,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,810.00										10,810.00		
CS11	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA CURSO SIGA.	MONTO	1	7,326.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.99										7,326.99		
CS11	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		RECURSO PARA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA CURSO MERIDA YUCATAN	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00		
CS11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	13.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00	
CS11	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0023	BOOSTER PARA ANTENA DE CUATRO SALIDAS	Pieza	1	370.01	COMPRA MENOR	370.01											370.01	
CS11	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0084	CABLE DE FIBRA OPTICA MINIPLUG A MINIPLUG	Pieza	70	12.01	COMPRA MENOR	840.42											840.42	
CS11	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00											260.00	
CS11	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	3	140.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00	
CS11	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,310.00	COMPRA MENOR	7,310.00											7,310.00	
CS11	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	155.00	COMPRA MENOR	155.00											155.00	
CS11	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,702.34	COMPRA MENOR	2,702.34											2,702.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
CS11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,362.04	COMPRA MENOR	4,362.04												4,362.04	
CS11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	854.00	COMPRA MENOR	854.00												854.00	
CS11	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
CS11	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
CS11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,820.00	COMPRA MENOR	1,820.00												1,820.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	25	1,738.84	COMPRA MENOR	43,471.00												43,471.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	13	1,854.84	COMPRA MENOR	24,112.92												24,112.92	
CS11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	1,190.01	COMPRA MENOR	2,380.02												2,380.02	
CS11	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0012	CONECTOR DB25 HEMBRA	Pieza	12	27.17	COMPRA MENOR	326.01												326.01	
CS11	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	12	500.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	3	1,999.00	COMPRA MENOR	5,997.00												5,997.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	2	1,649.00	COMPRA MENOR	3,298.00												3,298.00	
CS11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
CS11	001	R005	088	PR00101	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,532.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,532.20												3,532.20	
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
CS11	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE Y TANQUE WC	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
CS11	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE Y TANQUE WC	MONTO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
CS11	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJE Y TANQUE WC	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64												2,237.64	
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,365.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16												3,365.16	
CS11	001	R005	045	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS	MONTO	1	4,908.20	COMPRA MENOR	4,908.20												4,908.20	
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0011	SILLON	Pieza	1	3,584.40	COMPRA MENOR	3,584.40												3,584.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	4	2,705.42	COMPRA MENOR	10,821.68												10,821.68	
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0007	MODULO SUBDIRECTOR	Pieza	6	8,468.00	COMPRA MENOR	50,808.00												50,808.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	5	3,493.92	COMPRA MENOR	17,469.60												17,469.60	
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0048	MODULO TIPO DIRECTOR	Pieza	1	19,316.32	COMPRA MENOR	19,316.32												19,316.32	
CS11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	1	29,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,500.00												29,500.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0005	FRIGOBAR	Pieza	6	3,169.00	COMPRA MENOR	19,014.00												19,014.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0030	UNIDAD DE CONEXION	Pieza	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00												3,100.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	9,500.00	COMPRA MENOR	9,500.00												9,500.00	
CS11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00												3,100.00	
CS11	001	R005	045	PR00104	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00												900.00	
CS11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
CS11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	1	339.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.01												339.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	19	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.76												27.76
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.16												2.16
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	39.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.23												156.23
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	25.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.11												25.11
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.81												21.81
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	16.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.36												67.36
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.00												82.00
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.84												7.84
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	7.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.88												23.88
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.66												10.66
CS11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.93												50.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.53													50.53
CS11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.53													50.53
CS11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	25	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.50													69.50
CS11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.39													93.39
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	54.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.13													109.13
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	39.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.11													78.11
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.11													11.11
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	5.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.61													10.61
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.75													35.75
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	103.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.18													206.18
CS11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.27													62.27
CS11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	1	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00													319.00
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.98													49.98
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	50	14.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.25													705.25
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	89.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.37													89.37
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	41.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.67													125.67
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	17.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.70													178.70
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.30													53.30
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	33.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.90													996.90
CS11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00													670.00
CS11	001	R005	045	PE00903	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00													1,280.00
CS11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0198	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420DN	Pieza	1	2,313.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,313.49													2,313.49
CS11	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	48.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.78													48.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	306.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.87													613.87
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	4	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.43													92.43
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.31													20.31
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	35.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.94													70.94
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	35.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.29													141.29
CS11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	13.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.23													137.23
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	11.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.63													68.63
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	13.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.34													82.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	6	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.73													26.73
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	3	11.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.09													33.09
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	35.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.93													105.93
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	6	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64													62.64
CS11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	8	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
CS11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00													390.00
CS11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00													390.00
CS11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.00													1,568.00
CS11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00													546.00
CS11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
CS11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,241.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,241.97													3,241.97
CS11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.33													30.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,514.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514.24													1,514.24
CS11	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,290.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,290.98													2,290.98
CS11	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	916.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.91													916.91
CS11	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.00													1,010.00
CS11	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,022.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,022.76													1,022.76
CS11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIC 2014	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
CS11	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CS11	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
CS11	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
CS11	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
CS11	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00													7,656.00
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,532.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,532.20													3,532.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
CS11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE BODEGA	MONTO	1	84,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84,900.00													84,900.00
CS11	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE A/A	MONTO	1	28,887.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,887.13													28,887.13
CS11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR	MONTO	1	2,712.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,712.08													2,712.08
CS11	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECURSO SOLICITADO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO	MONTO	1	816.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.98													816.98
CS11	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECURSO SOLICITADO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO	MONTO	1	816.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.98													816.98
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,365.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16													3,365.16
CS11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64													2,237.64
CS11	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,623.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,623.99													1,623.99
CS11	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00													5,400.00
CS11	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	576.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.29													576.29
CS11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	5	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,100.00													26,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS11	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00													5,220.00
CS11	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	3	27,724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83,172.00													83,172.00
CS11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	3	11,013.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,039.90													33,039.90
CS12	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	60	90.00	COMPRA MENOR	5,400.00												5,400.00	
CS12	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	19	115.00	COMPRA MENOR	2,185.00												2,185.00	
CS12	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	1	118.30	COMPRA MENOR	118.30												118.30	
CS12	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0015	LAMPARA DE GABINETE 2 X 75 w.	Pieza	16	610.00	COMPRA MENOR	9,759.96												9,759.96	
CS12	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	633.36	1.00	COMPRA MENOR	633.36												633.36	
CS12	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	7	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,930.02												6,930.02	
CS12	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.99												501.99	
CS12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00												699.00	
CS12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00												698.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS12	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE UN LOTE DE GUIAS EN RED ESTATAL Y NACIONAL PARA ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00											3,650.00		
CS12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,197.91	COMPRA MENOR	3,197.91											3,197.91		
CS12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLERO DE SISTEMA ELECTRICO	MONTO	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ASEO Y LIMPIEZA	MONTO	1	2,990.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.48											2,990.48		
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	3,157.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,157.52											3,157.52		
CS12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	10,810.00	COMPRA MENOR	10,810.00											10,810.00		
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	26.68	COMPRA MENOR	80.04												80.04	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	31.32	COMPRA MENOR	93.96												93.96	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00												87.00	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	33.64	COMPRA MENOR	33.64												33.64	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	36.54	COMPRA MENOR	36.54												36.54	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	10.44	COMPRA MENOR	20.88												20.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	1	30.16	COMPRA MENOR	30.16												30.16		
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60													127.60	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	77.72	COMPRA MENOR	77.72													77.72	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	41.76	COMPRA MENOR	208.80													208.80	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	34.80	COMPRA MENOR	174.00													174.00	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	PAQUETE	1	24.36	COMPRA MENOR	24.36													24.36	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	109.04	COMPRA MENOR	109.04													109.04	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	1	135.72	COMPRA MENOR	135.72													135.72	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	11	4.06	COMPRA MENOR	44.66													44.66	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	38.86	COMPRA MENOR	38.86													38.86	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	15.08	COMPRA MENOR	90.48													90.48	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	59.16	COMPRA MENOR	177.48													177.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	34.22	COMPRA MENOR	34.22												34.22		
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	1	53.36	COMPRA MENOR	53.36													53.36	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20													52.20	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	5.22	COMPRA MENOR	52.20													52.20	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	2.90	COMPRA MENOR	29.00													29.00	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	PAQUETE	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60													127.60	
CS12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	3	35.92	COMPRA MENOR	107.76													107.76	
CS12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	PAQUETE	1	401.36	COMPRA MENOR	401.36													401.36	
CS12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40													46.40	
CS12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.48													32.48	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00													87.00	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	80.04	COMPRA MENOR	160.08													160.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20												52.20	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	155.44	COMPRA MENOR	310.88												310.88	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	7	109.04	COMPRA MENOR	763.28												763.28	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68												55.68	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	PAQUETE	1	368.88	COMPRA MENOR	368.88												368.88	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	Pieza	10	20.88	COMPRA MENOR	208.80												208.80	
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	PAQUETE	1	63.92	COMPRA MENOR	63.92												63.92	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	1	61.48	COMPRA MENOR	61.48												61.48	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90												59.90	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	6	59.16	COMPRA MENOR	354.96												354.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	CAJA	3	118.32	COMPRA MENOR	354.96													354.96	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	23.20	COMPRA MENOR	23.20													23.20	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	19.72	COMPRA MENOR	39.44													39.44	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	99.76	COMPRA MENOR	199.52													199.52	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	2	135.72	COMPRA MENOR	271.44													271.44	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	109.04	COMPRA MENOR	218.08													218.08	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50													72.50	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	5	12.18	COMPRA MENOR	60.90													60.90	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	13.34	COMPRA MENOR	40.02													40.02	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	CAJA	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60													98.60	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	8	53.36	COMPRA MENOR	426.88													426.88	
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	PAQUETE	2	146.74	COMPRA MENOR	293.48													293.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CS12	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	2	131.00	COMPRA MENOR	262.00												262.00	
CS12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	3,772.31	COMPRA MENOR	3,772.31												3,772.31	
CS12	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,978.00	COMPRA MENOR	2,978.00												2,978.00	
CS12	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CAI 2014-2015 EN EL DISTRITO 12	MONTO	1	4,756.00	COMPRA MENOR	4,756.00												4,756.00	
CS12	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.00												152.00	
CS12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC, DE DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE	MONTO	1	4,069.68	COMPRA MENOR	4,069.68												4,069.68	
CS12	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD. DE PALENQUE, CHIAPAS, PARA LA COMISION	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
CS12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	5,131.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,131.96												5,131.96	
CS12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	4,105.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,105.57												4,105.57	
CS12	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE DOS VENTILADORES DE TECHO EN EL ESPACIO DE CAFETERIA DEL	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
CS12	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 48 A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS N11M DPR2282	MONTO	1	659.00	COMPRA MENOR	659.00												659.00	
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A OFICINAS DISTRITO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	3,157.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,157.52												3,157.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A OFICINAS DISTRITO 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	2,990.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.48													2,990.48	
CS12	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRASPASO A LA JUNTA LOCAL PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION PARACURSO DEL SIGA.	MONTO	1	7,745.60	COMPRA MENOR	7,745.60													7,745.60	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	444.86	COMPRA MENOR	889.72													889.72	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	34.80	COMPRA MENOR	174.00													174.00	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	3	60.32	COMPRA MENOR	180.96													180.96	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.32	COMPRA MENOR	5.32													5.32	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	65.54	COMPRA MENOR	65.54													65.54	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	87.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00	
CS12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	435.00	COMPRA MENOR	1,740.00													1,740.00	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	36.54	COMPRA MENOR	73.08													73.08	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.42	COMPRA MENOR	1.42													1.42	
CS12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	9	3.02	COMPRA MENOR	27.18													27.18	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	46.40	COMPRA MENOR	139.20														139.20
CS12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	12.80	COMPRA MENOR	12.80														12.80
CS12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PAQUETE	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00														90.00
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	9	2.90	COMPRA MENOR	26.10														26.10
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	82.82	COMPRA MENOR	82.82														82.82
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	10	36.54	COMPRA MENOR	365.40														365.40
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	109.04	COMPRA MENOR	218.08														218.08
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	PAQUETE	5	80.04	COMPRA MENOR	400.20														400.20
CS12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	444.86	COMPRA MENOR	1,779.44														1,779.44
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	444.86	COMPRA MENOR	889.72														889.72
CS12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	PAQUETE	1	144.96	COMPRA MENOR	144.96														144.96
CS12	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	BOTE	1	15.67	COMPRA MENOR	15.67														15.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	BOTE	1	6.33	COMPRA MENOR	6.33													6.33
CS12	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	300.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00
CS12	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	8	25.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
CS12	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ENUMERACION DE VIVIENDAS DE LA VERIFICACION NACIONAL	MONTO	1	1,065.00	COMPRA MENOR	1,065.00													1,065.00
CS12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN CAMPO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
CS12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67
CS12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE REALIZA LA VOCAJIA DEL	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
CS12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA Y ACTIVIDADES	MONTO	1	4,078.00	COMPRA MENOR	4,078.00													4,078.00
CS12	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE LA FACTURA NUM. A 326 POR LA COMPRA UN LOTE DE GUIAS RED ESTATAL Y NACIONAL PARA ENVIO	MONTO	1	2,623.50	COMPRA MENOR	2,623.50													2,623.50
CS12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	3,724.56	COMPRA MENOR	3,724.56													3,724.56
CS12	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	4,222.35	COMPRA MENOR	4,222.35													4,222.35
CS12	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUM 1376 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A FORMATOS DE FICHAS DE ATENCION	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
CS12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO (MESAS) DE LA SALA DEL 12 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	6,892.00	COMPRA MENOR	6,892.00														6,892.00
CS12	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA NUM 53 A POR REEMPLAZO DE BANDA ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN	MONTO	1	564.00	COMPRA MENOR	564.00														564.00
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A OFICINAS DISTRITO 12. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,990.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.48														2,990.48
CS12	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA A OFICINAS DISTRITO 12. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	3,157.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,157.52														3,157.52
CS12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	11,997.00	COMPRA MENOR	11,997.00														11,997.00
CS12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	11,800.00	COMPRA MENOR	11,800.00														11,800.00
CS12	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0006	CAMARA FOTOGRAFICA P/VIDEO C/ACCESORIOS	Pieza	1	6,892.90	COMPRA MENOR	6,892.90														6,892.90
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80	295.80													
DF00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	50	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00		377.00												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	98	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.04		341.04												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	245	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795.76		795.76												
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	680	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.58		1,790.58												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00	1,450.00												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	2	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	2	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	958.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,916.32	1,916.32												
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	2	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60	2,737.60												
DF00	001	R005	045	PE0901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,604.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,604.20			2,604.20										
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	34	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.04			138.04										
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	68	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,681.92			2,681.92										
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	102	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,786.43			2,786.43										
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	68	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.82			646.82										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.90	263.90														
DF00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80	1,136.80														
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	102	95.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,743.65		9,743.65													
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	30,538.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,538.46		30,538.46													
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	29,810.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,810.32		29,810.32													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	50,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00		50,112.00													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00		19,488.00													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA INSTALADA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42		492.42													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42		492.42													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42		492.42													
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42		492.42													
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR JLE 626 XHF MES DE ENERO 2014	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 545VMA JLE 2014	MONTO	1	1,426.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80		1,426.80												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL SOTANO DE LA JLE	MONTO	1	1,540.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.90		1,540.90												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98		6,490.98												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76		14,570.76												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN EL SOTANO DE LA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	1,540.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.90		1,540.90												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76		14,570.76												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE TELEFONO OPTIPOINT 500 STD	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80		1,020.80												
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98		6,490.98												
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RETIRO DE BASURA EN JLE ENERO 2014	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00		4,640.00												
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE ENERO 2014	MONTO	1	6,526.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.62		6,526.62												
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	64.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.07				128.07										
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.53				67.53										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.37			84.37									
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	60	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.68			110.68									
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	28.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.17			57.17									
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	700	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60		852.60										
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD 'S (PAPEL)	Pieza	3000	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00		1,044.00										
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	300	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.48		699.48										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	390	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.91		171.91										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4900	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785.16		2,785.16										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	780	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.64		1,628.64										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	295	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.47		1,690.47										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	49	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.72		346.72										
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.35		1,052.35										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	107	12.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.81		1,331.81											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	390	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,144.18		3,144.18											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0009	REGLA DE PLASTICO 50 cm.	Pieza	304	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,436.21		4,436.21											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	780	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.41		642.41											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	49	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.98		1,960.98											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1264	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73,033.41		73,033.41											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	86	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.34		276.34											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	49	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.98		1,960.98											
DF00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	31	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,674.80			4,674.80										
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	3000	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,595.60		8,595.60											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	34	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.01		422.01											
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	400	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00		17,632.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	20000	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352.00		8,352.00											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,589.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.59		1,589.59											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO EN JLE	MONTO	1	10,292.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,292.93		10,292.93											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	3,038.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.49			3,038.49										
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	19,661.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,661.06			19,661.06										
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	134.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.85		134.85											
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO EN	MONTO	1	873.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.15		873.15											
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	134.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.93			134.93										
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA VRFE MES FEBRERO	MONTO	1	873.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.07			873.07										
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON CHIP INTEGRADO EN JLE	MONTO	1	3,380.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.14		3,380.14											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	522.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.01		522.01											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	597.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.92			597.92										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		GASOLINA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	3,868.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,868.99			3,868.99										
DF00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	31	177.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,501.88		5,501.88											
DF00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	1	504.60	COMPRA MENOR	504.60			504.60										
DF00	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	1	632.20	COMPRA MENOR	632.20			632.20										
DF00	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10	141.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.83		1,411.83											
DF00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JLE CUENTA MAESTRA OV03057 MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	29,514.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,514.21			29,514.21										
DF00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	2,842.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.29		2,842.29											
DF00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	3,171.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,171.67		3,171.67											
DF00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	1,957.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.50			1,957.50										
DF00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	1,146.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.83		1,146.83											
DF00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	2,037.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.37		2,037.37											
DF00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	2,267.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.39			2,267.39										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00		19,488.00												
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	50,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00		50,112.00												
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA EN JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42											
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42											
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00				19,952.00										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	49,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,880.00				49,880.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS EN BOD AZCAPOTZALCO-MES MARZO	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00				15,660.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS BOD AZCAPOTZALCO MES MARZO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO SANITARIOS MES MARZO	MONTO	1	8,792.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,792.80				8,792.80										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		APERTURA PUERTA MES MARZO	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40				394.40										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 166-WFD FEB- MAR 2014	MONTO	1	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20				1,183.20										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 620-SWW FEB- MAR 2014	MONTO	1	3,030.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,030.70				3,030.70										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 166-WFD FEB- MAR 2014	MONTO	1	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.20				1,966.20										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 457-UUV PARQUE VEHICULAR DE LA JLE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1	2,515.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,515.75				2,515.75										
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO RAM 5649 CL PARQUE VEHICULAR VRFE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 288-WDX PARQUE VEHICULAR DE LA VRFE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1	2,150.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.35				2,150.35										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76				14,570.76										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98				6,490.98										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50				1,601.50										
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE DEL 25 AL 31 DE ENERO Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	13,931.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,931.93				13,931.93										
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,455.86				53,455.86										
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98				6,681.98										
DF00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	10,022.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40				10,022.40										
DF00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION MANTAS MES MARZO	MONTO	1	18,722.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,722.96				18,722.96										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,741.00				3,741.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	19	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.44				350.44									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	8	69.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.33				556.33									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	75	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80				1,426.80									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. TI/OFICI	Pieza	4	82.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.95				331.95									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	168.20	COMPRA MENOR	336.40				336.40									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	383.38	COMPRA MENOR	766.76				766.76									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00				522.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20				110.20									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00				435.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00				145.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00				87.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	365.98	COMPRA MENOR	1,829.90					1,829.90									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20					110.20									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	145.00	COMPRA MENOR	1,305.00					1,305.00									
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	16	82.99	COMPRA MENOR	1,327.78						1,327.78								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	120	5.99	COMPRA MENOR	718.27						718.27								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	48	4.78	COMPRA MENOR	229.40						229.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	54	1.93	COMPRA MENOR	103.98						103.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	1.14	COMPRA MENOR	56.84						56.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	255	1.46	COMPRA MENOR	372.71						372.71								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	120	0.63	COMPRA MENOR	75.17						75.17								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	130	2.05	COMPRA MENOR	266.92						266.92								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	53	5.71	COMPRA MENOR	302.48						302.48								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	110	21.14	COMPRA MENOR	2,324.87						2,324.87								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	23.37	COMPRA MENOR	701.22						701.22								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.43						23.43								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	53	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.99						173.99								
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.05					38.05									
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	2,023.04	COMPRA MENOR	2,023.04						2,023.04								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	8	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.04					399.04									
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.84					230.84									
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	4	49.88	COMPRA MENOR	199.52						199.52								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	11	1.14	COMPRA MENOR	12.50						12.50								
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.43						23.43								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	34	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	627.10					627.10									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	7	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.36					430.36									
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.10					76.10									
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. TI/OFICI	Pieza	60	82.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,979.18					4,979.18									
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	5	299.92	COMPRA MENOR	1,499.59						1,499.59								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	100	5.99	COMPRA MENOR	598.56						598.56								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	32	4.78	COMPRA MENOR	152.93						152.93								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	28	1.93	COMPRA MENOR	53.92						53.92								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	69	1.14	COMPRA MENOR	78.44						78.44								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	178	1.46	COMPRA MENOR	260.16						260.16								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO TI/ LAPIZ	Pieza	28	5.71	COMPRA MENOR	159.80						159.80								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	35	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.03						164.03								
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	215	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.81						705.81								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	16	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.10					295.10								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	8	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.19					152.19								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04					80.04								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	54	5.99	COMPRA MENOR	323.22						323.22							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	34	4.78	COMPRA MENOR	162.49						162.49							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	34	1.93	COMPRA MENOR	65.47						65.47							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	1.14	COMPRA MENOR	11.37						11.37							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	1.46	COMPRA MENOR	87.70						87.70							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	5	2.05	COMPRA MENOR	10.27						10.27							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	5.71	COMPRA MENOR	171.22						171.22							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	13	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.92						60.92							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	23	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.50						75.50							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	11	1,740.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,140.00						19,140.00							
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	5	75.46	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	377.29					377.29								
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	20	20.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	406.00					406.00								
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR	Pieza	10	41.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	417.60						417.60							
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	6	1,740.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00						10,440.00							
DF00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	23	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,754.20					41,754.20								
DF00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,630.80						3,630.80							
DF00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	40	1,688.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67,558.40					67,558.40								
DF00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	53	1,815.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	96,216.20						96,216.20							
DF00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	81	1,688.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136,805.76						136,805.76							
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ENTREGA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE	MONTO	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00						89.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ENTREGA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS EN JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,106.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40						4,106.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	5	158.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	794.54						794.54								
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO CTA MAESTRA MES ABRIL JLE	MONTO	1	30,107.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,107.85					30,107.85									
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELMEX CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE MAYO 2014	MONTO	1	31,322.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,322.09						31,322.09								
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE MES ABRIL	MONTO	1	3,955.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,955.72					3,955.72									
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE MES ABRIL	MONTO	1	1,832.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.39					1,832.39									
DF00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		LETRERO INE SALA DE SESIONES MES ABRIL	MONTO	1	7,888.00	COMPRA MENOR	7,888.00					7,888.00									
DF00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO PLANOS VRFE MES ABRIL	MONTO	1	4,102.71	COMPRA MENOR	4,102.71					4,102.71									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA ADT JLE MES ABRIL	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42					492.42									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA BOD AZC MES ABRIL	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42					492.42									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD BOD AZCAPOTZALCO MES ABRIL	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00					19,952.00									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD JLE MES ABRIL	MONTO	1	50,323.39	LICITACION PUBLICA	50,323.39					50,323.39									
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE MAYO	MONTO	1	50,212.54	LICITACION PUBLICA	50,212.54						50,212.54								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BOD AZC MAYO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00					19,952.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO FLETES Y MANIOBRAS MES	MONTO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00					10,440.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y COLOCACION CHAPAS JLE MES ABRIL	MONTO	1	2,405.84	COMPRA MENOR	2,405.84				2,405.84									
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RESANE Y PINTURA JLE MES MAYO	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00					986.00								
DF00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y COLOCACION CHAPAS JLE MES ABRIL	MONTO	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60				301.60									
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 904YKV MES ABRIL	MONTO	1	2,446.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,446.15				2,446.15									
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 288 WDX	MONTO	1	4,866.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,866.20				4,866.20									
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 544 UUV MES ABRIL	MONTO	1	2,263.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,263.45				2,263.45									
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	539.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	539.40					539.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	208.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.80					208.80								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE Y VRFE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	7,276.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,276.10					7,276.10								
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE Y VRFE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,563.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,563.60					2,563.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	3,825.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,825.10					3,825.10								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS LUZ MES ABRIL	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50				1,601.50									
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES ABRIL	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98				6,490.98									
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES ABRIL	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76				14,570.76									
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES MAYO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50					1,601.50								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN LA JLE MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98					6,490.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76					14,570.76								
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CABLEADO PARA EXTENSIÓN 1520 JLE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00					464.00								
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA JLE MES ABRIL	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86				53,455.86									
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA BOD AZC MES ABRIL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98				6,681.98									
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES MAYO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98					6,681.98								
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES MAYO	MONTO	1	52,157.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,157.12					52,157.12								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	120	6.03	COMPRA MENOR	723.84						723.84								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	49	9.40	COMPRA MENOR	460.40						460.40								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.71	COMPRA MENOR	150.71						150.71								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts.	ROLLO	1	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.98						841.98								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.29						33.29								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	400	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16						88.16								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.31						54.31								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	10	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.62						291.62								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0003	PEGAMENTO 5000 DE 250 ml.	Pieza	3	62.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.72						188.72								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	19	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.12						308.12								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	80	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.30						202.30								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	14	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.38						169.38								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	80	13.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,088.54						1,088.54							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	120	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.12						849.12							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	80	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.70						377.70							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	200	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,018.32						3,018.32							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	15.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.46						158.46							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	70	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.34						767.34							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	120	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.65						687.65							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	25	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.78						168.78							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	23	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00						139.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	20	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.31						218.31							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56						250.56							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	8	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.06						1,520.06							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	19	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.08						178.08							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.32						379.32							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	30	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20						574.20							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	5	65.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.70						327.70							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	75	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.61						89.61							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.46						404.46							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	450	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,222.28						20,222.28							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	30	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.54						115.54							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	20	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93						45.93							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	31	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.77						101.77							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	31	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.77						101.77							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00						1,566.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00						290.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	293.48	COMPRA MENOR	293.48						293.48								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.71	COMPRA MENOR	150.71						150.71								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00						145.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	365.98	COMPRA MENOR	1,097.94						1,097.94								
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	365.95	COMPRA MENOR	1,097.84							1,097.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	120.87	COMPRA MENOR	725.23							725.23							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	249.99	COMPRA MENOR	249.99							249.99							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	20	13.55	COMPRA MENOR	270.98							270.98							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	10	16.94	COMPRA MENOR	169.35							169.35							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.51	COMPRA MENOR	150.80							150.80							
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	2.64	COMPRA MENOR	1,322.40							1,322.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	1000	4.64	COMPRA MENOR	4,640.00						4,640.00							
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFIGI	Pieza	100	195.81	COMPRA MENOR	19,580.80						19,580.80							
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	1,345.25	COMPRA MENOR	1,345.25						1,345.25							
DF00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40						191.40							
DF00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	8	32.09	COMPRA MENOR	256.69					256.69								
DF00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.32					58.32								
DF00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	6	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.49					169.49								
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.03	COMPRA MENOR	60.32					60.32								
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts.	ROLLO	2	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.96					1,683.96								
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.32					58.32								
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFIGIO S/IMP.	Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74					59.74								
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.58					54.58								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64						62.64							
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.77						86.77							
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.82						134.82							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	70	9.40	COMPRA MENOR	657.72						657.72							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	20	32.09	COMPRA MENOR	641.71						641.71							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	19	6.03	COMPRA MENOR	114.61						114.61							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFCIO	PAQUETE	10	27.06	COMPRA MENOR	270.63						270.63							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	13	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.12						493.12							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.66						6.66							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	30	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.67						814.67							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	250	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.70						298.70							
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88						252.88							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	5	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.49					60.49								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	240	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,621.98					3,621.98								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	15.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.69					31.69								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	22	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.16					241.16								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	5	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.65					28.65								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	22	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.53					148.53								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	5	40.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.23					203.23								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	53	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.31					320.31								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	24	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.97					261.97								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40					626.40								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	19	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.86					164.86								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	23	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.57					215.57								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	15	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.25					243.25								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	50	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.14					164.14								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	4	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.13					13.13								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	130	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,841.99					5,841.99								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.98					2,888.98								
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00						315.00							
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40						191.40							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	6	9.40	COMPRA MENOR	56.38					56.38								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03	COMPRA MENOR	24.13					24.13								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	1.04	COMPRA MENOR	522.00					522.00								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.93	COMPRA MENOR	92.80					92.80								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	8	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.46					303.46								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts.	ROLLO	1	841.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.98					841.98								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	200	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08					44.08								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	27.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.16					27.16								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.49					87.49								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74					59.74								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.83					301.83								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.86					328.86								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.01					81.01								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	6	40.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.88					243.88								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.65					90.65								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12					501.12								
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	2	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02					380.02								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.77						86.77								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	7	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.61						65.61								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.17						162.17								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	11	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.58						635.58								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,595.07						3,595.07								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	13	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.68						42.68								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	23	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.50						75.50								
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	500	4.35	COMPRA MENOR	2,175.00							2,175.00							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	60	3.17	COMPRA MENOR	190.01							190.01							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	3500	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,075.00							5,075.00							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20							2,749.20							
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	12000	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,732.80							4,732.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	1000	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00						2,494.00							
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40						191.40							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	104	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.98						560.98							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	412	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.92						4,200.92							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	113	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.65						1,474.65							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	824	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,752.82						2,752.82							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	26	61.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,597.88						1,597.88							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	26	50.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.23						1,306.23							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	313	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,661.38						2,661.38							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	824	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,988.15						1,988.15							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	52	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,558.88						3,558.88							
DF00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	824	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60						2,389.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	824	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,437.39							2,437.39						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	412	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.05							908.05						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	52	45.24	COMPRA MENOR	2,352.48							2,352.48						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	52	11.37	COMPRA MENOR	591.13							591.13						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	322	21.23	COMPRA MENOR	6,835.42							6,835.42						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	52	45.24	COMPRA MENOR	2,352.48							2,352.48						
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	13	45.24	COMPRA MENOR	588.12							588.12						
DF00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	105.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.67						211.67							
DF00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200005-0001	PLACA (GRABADOS E IMPRESOS)	Pieza	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00							348.00						
DF00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	1	105.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.83						105.83							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	71	64.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,556.16						4,556.16							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	30	41.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,252.80						1,252.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	3	894.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,683.08						2,683.08							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	450.66						450.66							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	2	1,716.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,433.60						3,433.60							
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	7457	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,317.31							22,317.31						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,173.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,347.68							4,347.68						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	4	1,862.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,451.84							7,451.84						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00							7,424.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00							7,424.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	4	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00							7,424.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	3	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00							8,700.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	18.44	COMPRA MENOR	922.20							922.20						
DF00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84						1,274.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84						1,274.84							
DF00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,274.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,274.84						1,274.84							
DF00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	5	1,513.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,569.00						7,569.00							
DF00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	329	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.63						984.63							
DF00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	894.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	894.36						894.36							
DF00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	4	1,513.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,055.20						6,055.20							
DF00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	275	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	826.21						826.21							
DF00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2274	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,805.63						6,805.63							
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	200	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.88						600.88							
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1940	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,806.03						5,806.03							
DF00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21500003-0003	DISCO MINI DVD-RW REGRABABLE 30 MIN. 1.4 GB	Pieza	75	17.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,348.50						1,348.50							
DF00	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	775.37	COMPRA MENOR	775.37						775.37							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	921.04	COMPRA MENOR	921.04						921.04							
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	200	36.54	COMPRA MENOR	7,308.00					7,308.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	19	261.46	COMPRA MENOR	4,967.82					4,967.82								
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0085	ANTENA AEREA PARA SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	531.99	COMPRA MENOR	531.99					531.99								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	7	14.21	COMPRA MENOR	99.47					99.47								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	5	261.46	COMPRA MENOR	1,307.32					1,307.32								
DF00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	174.00	COMPRA MENOR	696.00					696.00								
DF00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	14.21	COMPRA MENOR	28.42					28.42								
DF00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00					348.00								
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	10	38.16	COMPRA MENOR	381.64					381.64								
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	17,229.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,229.85					17,229.85								
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	2,663.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,663.70					2,663.70								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	615.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	615.82							615.82						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE	MONTO	1	3,981.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,981.96							3,981.96						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	2,881.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,881.12							2,881.12						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE	MONTO	1	18,630.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,630.24							18,630.24						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	134.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.97							134.97						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	873.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.03							873.03						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MAYO 2014	MONTO	1	134.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.99							134.99						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS AL PARQUE VEHICULAR DE	MONTO	1	873.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	873.01							873.01						
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	559.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.23							559.23						
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO	MONTO	1	3,617.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,617.32							3,617.32						
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	3	555.64	COMPRA MENOR	1,666.92							1,666.92						
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0002	CAMISOLA DE MEZCLILLA	Pieza	3	219.24	COMPRA MENOR	657.72							657.72						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0002	PANTALON DE MEZCLILLA	Pieza	3	207.64	COMPRA MENOR	622.92							622.92						
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	3	489.52	COMPRA MENOR	1,468.56							1,468.56						
DF00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0004	PINZA PARA PLUGS	Pieza	1	2,813.00	COMPRA MENOR	2,813.00						2,813.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	1	288.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	288.84						288.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,183.91	COMPRA MENOR	2,183.91						2,183.91							
DF00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300006-0001	SUJETA LIBROS	Pieza	15	81.34	COMPRA MENOR	1,220.09							1,220.09						
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	30	98.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,958.00						2,958.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	12	60.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	723.84						723.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	754.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,262.00						2,262.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,380.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,380.40						1,380.40							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	14	192.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,695.84						2,695.84							
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	76.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76.56						76.56							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	100	1.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	104.40					104.40								
DF00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	192.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	962.80					962.80								
DF00	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	60.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	241.28					241.28								
DF00	001	M001	046	PB10001	31401		Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	31,448.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,448.60						31,448.60							
DF00	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,387.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,387.28					2,387.28								
DF00	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE EN EL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,396.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.50					2,396.50								
DF00	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MÁQUINAS INSTALADAS EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,654.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.89						2,654.89							
DF00	001	R005	045	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MÁQUINAS INSTALADAS EN LA VRFE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,169.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.08						2,169.08							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES JUNIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES JUNIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							
DF00	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL A TRAVES DE ALARMAS ADT EN JLE MES DE MAYO 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42						492.42							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUNIO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00							49,880.00						
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA JUNIO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00							19,952.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETES Y MANIOBRAS BOD AZC MES JUNIO	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00							3,132.00						
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES JUNIO JLE	MONTO	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80							1,136.80						
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION EQ OFICINA MES MAYO	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00						812.00							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	2,831.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,831.85						2,831.85							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	4,426.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,426.85						4,426.85							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	1,116.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,116.50						1,116.50							
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 620-SWW MES JUNIO 2014	MONTO	1	1,824.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,824.10							1,824.10						
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 457-UUV MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,299.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,299.20							1,299.20						
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 880-URC MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,326.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,326.75							1,326.75						
DF00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 880-URC MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,160.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,160.00							1,160.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES JUNIO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50							1,601.50							
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO MENSUAL AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98							6,490.98							
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN JLE MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76							14,570.76							
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES JUNIO	MONTO	1	51,273.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51,273.90							51,273.90							
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES JUNIO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98							6,681.98							
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE RETIRO DE BASURA EN JLE Y BODEGA DE AZCAPOTZALCO MESES DE MAYO Y JUNIO DE	MONTO	1	13,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,688.00							13,688.00							
DF00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERV FUMIGACION BOD Y JLE MES JUNIO	MONTO	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00							2,842.00							
DF00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES JUNIO	MONTO	1	20,671.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,671.20							20,671.20							
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0005	LAMPARA CURVALUM 40 WATTS	Pieza	36	81.20	COMPRA MENOR	2,923.20								2,923.20						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA VEHICULOS JLE MES JUNIO	MONTO	1	15,315.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,315.93								15,315.93						
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	2,369.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,369.28								2,369.28						
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	633.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	633.44								633.44						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA CECyRT PACHUCA MES JUNIO	MONTO	1	4,094.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,094.81								4,094.81					
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	549.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	549.95								549.95					
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA VEHICULOS JLE MES JUNIO	MONTO	1	3,555.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,555.12								3,555.12					
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES JULIO	MONTO	1	30,524.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,524.25								30,524.25					
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES JULIO	MONTO	1	1,796.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.38								1,796.38					
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES JULIO VRFE	MONTO	1	1,157.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157.45								1,157.45					
DF00	001	R003	044	VD10303	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION VCEYEC MES JULIO	MONTO	1	2,801.19	COMPRA MENOR	2,801.19								2,801.19					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES JULIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42								492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES JULIO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42								492.42					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA JULIO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00								19,952.00					
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JULIO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00								49,880.00					
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO BODEGA EL SIFON MES JULIO	MONTO	1	9,860.00	COMPRA MENOR	9,860.00								9,860.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
DF00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES JULIO	MONTO	1	584.64	COMPRA MENOR	584.64													584.64										
DF00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELECTRICO PISO 2 MES JULIO	MONTO	1	12,998.96	COMPRA MENOR	12,998.96														12,998.96									
DF00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 626 XHF MES JULIO	MONTO	1	2,950.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,950.75														2,950.75									
DF00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 5649 CL MES JULIO	MONTO	1	3,929.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,929.50														3,929.50									
DF00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES JULIO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50														1,601.50									
DF00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A CONMUTADOR MES JULIO	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98														6,490.98									
DF00	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES JULIO	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76														14,570.76									
DF00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES JULIO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98									
DF00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES JULIO	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86														53,455.86									
DF00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	49.13	COMPRA MENOR	245.63																						245.63	
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	2	995.00	COMPRA MENOR	1,990.00																						1,990.00	
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	995.00	COMPRA MENOR	995.00																						995.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2120	56.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119,517.12													119,517.12	
DF00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	237	332.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,803.07														78,803.07
DF00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	56	91.37	COMPRA MENOR	5,116.90														5,116.90
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	800.40	COMPRA MENOR	800.40														800.40
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80														788.80
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,154.20	COMPRA MENOR	1,154.20														1,154.20
DF00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	5	1,699.40	COMPRA MENOR	8,497.00														8,497.00
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	1,900.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.20														1,900.20
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA BOD AZCAPOTZALCO MES AGOSTO	MONTO	1	71.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.20														71.20
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO AGUA PURIFICADA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	2,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.40														2,238.40
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	715.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	715.40														715.40
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA VRFE MES JULIO	MONTO	1	4,624.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,624.52														4,624.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,789.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,789.09									1,789.09				
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA JLE MES JULIO	MONTO	1	11,565.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,565.22									11,565.22				
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA JLE MES JULIO	MONTO	1	3,644.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,644.45									3,644.45				
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	563.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	563.78									563.78				
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	60	63.80	COMPRA MENOR	3,828.00									3,828.00				
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO TELMEX MES AGOSTO	MONTO	1	28,220.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,220.28									28,220.28				
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	2,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780.00									2,780.00				
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE MES AGOSTO	MONTO	1	1,679.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,679.27									1,679.27				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES AGOSTO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES AGOSTO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE AGOSTO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00									49,880.00				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA AGOSTO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00									19,952.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN TECNICO PARQUE VEHICULAR MES AGOSTO	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80													4,036.80	
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN TECNICO EQ DE OFICINA MES AGOSTO	MONTO	1	6,728.00	COMPRA MENOR	6,728.00														6,728.00
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE BIENES POR DESINCORPORACION MES AGOSTO	MONTO	1	46,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,052.00														46,052.00
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELECTRICO BODEGA AZCAPOTZALCO MES AGOSTO	MONTO	1	2,030.00	COMPRA MENOR	2,030.00														2,030.00
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 166WFD MES AGOSTO	MONTO	1	3,055.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,055.15														3,055.15
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 545VMA MES AGOSTO	MONTO	1	3,712.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,712.00														3,712.00
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 288WDX MES AGOSTO	MONTO	1	2,150.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,150.35														2,150.35
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 457UUV MES AGOSTO	MONTO	1	878.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	878.70														878.70
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES AGOSTO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50														1,601.50
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES AGOSTO	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98														6,490.98
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES AGOSTO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	51,855.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51,855.76														51,855.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	300	1.25	COMPRA MENOR	375.84										375.84			
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500	0.59	COMPRA MENOR	295.80										295.80			
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	6	32.77	COMPRA MENOR	196.62										196.62			
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40										191.40			
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40										191.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	191.40	COMPRA MENOR	191.40										191.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	48	1.89	COMPRA MENOR	90.75										90.75			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	COMPRA MENOR	66.12										66.12			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	48	4.33	COMPRA MENOR	207.69										207.69			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	0.46	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	32.77	COMPRA MENOR	65.54										65.54			
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	25	12.13	COMPRA MENOR	303.34										303.34			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.68	COMPRA MENOR	34.22										34.22			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	25	11.55	COMPRA MENOR	288.84										288.84			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	50	0.35	COMPRA MENOR	17.40										17.40			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.23	COMPRA MENOR	122.96										122.96			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	36	1.31	COMPRA MENOR	46.98										46.98			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	21.98	COMPRA MENOR	263.78										263.78			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	54.52	COMPRA MENOR	1,635.60										1,635.60			
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	100	8.00	COMPRA MENOR	800.40										800.40			
DF00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	233	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,379.40										28,379.40			
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,311.96	COMPRA MENOR	1,311.96										1,311.96			
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40										1,844.40			
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40										1,844.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,844.40	COMPRA MENOR	1,844.40									1,844.40			
DF00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO GASOLINA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	11,409.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,409.54									11,409.54			
DF00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,765.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,765.79									1,765.79			
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,151.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,151.32									1,151.32			
DF00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO GASOLINA CECYRT PACHUCA MES AGOSTO	MONTO	1	7,439.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,439.18									7,439.18			
DF00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	683.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	683.50									683.50			
DF00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SUMINISTRO GASOLINA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	4,416.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,416.35									4,416.35			
DF00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	52	121.80	COMPRA MENOR	6,333.60									6,333.60			
DF00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	26	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176.24									1,176.24			
DF00	001	R005	045	PE00901		27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	90	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,396.00									9,396.00			
DF00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	851.44	COMPRA MENOR	851.44									851.44			
DF00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0020	MEGAFONO - GASTO	Pieza	1	1,490.01	COMPRA MENOR	1,490.01									1,490.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00										2,350.00			
DF00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	265.64	COMPRA MENOR	265.64										265.64			
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES SEPT	MONTO	1	31,481.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31,481.55										31,481.55			
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	12,363.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,363.05										12,363.05			
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE	MONTO	1	2,008.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,008.13										2,008.13			
DF00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRASLADO Y CEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	13,340.00	COMPRA MENOR	13,340.00										13,340.00			
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42			
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA SEPT	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00										19,952.00			
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE SEPT	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00										49,880.00			
DF00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS MES SEPT	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00										1,914.00			
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO BAÑOS MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,969.60	COMPRA MENOR	2,969.60										2,969.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION HORNO VCEyEC MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80										672.80				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 620SWW MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,574.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,574.70										1,574.70				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS 904 YKV MES SEPT	MONTO	1	2,379.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,379.45										2,379.45				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS 544 UUV MES SEPT	MONTO	1	2,353.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,353.35										2,353.35				
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES SEPT	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98										6,490.98				
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES SEPT	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50										1,601.50				
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES SEPT	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76										14,570.76				
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES SEPT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98				
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES SEPT	MONTO	1	52,728.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,728.54										52,728.54				
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TIEMPO EXTRA MES SEPT SERV LIMPIEZA	MONTO	1	2,235.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,235.83										2,235.83				
DF00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION SEPARADORES MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	430.00	COMPRA MENOR	430.00										430.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	15.47	COMPRA MENOR	464.24											464.24			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	260.85	COMPRA MENOR	260.85											260.85		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	14	19.93	COMPRA MENOR	279.00											279.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	297.45	COMPRA MENOR	297.45											297.45		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	138.33	COMPRA MENOR	276.66											276.66		
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	180	15.67	COMPRA MENOR	2,820.89											2,820.89		
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	15.67	COMPRA MENOR	783.58											783.58		
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	15.47	COMPRA MENOR	464.23											464.23		
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	15.67	COMPRA MENOR	313.43											313.43		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	14.12	COMPRA MENOR	141.17											141.17		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	370	15.47	COMPRA MENOR	5,725.53											5,725.53		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	138.33	COMPRA MENOR	691.65											691.65		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	35	14.85	COMPRA MENOR	519.68											519.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	26	15.47	COMPRA MENOR	402.33											402.33		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	14.12	COMPRA MENOR	211.76											211.76		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	157.24	COMPRA MENOR	314.48											314.48		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	251.91	COMPRA MENOR	503.81											503.81		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	108.77	COMPRA MENOR	108.77											108.77		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	283.94	COMPRA MENOR	283.94											283.94		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	297.45	COMPRA MENOR	892.34											892.34		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	14.85	COMPRA MENOR	742.40											742.40		
DF00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	15.67	COMPRA MENOR	783.58											783.58		
DF00	001	R003	044	PE20403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	4	48.94	COMPRA MENOR	195.76											195.76		
DF00	001	R003	044	PE20403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	4.03	COMPRA MENOR	806.34											806.34		
DF00	001	R003	044	PE20403		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	80	2.79	COMPRA MENOR	223.37											223.37		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,542.72	COMPRA MENOR	2,542.72											2,542.72		
DF00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0031	CABEZAL LIMPIEZA P/PLOTER NP C4823A AMARI	Pieza	1	2,542.72	COMPRA MENOR	2,542.72											2,542.72		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	5	395.56	COMPRA MENOR	1,977.80											1,977.80		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	5	250.56	COMPRA MENOR	1,252.80											1,252.80		
DF00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	10	190.24	COMPRA MENOR	1,902.40											1,902.40		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	3,456.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.60											3,456.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA MES OCTUBRE	MONTO	1	124.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.60											124.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA MES OCTUBRE	MONTO	1	1,671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,671.00											1,671.00		
DF00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	1	3,027.18	COMPRA MENOR	3,027.18											3,027.18		
DF00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	3	3,300.00	COMPRA MENOR	9,900.00											9,900.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900011-0001	LACA EN AEROSOL	BOTE	5	103.24	COMPRA MENOR	516.20											516.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	50	13.90	COMPRA MENOR	694.84											694.84		
DF00	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0002	GUANTE PARA CIRUJANO	CAJA	2	162.40	COMPRA MENOR	324.80											324.80		
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	934.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	934.08											934.08		
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,034.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,034.84											6,034.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	10,729.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,729.49											10,729.49		
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,660.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,660.73											1,660.73		
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	798.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	798.34											798.34		
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,157.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,157.85											5,157.85		
DF00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14	83.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,169.28											1,169.28		
DF00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	143	39.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,623.33											5,623.33		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	90	84.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,621.20											7,621.20		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	143	179.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,691.50											25,691.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	90	210.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,922.50												18,922.50		
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	76	83.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,347.52												6,347.52		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	238	197.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46,905.99												46,905.99		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	711	190.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	135,673.02												135,673.02		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	531	194.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103,450.48												103,450.48		
DF00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	176	205.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36,177.15												36,177.15		
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	30	56.84	COMPRA MENOR	1,705.20												1,705.20		
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	20	33.64	COMPRA MENOR	672.80												672.80		
DF00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	7	33.64	COMPRA MENOR	235.48												235.48		
DF00	001	M001	046	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27500001-0001	BATA PARA HOMBRE	Pieza	30	207.64	COMPRA MENOR	6,229.20												6,229.20		
DF00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,318.84	COMPRA MENOR	4,637.68												4,637.68		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	346.84	COMPRA MENOR	346.84												346.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	346.84	COMPRA MENOR	346.84										346.84			
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	578.84	COMPRA MENOR	578.84											578.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	2	462.84	COMPRA MENOR	925.68											925.68		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	462.84	COMPRA MENOR	462.84											462.84		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	5	346.84	COMPRA MENOR	1,734.20											1,734.20		
DF00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	3	385.12	COMPRA MENOR	1,155.36											1,155.36		
DF00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	8	219.24	COMPRA MENOR	1,753.92											1,753.92		
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES OCTUBRE	MONTO	1	33,895.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,895.33											33,895.33		
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE OCTUBRE	MONTO	1	7,262.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,262.06											7,262.06		
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE OCTUBRE	MONTO	1	9,989.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,989.52											9,989.52		
DF00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MANTENIMIENTO A SONIDO OCTUBRE	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA TURNOS APOYO AGO Y SEP	MONTO	1	2,660.30	LICITACION PUBLICA	2,660.30											2,660.30		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA BOD AZC MES OCT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES OCT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE OCT	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00											49,880.00		
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA OCT	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS AZCAPOTZALCO MES OCTUBRE	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	707.60	COMPRA MENOR	707.60											707.60		
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION TELEFONO MES OCTUBRE	MONTO	1	667.00	COMPRA MENOR	667.00											667.00		
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CERRAJERIA OCTUBRE	MONTO	1	481.40	COMPRA MENOR	481.40											481.40		
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEH PLACAS 821TKX	MONTO	1	2,190.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,190.37											2,190.37		
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO VEH PLACAS 121-JUV	MONTO	1	3,558.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,558.30											3,558.30		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES MES SEPT	MONTO	1	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,570.76											14,570.76		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA EXTINTORES MES OCTUBRE	MONTO	1	11,426.00	COMPRA MENOR	11,426.00											11,426.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES OCT	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50											1,601.50		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MTTO CONMUTADOR OCTUBRE	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98											6,490.98		
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MTTO ELEVADORES MES OCTUBRE	MONTO	1	15,149.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,149.22											15,149.22		
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES OCT	MONTO	1	53,164.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,164.93											53,164.93		
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES OCT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION BODEGA Y JLE MES OCTUBRE	MONTO	1	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00											2,842.00		
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	3	63.73	COMPRA MENOR	191.19												191.19	
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.89	COMPRA MENOR	267.96												267.96	
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	200.49	COMPRA MENOR	2,004.94												2,004.94	
DF00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	53	118.32	COMPRA MENOR	6,270.96												6,270.96	
DF00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0029	PAPEL HERCULENE .91 X 45.7	Pieza	8	710.91	COMPRA MENOR	5,687.25												5,687.25	
DF00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	52	61.02	COMPRA MENOR	3,172.83												3,172.83	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	5	89.32	COMPRA MENOR	446.60												446.60	
DF00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	246.64	COMPRA MENOR	246.64												246.64	
DF00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	20	56.84	COMPRA MENOR	1,136.80												1,136.80	
DF00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	3	1,911.85	COMPRA MENOR	5,735.56												5,735.56	
DF00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	6	3,833.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,002.80												23,002.80	
DF00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	5	2,339.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,698.60												11,698.60	
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO AGUA PURIFICADA JLE Y BODEGA MES NOV	MONTO	1	2,678.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,678.20												2,678.20	
DF00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00	
DF00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0005	LAMPARA CURVALUM 40 WATTS	Pieza	48	81.20	COMPRA MENOR	3,897.60												3,897.60	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0040	CABLE THW CALIBER 12 C/100 MTS	ROLLO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00												638.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	6	220.40	COMPRA MENOR	1,322.40												1,322.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLE	Pieza	25	2.90	COMPRA MENOR	72.50												72.50	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	8	113.68	COMPRA MENOR	909.44												909.44	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	12	87.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED	Pieza	6	1,972.00	COMPRA MENOR	11,832.00												11,832.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	1	257.52	COMPRA MENOR	257.52												257.52	
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0002	ABRAZADERA DE 1/2	Pieza	35	1.91	COMPRA MENOR	66.99												66.99	
DF00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0001	ACRILICO DE 2 X 39	Pieza	6	34.80	COMPRA MENOR	208.80												208.80	
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS MARZO	MONTO	1	1,063.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,063.54												1,063.54	
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MES MARZO	MONTO	1	6,880.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,880.09												6,880.09	
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	713.57	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	713.57												713.57	
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MES OCT	MONTO	1	4,608.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,608.28												4,608.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES MARZO	MONTO	1	1,780.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,780.89											1,780.89	
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA MES MARZO	MONTO	1	11,520.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,520.61											11,520.61	
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,824.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,824.84											1,824.84	
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA MES OCT	MONTO	1	11,784.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,784.85											11,784.85	
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MES MARZO	MONTO	1	4,415.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,415.45											4,415.45	
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS MARZO	MONTO	1	682.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	682.55											682.55	
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MES OCT	MONTO	1	4,078.13	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,078.13											4,078.13	
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	631.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	631.48											631.48	
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	211.12	COMPRA MENOR	1,688.96											1,688.96	
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	200	2.32	COMPRA MENOR	464.00											464.00	
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	697.16	COMPRA MENOR	697.16											697.16	
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0001	UNIDAD LECTORA DE C.D.	Pieza	10	247.08	COMPRA MENOR	2,470.80											2,470.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0064	CARCASA PARA DISCO DURO IDE Y SATA	Pieza	10	821.28	COMPRA MENOR	8,212.80												8,212.80	
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES NOVIEMBRE OV03057	MONTO	1	34,493.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34,493.24												34,493.24	
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	4,539.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,539.83												4,539.83	
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,511.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.49												3,511.49	
DF00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRASLADO Y CEMENTACION CREDENCIALES MES NOVIEMBRE	MONTO	1	15,242.40	COMPRA MENOR	15,242.40												15,242.40	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA BOD AZC MES NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA JLE MES NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE NOV	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00												49,880.00	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA NOV	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00												19,952.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		DESARMATO Y TRASLADO CASETA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00												3,480.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE REFLECTORES MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,444.97	COMPRA MENOR	3,444.97												3,444.97	
DF00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADECUACION BASES MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,306.00	COMPRA MENOR	3,306.00												3,306.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONFIGURACION CRONOMETROS MES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 5651-CL MES NOVIEMBRE	MONTO	1	7,499.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,499.40												7,499.40	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH PLACAS 880URC MES NOV	MONTO	1	2,759.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,759.35												2,759.35	
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH PLACAS 620SWW MES NOV	MONTO	1	6,374.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,374.20												6,374.20	
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH PLACAS 5649CL MES NOV	MONTO	1	2,169.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,169.20												2,169.20	
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES NOV	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50												1,601.50	
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES NOVIEMBRE	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98												6,490.98	
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO ELEVADORES KONE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	15,149.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,149.22												15,149.22	
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES NOV	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86												53,455.86	
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES NOV	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TIEMPO EXTRA LIMPIEZA MES NOVIEMBRE JLE	MONTO	1	218.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	218.13												218.13	
DF00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES NOVIEMBRE	MONTO	1	86,819.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86,819.04												86,819.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESIONES INFORME PAIS MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,335.00	COMPRA MENOR	3,335.00												3,335.00	
DF00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PROMOCIONALES LIBRETAS VCEYEC MES NOVIEMBRE	MONTO	1	9,570.00	COMPRA MENOR	9,570.00												9,570.00	
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	7.83	COMPRA MENOR	15.66													15.66
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	4	7.83	COMPRA MENOR	31.32													31.32
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	95	1.28	COMPRA MENOR	121.22													121.22
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	45	1.06	COMPRA MENOR	47.50													47.50
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.65	COMPRA MENOR	26.59													26.59
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR ACUACOLOR	Pieza	5	59.44	COMPRA MENOR	297.19													297.19
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.67	COMPRA MENOR	83.53													83.53
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	39.63	COMPRA MENOR	39.63													39.63
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	2.25	COMPRA MENOR	22.49													22.49
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.34	COMPRA MENOR	33.65													33.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	2	3.05	COMPRA MENOR	6.10													6.10
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	1	254.04	COMPRA MENOR	254.04													254.04
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	5	1.74	COMPRA MENOR	8.70													8.70
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.25													10.25
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	23	3.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.78													87.78
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	13	3.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.61													49.61
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	13	3.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.61													49.61
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	48.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.56													242.56
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.89													25.89
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.26													17.26
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	3	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.01													12.01
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	28.999475	10.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.41													301.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	200	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04													51.04
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	379.99963	47.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,975.81													17,975.81
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	31	60.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.31													1,875.31
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	290	1.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.24													575.24
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.49													343.49
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	20	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.94													103.94
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	30	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.15													35.15
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4.9994881	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.83													48.83
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.96													615.96
DF00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.44													155.44
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.000373	47.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,892.21													1,892.21
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.90													10.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72												77.72
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52.20												52.20
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	17.05	COMPRA MENOR	34.11												34.11
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	5	9.02	COMPRA MENOR	45.08												45.08
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	25	1.74	COMPRA MENOR	43.50												43.50
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	346.84	COMPRA MENOR	346.84												346.84
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15.000525	10.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.91												155.91
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1000	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	5.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.06												29.06
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	2	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77												46.77
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77												46.77

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77												46.77
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.48												61.48
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50												14.50
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	5.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.14												56.14
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	1.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.41												71.41
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.87												29.87
DF00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5.0005119	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.84												48.84
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	25	32.48	COMPRA MENOR	812.00												812.00
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	60	90.63	COMPRA MENOR	5,437.85												5,437.85
DF00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	25	32.48	COMPRA MENOR	812.00												812.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	39	60.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,359.27													2,359.27
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	7050	0.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,787.74													6,787.74
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	1.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36													198.36
DF00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	25	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.92													535.92
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	105	1.28	COMPRA MENOR	133.98													133.98
DF00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	342	60.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,688.95													20,688.95
DF00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60													243.60
DF00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	7	290.00	COMPRA MENOR	2,030.00													2,030.00
DF00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	394	344.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135,635.76													135,635.76
DF00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	4	243.60	COMPRA MENOR	974.40													974.40
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	3,693.44	COMPRA MENOR	3,693.44													3,693.44
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	200	2.77	COMPRA MENOR	554.48													554.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	1,104.78	COMPRA MENOR	2,209.56													2,209.56
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	2	1,573.97	COMPRA MENOR	3,147.94													3,147.94
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	2	1,573.97	COMPRA MENOR	3,147.94													3,147.94
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	2	1,573.97	COMPRA MENOR	3,147.94													3,147.94
DF00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0001	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD	Pieza	100	5.57	COMPRA MENOR	556.80													556.80
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA VARIOS MESES	MONTO	1	10,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,896.00													10,896.00
DF00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0047	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	40	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102,080.00													102,080.00
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,348.63	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,348.63													1,348.63
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	208.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.86													208.86
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	895.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	895.58													895.58
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	5,782.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,782.94													5,782.94
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	38.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38.68													38.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	5.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5.99													5.99
DF00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	9,853.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,853.10													9,853.10
DF00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	1,525.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,525.91													1,525.91
DF00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	537.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	537.72													537.72
DF00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	83.27	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	83.27													83.27
DF00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	93.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	93.79													93.79
DF00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	14.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14.53													14.53
DF00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	7,585.29	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,585.29													7,585.29
DF00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	1,174.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,174.71													1,174.71
DF00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	2,079.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,079.55													2,079.55
DF00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	322.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	322.05													322.05
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	3,175.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,175.43													3,175.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	491.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	491.77													491.77
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	2,763.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,763.31													2,763.31
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	427.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	427.94													427.94
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	1.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1.49													1.49
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	0.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	0.23													0.23
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	586.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	586.00													586.00
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	3,783.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,783.89													3,783.89
DF00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	583.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	583.65													583.65
DF00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,768.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,768.74													3,768.74
DF00	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	432.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	432.95													432.95
DF00	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	67.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.05													67.05
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	2	584.65	COMPRA MENOR	1,169.29													1,169.29

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	2,111.20	COMPRA MENOR	2,111.20													2,111.20
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	105.56	COMPRA MENOR	316.68													316.68
DF00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,093.88	COMPRA MENOR	1,093.88													1,093.88
DF00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00													270.00
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	105.56	COMPRA MENOR	527.80													527.80
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	209.96	COMPRA MENOR	209.96													209.96
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO MES DICIEMBRE	MONTO	1	30,479.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,479.01													30,479.01
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES DICIEMBRE	MONTO	1	9,999.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.96													9,999.96
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA DICIEMBRE	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00													19,952.00
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DICIEMBRE	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00													49,880.00
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA JLE MES DIC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA BOD AZC MES DIC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO DE LAMPARAS MES DICIEMBRE	MONTO	1	7,023.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,023.80													7,023.80
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION BAÑO P6 MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,716.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80													1,716.80
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA P6 MES DICIEMBRE	MONTO	1	670.48	COMPRA MENOR	670.48													670.48
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES PISOS 4 Y 5 MES DICIEMBRE	MONTO	1	109,759.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109,759.20													109,759.20
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CERRAJERIA MES DICIEMBRE RF	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO 880URC JLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,542.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,542.80													1,542.80
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50													1,601.50
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES DICIEMBRE	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98													6,490.98
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		COMPLEMENTO PAGO KONE MESES MZO A SEPT	MONTO	1	4,049.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,049.20													4,049.20
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MTTO ELEVADORES MES DICIEMBRE	MONTO	1	15,149.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,149.22													15,149.22
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES DICIEMBRE	MONTO	1	53,455.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53,455.86													53,455.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF00	001	R008	001	PB00000		51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	9,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,106.00												9,106.00
DF01	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	414.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.12												414.12
DF01	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	2	1,100.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.68												2,201.68
DF01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12												153.12
DF01	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,660.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,660.96												1,660.96
DF01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,128.00												1,128.00
DF01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	610.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.97												610.97
DF01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	222.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.56												222.56
DF01	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	909.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.51												909.51
DF01	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.00												918.00
DF01	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL ES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,161.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.08												2,161.08
DF01	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE NOV	MONTO	1	2,161.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.08												2,161.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,692.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.81													4,692.81
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA Y LAVCADA DE VEHICULOS	MONTO	1	777.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20													777.20
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO D ELIMIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,363.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,363.96													13,363.96
DF01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 32 GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	1,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.00										1,085.00			
DF01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,758.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,758.36													2,758.36
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE ADT DEL MES DE SEPT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REEMPLAZO DE LLANTA DE PUERTA PRINCIPAL DE ESTA 01 JDE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	619.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,239.00												1,239.00	
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	PAQUETE	2.5	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00												319.00	
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	101.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.74												203.74	
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	87.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.15												87.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	1	59.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.98											59.98		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76											41.76		
DF01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	3	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.42											33.42		
DF01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	110	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.35											66.35		
DF01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	293.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.23											293.23		
DF01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN ADEL RFE DEL MES DE SEPT	MONTO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00											308.00		
DF01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00											308.00		
DF01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA DEL RFE DE OCTUBRE	MONTO	1	473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.00											473.00		
DF01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN ADEL RFE DEL MES DE SEPT	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE SEPT	MONTO	1	5,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,450.00											5,450.00		
DF01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,102.00											2,102.00		
DF01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00											370.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		DOQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	1,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315.00											1,315.00		
DF01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		DOQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00											1,355.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15											11,306.15		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEP	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00											0.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEP	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00											0.00		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	20	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00												398.00	
DF01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,340.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.65												3,340.65	
DF01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DF01-CGP-14-944	MONTO	1	1,020.00		1,020.00												1,020.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF01	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,084.99		1,084.99												1,084.99	
DF01	001	R005	088	PE01201		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL RFE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
DF01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL RFE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
DF01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOV	MONTO	1	5,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,450.00												5,450.00	
DF01	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	2	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00												114.00	
DF01	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	3,800.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.16												3,800.16	
DF01	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	2,152.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.01												2,152.01	
DF01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DEL MES DE NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	
DF01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTURA Y PUERTA	MONTO	1	22,631.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,631.60												22,631.60	
DF01	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE PROSCENIO DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00												1,276.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEA DEL MES DE OTUBRE FACT A 984	MONTO	1	6,681.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.97												6,681.97	
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEA DEL MES DE OTUBRE FACT A 983	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99												6,681.99	
DF01	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		REPRACION DE IDENTIFICACION DE JUNTA	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	10	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.02													620.02
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	12	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28													125.28
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	4	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	91.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87													91.87
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
DF01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44												445.44
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.24												111.24
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48												148.48
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	46.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.06												93.06
DF01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	91.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.74												183.74
DF01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	469.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00												2,349.00
DF01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	5	602.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,010.20												3,010.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	223.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.24												223.24
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40												742.40
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.15												2.15
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16												59.16
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	4	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88												78.88
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20												110.20
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	0.5	107.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.60												53.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	27	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40												626.40
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	12	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.02												48.02
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.38												34.38
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.33												37.33
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	20.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.30												41.30
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	31.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.66												31.66
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	31.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.66												31.66
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	16.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.66												32.66
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	31.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.29												63.29
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	2	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.66												23.66
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	2	30.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.52												61.52
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	105.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.90												211.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"	Pieza	5	53.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00												267.00
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.28												54.28
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.5	134.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.45												336.45
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.60												53.60
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	9	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.59												40.59
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.57												30.57
DF01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	496.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,987.27												1,987.27
DF01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	31.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.80												379.80
DF01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA	METRO	6	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.72												82.72
DF01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20												545.20
DF01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	31.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.75												474.75
DF01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	9	101.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.83												916.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	23.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.16													71.16
DF01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
DF01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80
DF01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,367.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.56													2,367.56
DF01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,274.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,549.08													2,549.08
DF01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
DF01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	3	1,107.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,321.17													3,321.17
DF01	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	2	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.40													3,932.40
DF01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,950.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.96													3,950.96
DF01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
DF01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	73.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.90													147.90
DF01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DIC	MONTO	1	2,161.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.08													2,161.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADAS DE VEHICULO	MONTO	1	647.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.88													647.88
DF01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTTO DECAMIONETA	MONTO	1	1,221.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221.14													1,221.14
DF01	001	R002	043	PE40807	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTTO DECAMIONETA	MONTO	1	1,040.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.86													1,040.86
DF01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO D ELIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,363.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,363.96													13,363.96
DF02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.03	COMPRA MENOR	460.29													460.29
DF02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	6	82.36	COMPRA MENOR	494.16													494.16
DF02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	17.41	COMPRA MENOR	87.06													87.06
DF02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.03	COMPRA MENOR	460.29													460.29
DF02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.33	COMPRA MENOR	966.60													966.60
DF02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93													116.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	31	46.03	COMPRA MENOR	1,426.93												1,426.93
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	9	69.59	COMPRA MENOR	626.29												626.29
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0001	CORRECTOR ALDER ROYAL	Pieza	3	16.72	COMPRA MENOR	50.16												50.16
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20												81.20
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	4.07	COMPRA MENOR	81.40												81.40
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	1	587.80	COMPRA MENOR	587.80												587.80
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.03	COMPRA MENOR	460.30												460.30
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.45	COMPRA MENOR	58.80												58.80
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	21.43	COMPRA MENOR	107.15												107.15
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	8.06	COMPRA MENOR	80.60												80.60
DF02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.45	COMPRA MENOR	29.40												29.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.33	COMPRA MENOR	483.30													483.30
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1	142.37	COMPRA MENOR	142.37													142.37
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	5.93	COMPRA MENOR	142.32													142.32
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	1.21	COMPRA MENOR	60.50													60.50
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40													75.40
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	66.17	COMPRA MENOR	132.34													132.34
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	55.68	COMPRA MENOR	556.80													556.80
DF02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
DF02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	19.75	COMPRA MENOR	197.51													197.51
DF02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.33	COMPRA MENOR	966.60													966.60
DF02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.79	COMPRA MENOR	237.30													237.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"	Pieza	4	66.17	COMPRA MENOR	264.66													264.66	
DF02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	4	70.66	COMPRA MENOR	282.62														282.62
DF02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.03	COMPRA MENOR	460.29														460.29
DF02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,306.75	COMPRA MENOR	1,306.75														1,306.75
DF02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	43.09	COMPRA MENOR	43.09														43.09
DF02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	43.09	COMPRA MENOR	43.09														43.09
DF02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0003	TONER P/IMP. H.P. 92298-A-JET-IV	Pieza	1	1,539.67	COMPRA MENOR	1,539.67														1,539.67
DF02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F	Pieza	1	1,305.75	COMPRA MENOR	1,305.75														1,305.75
DF02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,290.21	COMPRA MENOR	1,290.21														1,290.21
DF02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,435.71	COMPRA MENOR	4,435.71														4,435.71
DF02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,653.20	COMPRA MENOR	2,653.20														2,653.20
DF02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	18	7.90	COMPRA MENOR	142.17														142.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,262.29	COMPRA MENOR	1,262.29													1,262.29
DF02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	25	7.90	COMPRA MENOR	197.50													197.50
DF02	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	5	43.09	COMPRA MENOR	215.47													215.47
DF02	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,385.38	COMPRA MENOR	1,385.38													1,385.38
DF02	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0143	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA MOD. OKIPAGE N° 610 # PART. 52113701	Pieza	3	1,909.35	COMPRA MENOR	5,728.05													5,728.05
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	3	43.08	COMPRA MENOR	129.25													129.25
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	11.96	COMPRA MENOR	598.00													598.00
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	25	7.90	COMPRA MENOR	197.50													197.50
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,794.60	COMPRA MENOR	1,794.60													1,794.60
DF02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00													442.00
DF02	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO ALIMENTOS	MONTO	1	1,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.00													1,925.00
DF02	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO ALIMENTOS	MONTO	1	1,861.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,861.80													1,861.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CURSO CONSEJEROS	MONTO	1	3,793.20	COMPRA MENOR	3,793.20													3,793.20
DF02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0001	TUBO DE NEON 4	Pieza	10	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99												294.99	
DF02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
DF02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
DF02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	222.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72													222.72
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAC090221 RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAC090221 RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.26													1,477.26

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MAC090221	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090222	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA Y MANO DE OBRA	MONTO	1	5,830.71	COMPRA MENOR	5,830.71													5,830.71
DF02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	1,204.50	COMPRA MENOR	1,204.50													1,204.50
DF02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR 701UUV	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
DF02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR 622UUX	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
DF02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR 241SXF	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TIMPO EXTRA SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	204.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	204.62													204.62
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		VIGILANCIA MAC090221 RFE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO VIGILANCIA MAC090221	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,543.00													5,543.00
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	5,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,543.00													5,543.00
DF02	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZ MAC090221 RFE OCT 2014	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAC090222 RFE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZ MAC090222 RFE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	1,138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,138.98													1,138.98
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	1,138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,138.98													1,138.98
DF02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,370.92	COMPRA MENOR	1,370.92												1,370.92	
DF02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,262.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,262.27												1,262.27	
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15											11,306.15		
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL SEP 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COMODIN JTA DIST SEP 14	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73												5,663.73	
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA EXTRA	MONTO	1	745.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	745.26												745.26	
DF02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	545.20	COMPRA MENOR	545.20													545.20
DF02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00													522.00
DF02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	374.00	COMPRA MENOR	374.00													374.00
DF02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
DF02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
DF02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
DF02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00													700.00
DF02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
DF02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00													700.00
DF02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
DF02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
DF02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
DF02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
DF02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
DF02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
DF02	001	M001	046	PB00000	27401	Productos textiles	27400003-0001	TELAS DIVERSAS	METRO	31.45	129.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,088.19													4,088.19
DF02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
DF02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	701.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,036.00													14,036.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00													2,900.00
DF02	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	74.24	COMPRA MENOR	74.24													74.24
DF02	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40													162.40
DF02	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	55.68	COMPRA MENOR	55.68													55.68
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL OCT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.26													1,477.26
DF02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.26													1,477.26
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC090221 RFE OCT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MAC090222 RFE OCT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.26													1,477.26
DF02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
DF02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO PINTURA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	2,443.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,443.51													2,443.51

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC090222 RFE SEP 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC090222 RFE OCT 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF03	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CUATO BIMESTRE DE 2014 DE LA JDE 03	MONTO	1	2,537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,537.00										2,537.00			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ADT MES DE AGOSTO DE LA JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA JDF	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42			
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA SEPSISA DE LA JDE 03	MONTO	1	11,306.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,306.15										11,306.15			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ADT DEL MAC CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 090321	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	28	370.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,379.68											10,379.68		
DF03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,800.14	COMPRA MENOR	3,800.14											3,800.14		
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80											1,542.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SOLICITUD DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80											1,542.80		
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTE DE COPIADO	MONTO	1	2,414.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.70											2,414.70		
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE FOTOCOPIADO	MONTO	1	47.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.17											47.17		
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (ADT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA (ADT) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CAMBIO DE LAMPARAS	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00										1,334.00			
DF03	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL MAC	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZ DE LA JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LA JDE	MONTO	1	1,563.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,563.25											1,563.25		
DF03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC	MONTO	1	4,936.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,936.41											4,936.41		
DF03	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA SERVICIO DE PERIFONEO: MENSAJES INSTITUCIONALES	MONTO	1	1,577.60	COMPRA MENOR	1,577.60											1,577.60		
DF03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00											15,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00			
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	14.95	COMPRA MENOR	74.76													74.76	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	46.23	COMPRA MENOR	924.52													924.52	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.34	COMPRA MENOR	117.16													117.16	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	14.60	COMPRA MENOR	73.02													73.02	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	100	2.40	COMPRA MENOR	240.11													240.11	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	COMPRA MENOR	658.50													658.50	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.78	COMPRA MENOR	781.90													781.90	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	25	1.11	COMPRA MENOR	27.85													27.85	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	18.21	COMPRA MENOR	91.05													91.05	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	23.37	COMPRA MENOR	70.11													70.11	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	21.82	COMPRA MENOR	21.82													21.82	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	3	7.37	COMPRA MENOR	22.11											22.11		
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	37.72	COMPRA MENOR	37.72												37.72	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	3	44.08	COMPRA MENOR	132.24												132.24	
DF03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	50	1.65	COMPRA MENOR	82.36												82.36	
DF03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	30	6.36	COMPRA MENOR	190.80												190.80	
DF03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	150	2.59	COMPRA MENOR	387.99												387.99	
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80												1,542.80	
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	1,269.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,269.94												1,269.94	
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE (ADT) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE BATERIA DE 4 AMPERES	MONTO	1	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	329.44												329.44	
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JDE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMA ADT DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MAC CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR LAMPARAS EN EL PRIMER PISO DE LAS	MONTO	1	852.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60												852.60	
DF03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REVISION DE CONTACTOS Y CIRCUITOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MODULO DE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF03	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA LA ELABORACION DE UN ROTULO IDENTIFICADOR DE LA 03 JDE CON CAMBIO DE LOGO A INF	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00												4,640.00	
DF03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	15.88	COMPRA MENOR	158.80													158.80
DF03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	7.48	COMPRA MENOR	37.41													37.41
DF03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	15.35	COMPRA MENOR	107.43													107.43
DF03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	8	24.58	COMPRA MENOR	196.64													196.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	100	17.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00												1,725.00
DF03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	1	479.22	COMPRA MENOR	479.22												479.22
DF03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	430.22	COMPRA MENOR	3,441.77												3,441.77
DF03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	534.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.28												1,069.28
DF03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.16												39.16
DF03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00												44.00
DF03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	100	9.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.00												941.00
DF03	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,909.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,819.44												3,819.44
DF03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,187.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.44												2,187.44
DF03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	140.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.74												281.74
DF03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA LA IFE	MONTO	1	1,681.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,681.65												1,681.65
DF03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA LA IFE	MONTO	1	5,418.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,418.35												5,418.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION PARA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	288.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	288.26													288.26
DF03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SOLICITUD DE PAGO DE EXCEDENTE DE COPIADO	MONTO	1	1,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.00													1,640.00
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMA ADT DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMA ADT DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DEL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLICITUD DE COLOCACION Y CONEXIÓN DE LAMPARAS EN LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE QUE	MONTO	1	5,883.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,883.71													5,883.71
DF03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ACONDICIONAMIENTO EN ESPACIOS DE CUSTODIA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ACONDICIONAMIENTO EN ESPACIOS DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	1,696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,696.00													1,696.00
DF03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO REVISION DE EQUIPO VIDEO -PROYECTOR PORTATIL PARA DIAGNOSTICO DE	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JDE DEL MES	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98	
DF03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO PREVENTIVO DE FUMIGACION (CONTROL DE PLAGAS) EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
DF03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC DEL MES	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF03	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80														3,340.80
DF03	001	R005	045	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CAMBIO DE CREDENCIAL	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80														1,252.80
DF04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE COPIADO AGOSTO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00														1,566.00
DF04	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20													81.20	
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	45.24	COMPRA MENOR	135.72													135.72	
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	9.28	COMPRA MENOR	27.84													27.84	
DF04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	46.17	COMPRA MENOR	92.34													92.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA GARRAFON	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00									408.00			
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00									1,355.00			
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO LN VRFE	MONTO	1	1,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00									1,355.00			
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JD SEP	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42									492.42			
DF04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT MAC SEP	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42									492.42			
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	20.88	COMPRA MENOR	20.88											20.88	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60												69.60
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	20.88	COMPRA MENOR	62.64												62.64
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	27.84	COMPRA MENOR	27.84												27.84
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20												52.20
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4	24.15	COMPRA MENOR	96.60												96.60
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0080	ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13	PAQUETE	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80												121.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	36.54	COMPRA MENOR	109.62												109.62	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	37.12	COMPRA MENOR	111.36												111.36	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	11.02	COMPRA MENOR	44.08												44.08	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	96.28	COMPRA MENOR	96.28												96.28	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20												487.20	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	8.12	COMPRA MENOR	16.24												16.24	
DF04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
DF04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
DF04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2	168.20	COMPRA MENOR	336.40												336.40	
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	31.32	COMPRA MENOR	31.32												31.32	
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00												435.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	34.80	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	5	23.20	COMPRA MENOR	116.00												116.00	
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	121.80	COMPRA MENOR	365.40												365.40	
DF04	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40												423.40	
DF04	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
DF04	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	69.60	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
DF04	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	64.76	COMPRA MENOR	64.76												64.76	
DF04	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	40	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20	
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80												63.80	
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42												57.42	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	38.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.63												423.63
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52												257.52
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58												29.58
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.12												74.12
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04												51.04
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68												229.68
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.90												329.90
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.90												329.90
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80												324.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	10.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.75												63.75
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	92	3.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.72												290.72
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	100	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00												2,146.00
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00												493.00
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	5	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00												2,494.00
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	510.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40												510.40
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.25												61.25
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.62												30.62
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04												80.04
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.84												85.84
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84												201.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88													136.88
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32													176.32
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12													37.12
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08													44.08
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96													35.96
DF04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	1	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	209.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.92												419.92
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92												13.92
DF04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14.75	Pieza	3	452.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.59												1,358.59
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23												29.23
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0039	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-J	PAQUETE	4	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24												74.24
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52												83.52
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60												214.60
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96												122.96
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96												35.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.43												57.43
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96												64.96
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	135.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44												271.44
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88												78.88
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24												132.24
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76												128.76
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96												180.96
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.76												157.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46												58.46
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.76												99.76
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46												58.46
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46												58.46
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.30												107.30
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA	METRO	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20												110.20
DF04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40
DF04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00
DF04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08												73.08
DF04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68												171.68
DF04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28												96.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03												64.03
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	14	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.72												860.72
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28												96.28
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46												58.46
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68												171.68
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46												58.46
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68												26.68
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	480.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.99												480.99
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	41.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.22												83.22
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.60												49.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.30													18.30
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	22.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.31													22.31
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.32													22.32
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	7.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.12													15.12
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	16.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.80													32.80
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	8.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.89													17.89
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.91													76.91
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	2	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68													171.68
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	70.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.30													70.30
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	4	55.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.37													223.37
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	13.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.38													26.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87													91.87
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04													80.04
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87													91.87
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.06													128.06
DF04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84													27.84
DF04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	35.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.08													71.08
DF04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	481.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.00													481.00
DF04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0007	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 660	BLOC	3	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.38													64.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	58.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.90													233.90
DF04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	7.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.17													22.17
DF04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	39.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.47													39.47
DF04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.02													61.02
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40													191.40
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	2	1,403.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,807.20													2,807.20
DF04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	331.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52													663.52
DF04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	3,650.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.40													3,650.40
DF04	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88													542.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	3	1,778.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.20													5,336.20
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	16	29.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.99													476.99
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	12	31.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.75													373.75
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	6	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04													689.04
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	8	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA	CAJA	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	257.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.04													515.04
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	12	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40													336.40
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LT OCTUBRE	MONTO	1	18.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.28													18.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NATURAL 20 LTS	MONTO	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00													476.00
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON 20 LTS NOVIEMBRE	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00													306.00
DF04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	875.00													875.00
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28													125.28
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	4	257.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.08													1,030.08
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	144	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,319.62													1,319.62
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	96	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12													501.12
DF04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LT OCTUBRE	MONTO	1	485.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.72											485.72	
DF04	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LT OCTUBRE	MONTO	1	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00											74.00	
DF04	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84
DF04	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	6	29.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.87												178.87
DF04	001	R002	043	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00
DF04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0006	FOCO DE 75 w.	Pieza	4	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00												880.00
DF04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56												134.56
DF04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56												134.56
DF04	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
DF04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	388.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.58												388.58
DF04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	148.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.94												148.94
DF04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE	MONTO	1	2,548.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,548.94													2,548.94
DF04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,869.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,869.41													2,869.41
DF04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,225.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225.01													1,225.01
DF04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE	MONTO	1	2,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00													2,250.00
DF04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
DF04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,513.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,513.44													1,513.44
DF04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	57.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.40													114.40
DF04	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
DF04	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
DF04	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
DF04	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00													899.00
DF04	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	76.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.01													76.01
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE	MONTO	1	139.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.64													139.64
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	115.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.32													115.32
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DEL PROSENO PARA LA SALA DEL 04 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00													5,568.00
DF04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	155.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.15													155.15
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO ADT 04JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SEP	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE SEP	MONTO	1	1,662.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,662.69													1,662.69
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JD OCT	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC OCT	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA 04 JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DF04	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC SEP	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO ADT MAC NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF04	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC DIC	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 090423 NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	25,499.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,499.87													25,499.87
DF04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00													1,566.00
DF04	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	MONTO	1	1,953.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,953.73													1,953.73
DF04	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,945.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,945.24													2,945.24
DF04	001	M001	046	PB10001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y VERIFICACION LUV 663 TKX	MONTO	1	3,026.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,026.16													3,026.16
DF04	001	M001	046	PB10001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y VERIFICACION DEL AUTOMOVIL PLATINA PLACAS 743 SXS	MONTO	1	2,324.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,324.11													2,324.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 04 JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 04JDE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 04 JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA HORAS EXTRA EN JD SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,326.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,326.95													1,326.95
DF04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JD04	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MAC 090423 OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 090423 NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC DIC 2014	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF04	001	R002	043	PE40807	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE DESASOLVE DE TUBERIA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DF05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00													350.00
DF05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00
DF05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PRODUCTO CARTOGRAFICO	MONTO	1	2,980.00	COMPRA MENOR	2,980.00													2,980.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT SEPTIEMBRE, JDE	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42			
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	11,971.22	COMPRA MENOR	11,971.22										11,971.22			
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, SEPTIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42										492.42			
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE MAC 090521	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00										9,976.00			
DF05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO PARA SALA DE JUNTAS	MONTO	1	6,206.00	COMPRA MENOR	6,206.00										6,206.00			
DF05	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL MAC 090521	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, SEPTIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98										6,681.98			
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, JUNTA DISTRITAL, TURNO EXTRA	MONTO	1	290.84	COMPRA MENOR	290.84										290.84			
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MAC 090521	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98										6,681.98			
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	39.90	COMPRA MENOR	199.50											199.50		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	76.49	COMPRA MENOR	76.49											76.49		
DF05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	29.84	COMPRA MENOR	89.51											89.51		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	122.00	COMPRA MENOR	122.00										122.00		
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	128.99	COMPRA MENOR	257.98										257.98		
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00										189.00		
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00										115.00		
DF05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	39.90	COMPRA MENOR	359.14										359.14		
DF05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	36.33	COMPRA MENOR	181.66										181.66		
DF05	001	R002	043	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90										99.90		
DF05	001	R002	043	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90										99.90		
DF05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,398.99	COMPRA MENOR	1,398.99										1,398.99		
DF05	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	88.99	COMPRA MENOR	177.98										177.98		
DF05	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00										219.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
DF05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
DF05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
DF05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42											492.42		
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00											9,976.00		
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, OCTUBRE, MAC 090521	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42											492.42		
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE, MAC 090521	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00											9,976.00		
DF05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ELABORACION Y COLOCACION DE CANCEL Y CHAPAS DE SEGURIDAD EN LA SALA	MONTO	1	9,768.00	COMPRA MENOR	9,768.00											9,768.00		
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98											6,681.98		
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE, MAC 090521	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98											6,681.98		
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	44.90	COMPRA MENOR	134.70												134.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	467.10	COMPRA MENOR	467.10												467.10	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	99.90	COMPRA MENOR	99.90												99.90	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	119.50	COMPRA MENOR	119.50												119.50	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	69.30	COMPRA MENOR	69.30												69.30	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	88.50	COMPRA MENOR	88.50												88.50	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	19.50	COMPRA MENOR	195.00												195.00	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	456.00	COMPRA MENOR	1,368.00												1,368.00	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	31.90	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	7	31.90	COMPRA MENOR	223.30												223.30	
DF05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	6.96	COMPRA MENOR	20.88												20.88	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	8.50	COMPRA MENOR	17.00												17.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	19.50	COMPRA MENOR	39.00												39.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	41.90	COMPRA MENOR	167.60													167.60	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	9.50	COMPRA MENOR	28.50													28.50	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	19.50	COMPRA MENOR	195.00													195.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCH E	6	48.00	COMPRA MENOR	288.00													288.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	219.00	COMPRA MENOR	438.00													438.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.90	COMPRA MENOR	89.00													89.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	39.90	COMPRA MENOR	598.50													598.50	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	59.00	COMPRA MENOR	118.00													118.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	15	12.90	COMPRA MENOR	193.50													193.50	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80													199.80	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	467.10	COMPRA MENOR	2,335.50													2,335.50	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	10	11.12	COMPRA MENOR	111.20													111.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	6	19.00	COMPRA MENOR	114.00												114.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	39.90	COMPRA MENOR	399.00												399.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	15	54.52	COMPRA MENOR	817.80												817.80	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	76.56	COMPRA MENOR	306.24												306.24	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	97.44	COMPRA MENOR	487.20												487.20	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00												189.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	74.24	COMPRA MENOR	148.48												148.48	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	39.44	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	2	129.00	COMPRA MENOR	258.00												258.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	27.84	COMPRA MENOR	55.68												55.68	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40												75.40	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	2	22.04	COMPRA MENOR	44.08												44.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,129.76	COMPRA MENOR	2,129.76												2,129.76	
DF05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,549.00	COMPRA MENOR	1,549.00												1,549.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,549.00	COMPRA MENOR	1,549.00												1,549.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
DF05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,136.80	COMPRA MENOR	2,273.60												2,273.60	
DF05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL Y MAC 090521	MONTO	1	1,550.00	COMPRA MENOR	1,550.00												1,550.00	
DF05	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00												219.00	
DF05	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	348.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
DF05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
DF05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
DF05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00												350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00	
DF05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00	
DF05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00	
DF05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00	
DF05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00	
DF05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE SERVICIOS GENERALES Y PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00	
DF05	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	119.00	COMPRA MENOR	357.00													357.00	
DF05	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	119.00	COMPRA MENOR	238.00													238.00	
DF05	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00													338.00	
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE ALARMA ADT, NOVIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42													492.42	
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00													9,976.00	
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE ALARMA ADT, NOVIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42													492.42	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, JULIO, MAC 090521	MONTO	1	184.44	COMPRA MENOR	184.44												184.44	
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00												9,976.00	
DF05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE MILITARES JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, NOVIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,496.46	COMPRA MENOR	5,496.46												5,496.46	
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, NOVIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	4,748.32	COMPRA MENOR	4,748.32												4,748.32	
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	4	25.90	COMPRA MENOR	103.60													103.60
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	5	135.00	COMPRA MENOR	675.00													675.00
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	179.90	COMPRA MENOR	899.50													899.50
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90													41.90
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	38.50	COMPRA MENOR	77.00													77.00
DF05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	513.00	COMPRA MENOR	513.00													513.00
DF05	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	2	41.50	COMPRA MENOR	83.00													83.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.00	COMPRA MENOR	409.00													409.00	
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	89.01	COMPRA MENOR	89.01														89.01
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	179.90	COMPRA MENOR	359.80														359.80
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	47.90	COMPRA MENOR	191.60														191.60
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	27	20.50	COMPRA MENOR	553.50														553.50
DF05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	24.50	COMPRA MENOR	24.50														24.50
DF05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.00	COMPRA MENOR	409.00														409.00
DF05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	24.50	COMPRA MENOR	24.50														24.50
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	513.00	COMPRA MENOR	2,565.00														2,565.00
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.00	COMPRA MENOR	409.00														409.00
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	133.90	COMPRA MENOR	267.80														267.80
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	243.50	COMPRA MENOR	243.50														243.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	142.49	COMPRA MENOR	142.49													142.49
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	3	438.48	COMPRA MENOR	1,315.44													1,315.44
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	4	1,136.80	COMPRA MENOR	4,547.20													4,547.20
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	3	1,278.32	COMPRA MENOR	3,834.96													3,834.96
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	3	1,131.00	COMPRA MENOR	3,393.00													3,393.00
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,505.68	COMPRA MENOR	1,505.68													1,505.68
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	3	440.80	COMPRA MENOR	1,322.40													1,322.40
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,505.68	COMPRA MENOR	1,505.68													1,505.68
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,523.08	COMPRA MENOR	1,523.08													1,523.08
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	2	843.32	COMPRA MENOR	1,686.64													1,686.64
DF05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,505.68	COMPRA MENOR	1,505.68													1,505.68
DF05	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,390.84	COMPRA MENOR	1,390.84													1,390.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF05	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,878.04	COMPRA MENOR	3,756.08													3,756.08
DF05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	4	2,667.73	COMPRA MENOR	10,670.93													10,670.93
DF05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	5	2,667.73	COMPRA MENOR	13,338.67													13,338.67
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00													9,976.00
DF05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, DICIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42													492.42
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	9,976.00	COMPRA MENOR	9,976.00													9,976.00
DF05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT, DICIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42													492.42
DF05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,160.00	COMPRA MENOR	7,160.00													7,160.00
DF05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DICIEMBRE, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98													6,681.98
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, TURNO EXTRA, SEPTIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	490.78	COMPRA MENOR	490.78													490.78
DF05	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DICIEMBRE, MAC 090521	MONTO	1	6,681.98	COMPRA MENOR	6,681.98													6,681.98
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	43	150.00	COMPRA MENOR	6,450.00													6,450.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	22	150.00	COMPRA MENOR	3,300.00										3,300.00			
DF06	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00			
DF06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
DF06	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO2438	MONTO	1	2,438.78	COMPRA MENOR	2,438.78										2,438.78			
DF06	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68			
DF06	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08			
DF06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15										11,306.15			
DF06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF06	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF06	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF06	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73										5,663.73			
DF06	001	R005	088	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MODULO SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99										6,681.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	5	39.32	COMPRA MENOR	196.62											196.62		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	60	2.09	COMPRA MENOR	125.28											125.28		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12	67.51	COMPRA MENOR	810.14											810.14		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54											202.54		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54										202.54		
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	67.51	COMPRA MENOR	202.54										202.54		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.87	COMPRA MENOR	88.74										88.74		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	14	14.50	COMPRA MENOR	203.00										203.00		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20										52.20		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20										52.20		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290.00										290.00		
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	13.80	COMPRA MENOR	414.12										414.12		
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	67.51	COMPRA MENOR	135.02										135.02		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	50	6.84	COMPRA MENOR	342.20											342.20		
DF06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
DF06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
DF06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	8	255.20	COMPRA MENOR	2,041.60											2,041.60		
DF06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
DF06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
DF06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00											275.00		
DF06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,753.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,753.76											3,753.76		
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08											73.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO COTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO COTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SEERVICIO LIMPIEZA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99											6,681.99		
DF06	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SEERVICIO LIMPIEZA JUNTA Y MODULO OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	117.40	COMPRA MENOR	117.40												117.40	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	98.21	COMPRA MENOR	98.21												98.21	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	112.43	COMPRA MENOR	112.43												112.43	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	55.24	COMPRA MENOR	55.24												55.24	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	78.88	COMPRA MENOR	473.28												473.28	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	67.51	COMPRA MENOR	4,050.72												4,050.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	34.68	COMPRA MENOR	104.05													104.05		
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	6	5.68	COMPRA MENOR	34.10														34.10	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	5.80	COMPRA MENOR	580.00														580.00	
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	109	2.09	COMPRA MENOR	227.59														227.59	
DF06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	109	2.09	COMPRA MENOR	227.59														227.59	
DF06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	41.76	COMPRA MENOR	41.76														41.76	
DF06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	73	2.09	COMPRA MENOR	152.42														152.42	
DF06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	100.92	COMPRA MENOR	201.84														201.84	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	10	113.10	COMPRA MENOR	1,131.00														1,131.00	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	9	2.09	COMPRA MENOR	18.79														18.79	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	2.09	COMPRA MENOR	1,044.00														1,044.00	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84	2.90	COMPRA MENOR	243.60														243.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	168.20	COMPRA MENOR	336.40												336.40	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	3.71	COMPRA MENOR	370.73												370.73	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	5	161.24	COMPRA MENOR	806.20												806.20	
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	2.09	COMPRA MENOR	835.20												835.20	
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	5,307.02	COMPRA MENOR	5,307.02												5,307.02	
DF06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	192	7.22	COMPRA MENOR	1,386.63												1,386.63	
DF06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	63.93	COMPRA MENOR	383.58												383.58	
DF06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	120	3.88	COMPRA MENOR	465.45												465.45	
DF06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	229.10	COMPRA MENOR	916.40												916.40	
DF06	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	290.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
DF06	001	R005	045	PE0901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,187.50												3,187.50	
DF06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
DF06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,019.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,019.50												2,019.50	
DF06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
DF06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.00												1,298.00	
DF06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
DF06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
DF06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO SERVICIO DE PENSION VEHICULAR	MONTO	1	4,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,620.00												4,620.00	
DF06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO SERVICIO PENSION VEHICULAR NOVIEMBRE	MONTO	1	4,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,620.00												4,620.00	
DF06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,294.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,294.57												2,294.57	
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88												194.88	
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO ALARMA JUNTA Y MODULO NOV	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MODULO	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIETNO REJILLAS DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
DF06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,954.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,954.66												5,954.66	
DF06	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA MODULO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.82													82.82
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	12	113.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20													1,357.20
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	10	459.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.72													4,593.72
DF06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	42	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,835.50													2,835.50
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.54													202.54
DF06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.80													5.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.87													8.87
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.80													5.80
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.54													202.54
DF06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.87													8.87
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24													53.24
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.51													67.51
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.62													69.62
DF06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	127	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.30													368.30
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.80													5.80
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.51													67.51
DF06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99													70.99
DF06	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40													17.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	3	113.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.30													339.30
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.75													17.75
DF06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.90													2.90
DF06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,819.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,819.80													4,819.80
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	3,095.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,190.02													6,190.02
DF06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	5,974.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.25													5,974.25
DF06	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	5,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,307.00													5,307.00
DF06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	4	290.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
DF06	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	144.37	COMPRA MENOR	144.37													144.37
DF06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	107.00	COMPRA MENOR	107.00													107.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
DF06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.85	COMPRA MENOR	1,348.85													1,348.85
DF06	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.28	COMPRA MENOR	12.28													12.28
DF06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.50	COMPRA MENOR	27.50													27.50
DF06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00													610.00
DF06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
DF06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION VEHICULAR	MONTO	1	4,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,620.00													4,620.00
DF06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,750.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.59													2,750.59
DF06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20													81.20
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ALARMA JUNTA DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JUNTA DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGOALARMA MODULO DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF06	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MODULO DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		IMPERMEABILIZACION AULAS	MONTO	1	10,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,556.00													10,556.00
DF06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE FACHADAS	MONTO	1	12,992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,992.00													12,992.00
DF06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		IMPERBEABILIZACION BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	6,777.88	COMPRA MENOR	6,777.88													6,777.88
DF06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF06	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA MODULO DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00													324.00
DF07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00													576.00
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014 EN JUNTA 090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES SEPTIEMBRE DE 2014 EN MAC 090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE AGOSTO PROPORCIONADO EN	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15									11,306.15				
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98									6,681.98				
DF07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 13 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
DF07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	MONTO	1	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00											748.00		
DF07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00											644.00		
DF07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00											411.00		
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00		
DF07	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00		
DF07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,976.00										9,976.00		
DF07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00		
DF07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES OCTUBRE DE 2014 EN JUNTA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES OCTUBRE DE 2014 EN MAC 090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42		
DF07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION AL VEHICULO LUV 2005 PLACAS 518TZA Y CONVERTIDOR CATALITICO	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00		
DF07	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR 21 HORAS EXTRAS EN JUNTA DISTRITAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	1,017.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,017.97										1,017.97		
DF07	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF07	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	480.24	COMPRA MENOR	480.24											480.24	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	346.84	COMPRA MENOR	693.68											693.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.41	COMPRA MENOR	13.22												13.22	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	12.20	COMPRA MENOR	12.20												12.20	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	47.22	COMPRA MENOR	188.89												188.89	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00												145.00	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	2.01	COMPRA MENOR	8.03												8.03	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	28.97	COMPRA MENOR	57.93												57.93	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	27.67	COMPRA MENOR	110.66												110.66	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.15	COMPRA MENOR	49.15												49.15	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	1	13.33	COMPRA MENOR	13.33												13.33	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
DF07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	477.25	COMPRA MENOR	477.25												477.25	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	22.75	COMPRA MENOR	22.75												22.75		
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	1	152.11	COMPRA MENOR	152.11													152.11	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	2.22	COMPRA MENOR	22.16													22.16	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	1	5.53	COMPRA MENOR	5.53													5.53	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	7.16	COMPRA MENOR	21.47													21.47	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	4.94	COMPRA MENOR	14.82													14.82	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.61	COMPRA MENOR	25.22													25.22	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.73	COMPRA MENOR	73.37													73.37	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.84	COMPRA MENOR	84.04													84.04	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	5.07	COMPRA MENOR	5.07													5.07	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	7.08	COMPRA MENOR	7.08													7.08	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	22.68	COMPRA MENOR	22.68													22.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	16.82	COMPRA MENOR	16.82												16.82	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.25	COMPRA MENOR	22.50												22.50	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	10.83	COMPRA MENOR	10.83												10.83	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	2.01	COMPRA MENOR	12.04												12.04	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.01	COMPRA MENOR	24.08												24.08	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	1	14.93	COMPRA MENOR	14.93												14.93	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	37.70	COMPRA MENOR	75.40												75.40	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	73.37	COMPRA MENOR	73.37												73.37	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.22	COMPRA MENOR	236.12												236.12	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	28.97	COMPRA MENOR	28.97												28.97	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	26.89	COMPRA MENOR	26.89												26.89	
DF07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	9.44	COMPRA MENOR	9.44												9.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	4	11.95	COMPRA MENOR	47.79												47.79	
DF07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.22	COMPRA MENOR	472.24												472.24	
DF07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	7	12.20	COMPRA MENOR	85.42												85.42	
DF07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	100	3.29	COMPRA MENOR	329.44												329.44	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.71	COMPRA MENOR	142.91												142.91	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.82	COMPRA MENOR	163.70												163.70	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	3	46.77	COMPRA MENOR	140.31												140.31	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.01	COMPRA MENOR	72.24												72.24	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.01	COMPRA MENOR	96.33												96.33	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	9.20	COMPRA MENOR	55.19												55.19	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	5.89	COMPRA MENOR	58.93												58.93	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	1	135.57	COMPRA MENOR	135.57												135.57	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	9.09	COMPRA MENOR	45.47												45.47	
DF07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	4.29	COMPRA MENOR	34.34												34.34	
DF07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,112.78	COMPRA MENOR	3,112.78												3,112.78	
DF07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LAS AREAS	MONTO	1	1,374.34	COMPRA MENOR	1,374.34												1,374.34	
DF07	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	MONTO	1	67.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.95												67.95	
DF07	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LAS AREAS	MONTO	1	490.05	COMPRA MENOR	490.05												490.05	
DF07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	MONTO	1	136.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.75												136.75	
DF07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LAS AREAS	MONTO	1	615.25	COMPRA MENOR	615.25												615.25	
DF07	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	MONTO	1	343.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.30												343.30	
DF07	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
DF07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	13.68	COMPRA MENOR	54.71												54.71	
DF07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	19.18	COMPRA MENOR	76.72												76.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33	
DF07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.00												331.00	
DF07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00												92.00	
DF07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	443.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443.67												443.67	
DF07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
DF07	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	5	27.63	COMPRA MENOR	138.16												138.16	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES NOVIEMBRE DE 2014 EN JUNTA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES NOVIEMBRE DE 2014 EN MAC090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE NOVIEMBRE PROPORCIONADO JUNTA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE NOVIEMBRE PROPORCIONADO	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF07	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION AL MODULO 090721	MONTO	1	102,124.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102,124.61												102,124.61	
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE PROPORCIONADO EN MAC090721	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE PROPORCIONADO EN JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	23.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.37													23.37
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.05													17.05
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59													15.59
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60													533.60
DF07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	106.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60													533.60
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.40													539.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	30.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.54													60.54
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	14.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.91													28.91
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.45													17.45
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.28													158.28
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	200	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.77													638.77
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0025	ETIQUETA ADHESIVA 16 X 22	PAQUETE	9	20.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.23													188.23
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19	PAQUETE	9	20.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.23													188.23
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0042	BOLSA DE PLASTICO 15 X 25	Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
DF07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0044	ETIQUETA ADHESIVA 67 X 47	PAQUETE	4	20.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.66													83.66
DF07	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.40													3,932.40
DF07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00													3,364.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	903.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.64													903.64
DF07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 17 GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00													578.00
DF07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
DF07	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA EL CURSO-TALLER SOBRE LA ENTREVISTA A ASPIRANTES A SE Y CAF	MONTO	1	699.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.65													699.65
DF07	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPELE	Pieza	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52													83.52
DF07	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)	Pieza	14	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.99													349.99
DF07	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	10	55.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.09													550.09
DF07	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0008	PLUG (CONECTOR TELEFONICO)	Pieza	100	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
DF07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	5,418.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,418.35													5,418.35
DF07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00													333.00
DF07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	923.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	923.65													923.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
DF07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
DF07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
DF07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE GASOLINA SOLICITADO POR EL VOCAL EJECUTIVO, DE CAPACITACION Y DEL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
DF07	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0004	PINZA PARA PLUGS	Pieza	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00														370.00
DF07	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,057.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92														1,057.92
DF07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
DF07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
DF07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
DF07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
DF07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,149.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.29														1,149.29
DF07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO A PROVEEDOR POR LA SOLICITUD DEL VOCAL EJECUTIVO DERIVADO DEL CAMBIO DE IMAGEN	MONTO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00														1,798.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES DICIEMBRE DE 2014 EN JUNTA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DEL MES DICIEMBRE DE 2014 EN MAC090721	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE DICIEMBRE PROPORCIONADO EN	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD INTRAMUROS DEL MES DE DICIEMBRE PROPORCIONADO EN	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJO DE ADECUACION Y REDISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	66,999.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,999.95													66,999.95
DF07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PREVERIFICACION, VERIFICACION Y REPARACION DE INYECCION ELECTRONICA A LA	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00
DF07	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA DE EXTINTORES DE JUNTA	MONTO	1	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.40													2,105.40
DF07	001	R003	044	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		RECARGA DE EXTINTORES DE JUNTA	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60													707.60
DF07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721 Y JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF07	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE PROPORCIONADO EN MAC090721 Y JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL	MONTO	1	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.00											465.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00											465.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00									2,349.00			
DF08	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	631.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.78									631.78			
DF08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15									11,306.15			
DF08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42			
DF08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014.08JDE	MONTO	1	4,936.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,936.41									4,936.41			
DF08	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014. MAC 08JDE	MONTO	1	5,518.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,518.27									5,518.27			
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0	34.52		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	0	17.90		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0	45.99		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00										0.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	0	9.11		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	0	23.39		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0003	PORTAFOLIO DE MENSAJERO	Pieza	0	209.00		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	0	15.98		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	0	23.25		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	0	2.22		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	0	18.43		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	0	29.10		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	0	4.29		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	0	8.68		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	0	29.22		0.00											0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	0	1.99		0.00											0.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	0	28.21		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	0	2.23		0.00										0.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40										46.40		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	108	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.98										307.98		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	15	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54										36.54		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.05										17.05		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56										250.56		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	48	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.72										106.72		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	25	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30										78.30		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.91											26.91		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	42.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.57											42.57		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.37											89.37		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.71											24.71		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84											201.84		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	3	30.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.70											91.70		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	45.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,251.00											2,251.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92											13.92		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	31.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.92											158.92		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	28.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.38											56.38		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST. Y METAL)	Pieza	3	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60											156.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90											31.90		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	3	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60											939.60		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	62.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.60											620.60		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	10	9.94	COMPRA MENOR	99.36											99.36		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	4	29.10	COMPRA MENOR	116.42											116.42		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0003	PORTAFOLIO DE MENSAJERO	Pieza	6	209.00	COMPRA MENOR	1,253.98											1,253.98		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	4	29.22	COMPRA MENOR	116.88											116.88		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	1.95	COMPRA MENOR	93.54											93.54		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	17.90	COMPRA MENOR	214.79											214.79		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	2.22	COMPRA MENOR	22.16											22.16		
DF08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.99	COMPRA MENOR	1,379.82											1,379.82		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.23	COMPRA MENOR	22.27											22.27		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56											134.56		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.70											37.70		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	12	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.83											98.83		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60											185.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56		
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20											342.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	5	20.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.62											101.62		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.65											20.65		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60											40.60		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44											97.44		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60											40.60		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	18.43	COMPRA MENOR	36.86											36.86		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	17.90	COMPRA MENOR	214.79											214.79		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	15.98	COMPRA MENOR	95.91											95.91		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	9.11	COMPRA MENOR	327.82											327.82		
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	34.52	COMPRA MENOR	103.56											103.56		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	100	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80											121.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	15	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.42										136.42		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.42										56.42		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.31										64.31		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.83										405.83		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.23										9.23		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.38										43.38		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.99										37.99		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77										46.77		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	28.21	COMPRA MENOR	169.27										169.27		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.72	COMPRA MENOR	43.39										43.39		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	23.25	COMPRA MENOR	92.99										92.99		
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	4.29	COMPRA MENOR	17.17										17.17		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	200	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.76											198.76		
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.86											233.86		
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93											116.93		
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0018	ARILLO DE 1"	BOLSA	2	107.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.78											215.78		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	100	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.88											220.88		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	45.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,839.76											1,839.76		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0013	SOBRE OPALINA T/OFICIO	Pieza	10	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.44											18.44		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658	Pieza	3	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.63											84.63		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.37											19.37		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27											22.27		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.17											25.17		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24											219.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.96											101.96		
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76											215.76		
DF08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	267.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.03											267.03		
DF08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	3.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44											184.44		
DF08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,285.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.28											1,285.28		
DF08	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0058	TONER P/IMP. H.P. C4096-A	Pieza	1	1,167.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,167.33											1,167.33		
DF08	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	0.5	2,134.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.48											1,067.48		
DF08	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,719.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,719.39											1,719.39		
DF08	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	1	2,134.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.93											2,134.93		
DF08	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	0.5	2,134.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.48											1,067.48		
DF08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA OBUDE	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00											465.00		
DF08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	134.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.15											134.15		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	865.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.85											865.85		
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	173.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.17											173.17		
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		IEPS	MONTO	1	26.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.83											26.83		
DF08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	429.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.28											429.28		
DF08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA 08J/DE	MONTO	1	2,770.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,770.72											2,770.72		
DF08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEP/2014	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00											2,349.00		
DF08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE SERVICIO FOTOCOPIADO SEP/2014	MONTO	1	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.88											21.88		
DF08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,757.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,757.20											2,757.20		
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	1,376.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.20												1,376.20	
DF08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.00												465.00	
DF08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	606.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.08											606.08		
DF08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	93.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.92												93.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	822.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.53												822.53		
DF08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	127.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.47													127.47	
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	175.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.76													175.76	
DF08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	27.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.24													27.24	
DF08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	450.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.23													450.23	
DF08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	69.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.77													69.77	
DF08	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	715.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,430.16													1,430.16	
DF08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE/2014	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00													2,349.00	
DF08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCENDETE DE FOTOCOPIAS	MONTO	1	544.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.27													544.27	
DF08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO EXTRA CHEQUE	MONTO	1	50.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.23													50.23	
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DEL MES DE OCTUBRE MAC-08JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42	
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 8JDE.	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 08JDE.	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00		
DF08	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE JUSTIPRECIACION DE RENTAS PARA EL INMUEBLE PROPUESTO PARA EL MAC.	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00	
DF08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA ELECTORAL Y AREA DE MILITARES.	MONTO	1	16,365.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,365.28													16,365.28	
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 08JE.	MONTO	1	5,954.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,954.66													5,954.66	
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE MAC-08JDE.	MONTO	1	6,100.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,100.12													6,100.12	
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 08JDE	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52													6,536.52	
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE MAC	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52													6,536.52	
DF08	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTALACION DE VINIL IMPRESO SOBRE ANUNCIO DE LAMINA EN FACHADA	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60													649.60	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	20	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00	
DF08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	55.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.91													55.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	10	77.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.88													774.88
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12													37.12
DF08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0003	FOLIADOR 7 DIGITOS	Pieza	1	239.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.32													239.32
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	15	9.34	COMPRA MENOR	140.07													140.07
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	19.21	COMPRA MENOR	96.05													96.05
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	13.32	COMPRA MENOR	66.58													66.58
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	2	72.04	COMPRA MENOR	144.07													144.07
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.01	COMPRA MENOR	48.16													48.16
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.87	COMPRA MENOR	433.26													433.26
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	102.35	COMPRA MENOR	102.35													102.35
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.02	COMPRA MENOR	22.02													22.02
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,040.44	COMPRA MENOR	2,040.44													2,040.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	15	11.09	COMPRA MENOR	166.34												166.34
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	2	244.57	COMPRA MENOR	489.15												489.15
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	30	4.47	COMPRA MENOR	133.98												133.98
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	35	1.16	COMPRA MENOR	40.60												40.60
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	45	1.47	COMPRA MENOR	66.29												66.29
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	15.31	COMPRA MENOR	30.62												30.62
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	13.34	COMPRA MENOR	13.34												13.34
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	50	2.22	COMPRA MENOR	111.01												111.01
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	4	20.52	COMPRA MENOR	82.08												82.08
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	6.43	COMPRA MENOR	32.13												32.13
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.92	COMPRA MENOR	898.30												898.30
DF08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.85	COMPRA MENOR	185.37												185.37

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.28	COMPRA MENOR	22.84												22.84	
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	1.98	COMPRA MENOR	19.83													19.83
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	28.97	COMPRA MENOR	144.83													144.83
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT	Pieza	20	1.83	COMPRA MENOR	36.66													36.66
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.22	COMPRA MENOR	944.47													944.47
DF08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0003	PORTAFOLIO DE MENSAJERO	Pieza	1	225.06	COMPRA MENOR	225.06													225.06
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	4	144.33	COMPRA MENOR	577.31													577.31
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.01	COMPRA MENOR	240.82													240.82
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.01	COMPRA MENOR	240.82													240.82
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.59	COMPRA MENOR	25.87													25.87
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	13.54	COMPRA MENOR	135.37													135.37
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	250	0.52	COMPRA MENOR	130.10													130.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	11.08	COMPRA MENOR	221.56												221.56
DF08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.22	COMPRA MENOR	1,888.94												1,888.94
DF08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,285.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.28												1,285.28
DF08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	4	92.57	COMPRA MENOR	370.27												370.27
DF08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	48.25	COMPRA MENOR	48.25												48.25
DF08	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0278	TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR KYOCERA ECOSYS FS-C5030N, N° DE PARTE TK-512K	Pieza	2	1,619.36	COMPRA MENOR	3,238.72												3,238.72
DF08	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,890.80	COMPRA MENOR	5,672.40												5,672.40
DF08	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,264.40	COMPRA MENOR	2,528.80												2,528.80
DF08	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	2	2,436.00	COMPRA MENOR	4,872.00												4,872.00
DF08	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60												301.60
DF08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	100	3.78	COMPRA MENOR	378.03												378.03
DF08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	2.48	COMPRA MENOR	124.06												124.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.89	COMPRA MENOR	288.93													288.93
DF08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,166.32	COMPRA MENOR	2,332.64													2,332.64
DF08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,166.32	COMPRA MENOR	2,332.65													2,332.65
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	1	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.04													18.04
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	2	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00													95.00
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99													179.99
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99													69.99
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.24													279.24
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00													170.00
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.98													328.98
DF08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	4	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.61													199.61
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.59													131.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00												78.00
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.52												94.52
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	9	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.06												260.06
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	16	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.06												440.06
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	4	24.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.20												99.20
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	6	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.39												137.39
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.99												47.99
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.94												148.94
DF08	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00
DF08	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00
DF08	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00												465.00
DF08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	440.00	COMPRA MENOR	440.00												440.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	R005	088	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	46	73.29	COMPRA MENOR	3,371.24												3,371.24
DF08	001	R005	088	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	16	441.38	COMPRA MENOR	7,062.08												7,062.08
DF08	001	R005	088	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.00												519.00
DF08	001	R005	088	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0132	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.00												1,649.00
DF08	001	R005	088	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.00												1,899.00
DF08	001	R005	088	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	2,298.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,298.40												2,298.40
DF08	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20
DF08	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	69.17	COMPRA MENOR	138.34												138.34
DF08	001	R005	088	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,690.00	COMPRA MENOR	1,690.00												1,690.00
DF08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00												2,349.00
DF08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00												2,349.00
DF08	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	588.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.56												588.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DEL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF08	001	R005	088	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO FLETE MAC	MONTO	1	10,672.00	COMPRA MENOR	10,672.00													10,672.00
DF08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA	MONTO	1	1,456.96	COMPRA MENOR	1,456.96													1,456.96
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO.	MONTO	1	327.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	327.20													327.20
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO.	MONTO	1	436.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	436.25													436.25
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 08JDE-DIC-2014	MONTO	1	5,954.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,954.66													5,954.66
DF08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC-DIC-2014	MONTO	1	6,391.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,391.05													6,391.05
DF09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DF09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	317.68	COMPRA MENOR	4,765.20													4,765.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,282.63	COMPRA MENOR	7,695.78										7,695.78			
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	97	0.74	COMPRA MENOR	72.01											72.01		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	15.08	COMPRA MENOR	15.08											15.08		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	1	12.24	COMPRA MENOR	12.24											12.24		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0008	LIGAS NUMERO 10	BOLSA	1	11.02	COMPRA MENOR	11.02											11.02		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	11.54	COMPRA MENOR	23.08											23.08		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.42	COMPRA MENOR	141.52											141.52		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	22	7.26	COMPRA MENOR	159.76											159.76		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	5.45	COMPRA MENOR	16.36											16.36		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	38.11	COMPRA MENOR	114.32											114.32		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	7.66	COMPRA MENOR	38.28											38.28		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	29.35	COMPRA MENOR	146.74											146.74		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.11	COMPRA MENOR	111.36											111.36		
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	336	0.86	COMPRA MENOR	289.59											289.59		
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	403	0.74	COMPRA MENOR	299.19											299.19		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	16.59	COMPRA MENOR	82.94											82.94		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	8.47	COMPRA MENOR	42.34											42.34		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	5	10.61	COMPRA MENOR	53.07											53.07		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	16.24	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	164	0.86	COMPRA MENOR	141.35											141.35		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	27.84	COMPRA MENOR	83.52											83.52		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	1	16.68	COMPRA MENOR	16.68											16.68		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	25	2.90	COMPRA MENOR	72.58											72.58		
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	44.18	COMPRA MENOR	44.18											44.18		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	38.08	COMPRA MENOR	38.08										38.08		
DF09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	25	6.96	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
DF09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	349.16	COMPRA MENOR	698.32										698.32		
DF09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.80	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
DF09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60										69.60		
DF09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	13.64	COMPRA MENOR	68.21										68.21		
DF09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.41	COMPRA MENOR	81.20										81.20		
DF09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.6119	2,161.79	COMPRA MENOR	1,322.80										1,322.80		
DF09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.25965	2,161.79	COMPRA MENOR	561.31										561.31		
DF09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77										754.77		
DF09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77										754.77		
DF09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	377.38	COMPRA MENOR	754.77										754.77		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	3	503.70	COMPRA MENOR	1,511.09											1,511.09		
DF09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	4,077.40	COMPRA MENOR	4,077.40											4,077.40		
DF09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72											1,034.72		
DF09	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	3.10	COMPRA MENOR	309.72											309.72		
DF09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,195.88	COMPRA MENOR	2,195.88											2,195.88		
DF09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,034.72	COMPRA MENOR	1,034.72											1,034.72		
DF09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	9.55	COMPRA MENOR	477.34											477.34		
DF09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	0.129045	2,151.79	COMPRA MENOR	277.68											277.68		
DF09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09JDE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00											750.00		
DF09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,326.00											1,326.00		
DF09	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSRTIBLE EN VALES	MONTO	1	368.00	COMPRA MENOR	368.00											368.00		
DF09	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES	MONTO	1	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00											273.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00		
DF09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSRTIBLE EN VALES	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTES DE COPIAS	MONTO	1	1,896.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.54											1,896.54		
DF09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTES DE COPIAS DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	384.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.60											384.60		
DF09	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION LONA IDENTIFICACION INMUEBLE	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 090921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,638.69	LICITACION PUBLICA	11,638.69											11,638.69		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 090921 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00											19,952.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO NISSAN 893TET	MONTO	1	4,351.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.71											4,351.71		
DF09	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	1,079.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.99											1,079.99		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO EN EL MAC090922	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090922 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMIEZA EN LA 09JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090921	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA VRFE Y MAC 090921 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF09	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EL EL MAC 090921	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.72	COMPRA MENOR	216.66												216.66	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	9.34	COMPRA MENOR	56.03												56.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	1.91	COMPRA MENOR	38.28													38.28		
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	13	21.01	COMPRA MENOR	273.10														273.10	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	11	30.97	COMPRA MENOR	340.69														340.69	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	20.42	COMPRA MENOR	204.16														204.16	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	10	12.53	COMPRA MENOR	125.28														125.28	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	54	2.78	COMPRA MENOR	150.34														150.34	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	60.03	COMPRA MENOR	1,200.60														1,200.60	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	37	44.02	COMPRA MENOR	1,628.81														1,628.81	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.01														4.01	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.41														27.41	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	35	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.77														1,540.77	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08														160.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.78												52.78	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	15	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.33												51.33	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	16.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.43												33.43	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	44.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.55												132.55	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04												167.04	
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	2.78	COMPRA MENOR	27.84												27.84	
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	2.27	COMPRA MENOR	22.74												22.74	
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	21.29	COMPRA MENOR	63.86												63.86	
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.78	COMPRA MENOR	5.56												5.56	
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.83	COMPRA MENOR	83.33												83.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.32	COMPRA MENOR	132.07												132.07	
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	11	2.78	COMPRA MENOR	30.62												30.62	
DF09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.36	COMPRA MENOR	181.42												181.42	
DF09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	9.34	COMPRA MENOR	9.34												9.34	
DF09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.20	COMPRA MENOR	24.41												24.41	
DF09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	40	2.78	COMPRA MENOR	111.36												111.36	
DF09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	2.78	COMPRA MENOR	8.35												8.35	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	44.02	COMPRA MENOR	396.20												396.20	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.44												68.44	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	63.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.49												317.49	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.28												9.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.83												40.83	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	1.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.67												39.67	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	440.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.44												880.44	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0009	ARILLO DE 2 "	Pieza	25	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.43												108.43	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	25	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.77												67.77	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.30												16.30	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	9.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.42												18.42	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	13.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.21												68.21	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	6	96.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.67												580.67	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	10.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.20												162.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0005	ARILLO DE 1 3/4"	Pieza	20	5.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.39												117.39	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0016	ARILLO DE 7/8 "	Pieza	25	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96												93.96	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.15												14.15	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.28												415.28	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.58												211.58	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76												12.76	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40												220.40	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	10	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03												64.03	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.78												52.78	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	3	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.29												62.29	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	28.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.14												56.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.58												211.58	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24												219.24	
DF09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	84.59	COMPRA MENOR	422.94												422.94	
DF09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,034.72	COMPRA MENOR	2,069.44												2,069.44	
DF09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	377.38	COMPRA MENOR	377.38												377.38	
DF09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	377.41	COMPRA MENOR	1,132.22												1,132.22	
DF09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	3	36.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.38												109.38	
DF09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	224.16	COMPRA MENOR	224.16												224.16	
DF09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALERS	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS ADT DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84												984.84		
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 090922 DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00													19,952.00	
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ADT ALARMAS EN LA 09JDE VRFE Y MAC 090921 DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84													984.84	
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00	
DF09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES DEL AREA DE CUSTODIA Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	31,231.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,231.84													31,231.84	
DF09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION PREVERIFICACION Y VERIFICACION AL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS 952SWX	MONTO	1	2,189.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.92													2,189.92	
DF09	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,167.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,167.96													3,167.96	
DF09	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE PAÑOS QUE SE UTILIZAN EN LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00													540.00	
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98	
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA DEL MES	MONTO	1	760.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	760.19													760.19	
DF09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98	
DF09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA DEL MES	MONTO	1	584.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	584.93													584.93	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090922 POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,263.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,263.32												1,263.32	
DF09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,170.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,170.40												3,170.40	
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE RECIBIO EN TIEMPO Y FORMA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 090922 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,366.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,366.12												3,366.12	
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.18													352.18
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.02													6.02
DF09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.07													20.07
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	11	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.24													484.24
DF09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.08													24.08
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.11													220.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.03													10.03
DF09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.04													88.04
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	74	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.50													148.50
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	74	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.50													148.50
DF09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64													91.64
DF09	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	6	1,752.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,517.74													10,517.74
DF09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
DF09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DF09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA LOS TRABAJOS DE LA VNM 2014	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
DF09	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA ATENCION DE LOS MAC S	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
DF09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA LA ETAPA DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
DF09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00													1,348.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA ATENCION DE LOS MAC S	MONTO	1	323.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.58														323.58
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60														3,085.60
DF09	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60														3,085.60
DF09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,023.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,023.05														2,023.05
DF09	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE LETRAS PARA EL PROSCENIO DE LA SALA DE SESION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80														556.80
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC 090922 DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00														19,952.00
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE ADT ALARMAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84														984.84
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE EN LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00														9,976.00
DF09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MAC 090921 DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,342.00	LICITACION PUBLICA	18,342.00														18,342.00
DF09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL MAC 090921 DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,610.00	LICITACION PUBLICA	1,610.00														1,610.00
DF09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO COMPRA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MAC 090921	MONTO	1	16,556.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,556.10														16,556.10
DF09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO, PREVERIFICACION AL VEHICULO OFICIAL NISSAN PLATINA PLACAS 959SWX	MONTO	1	4,109.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.89														4,109.89

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO, PREVERIFICACION AL VEHICULO OFICIAL NISSAN PLATINA PLACAS 959SWX	MONTO	1	666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.00													666.00
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MAC 090922	MONTO	1	6,120.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,120.95													6,120.95
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MAC 090921	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF09	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MAC 090922	MONTO	1	561.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	561.02													561.02
DF10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL	MONTO	1	38.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.38													38.38
DF10	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL	MONTO	1	2,977.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,977.62													2,977.62
DF10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	2,702.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.01													2,702.01
DF10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
DF10	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
DF10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE, AL SERVICIO	MONTO	1	3,238.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,238.95													3,238.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF10	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	346.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.90													346.90
DF10	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DEL PROSCENIO	MONTO	1	3,148.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,148.60													3,148.60
DF10	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DEL PROSCENIO	MONTO	1	6,711.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,711.40													6,711.40
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,638.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,638.69													11,638.69
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE PÓLIZA DE MONITOREO DE ALARMAS DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPLEMENTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA AL NUEVO INMUEBLE	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00													11,600.00
DF10	001	M001	046	PB07010	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA AL NUEVO INMUEBLE	MONTO	1	34,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,800.00													34,800.00
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES REALIZADAS DE ACUERDO CON EL PEDIDO/CONTRATO NUMERO 10 JDE-DF-OP-	MONTO	1	86,369.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86,369.14													86,369.14
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES REALIZADAS DE ACUERDO CON EL PEDIDO/CONTRATO NUMERO 10 JDE-DF-OP-	MONTO	1	14,545.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,545.40													14,545.40
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SEGUNDO TURNO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00												858.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
DF10	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	MONTO	1	4,621.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,621.44													4,621.44
DF10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
DF10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.00													1,056.00
DF10	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	4,019.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,019.40													4,019.40
DF10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01													2,716.01
DF10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
DF10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	1,489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,489.00													1,489.00
DF10	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
DF10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	2,518.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,518.99													2,518.99
DF10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	1,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.00													1,366.00
DF10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	997.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.01													997.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	4	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00													3,600.00
DF10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00													10,800.00
DF10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	1,816.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,449.08													5,449.08
DF10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO, AL SERVICIO	MONTO	1	6,686.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,686.70												6,686.70	
DF10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENAT DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE, AL SERVICIO	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF10	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA CONSOLIDADA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	346.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.91													346.91
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE POLIZA DE MONITOREO DE ALARMAS DE OCTUBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84													984.84
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE, A LAS OFICINAS	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE POLIZA DE MONITOREO DE ALARMAS DE NOVIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALIA	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84													984.84
DF10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE, A LAS OFICINAS	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA (PATRULLA), POR INCIDENTE EN PUERTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF10	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES REALIZADAS DE ACUERDO CON EL PEDIDO/CONTRATO NÚMERO 10/DF-DF-OP-	MONTO	1	68,429.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,429.67													68,429.67
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE CERRADURAS DEL NUEVO INMUEBLE	MONTO	1	2,285.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20													2,285.20
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES REALIZADAS DE ACUERDO CON EL PEDIDO/CONTRATO NÚMERO 10/DF-DF-OP-	MONTO	1	101,639.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101,639.20													101,639.20
DF10	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR REPARACIONES AL INMUEBLE UBICADO EN LUIS G VIEYRA 63, POR CAMBIOS REALIZADOS	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00													15,080.00
DF10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE CHAPA DE ENTRADA AL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPARA	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
DF10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE CUATRO LLANTAS E INSTALACION DE LAS MISMAS, PARA EL VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS 440 JIJK	MONTO	1	5,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,158.00													5,158.00
DF10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	3,120.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120.40													3,120.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF10	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DERECHOS DE VERIFICACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
DF10	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,073.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00													1,073.00
DF10	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,750.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.20													4,750.20
DF10	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTRENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,499.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.80													2,499.80
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	1,835.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,835.91													1,835.91
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE OCTUBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF10	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SEPTIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF10	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE OCTUBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98	
DF10	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE OCTUBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF10	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, A LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF10	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA UBICADO EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	34.00	COMPRA MENOR	1,190.00												1,190.00		
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA PRIVADA 1 AL 30 SEP 2014	MONTO	1	11,306.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,306.15												11,306.15		
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84												984.84		
DF11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,854.54	COMPRA MENOR	1,854.54												1,854.54		
DF11	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,232.00	COMPRA MENOR	2,232.00												2,232.00		
DF11	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00												1,900.00		
DF11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00		
DF11	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,756.98	COMPRA MENOR	1,756.98												1,756.98		
DF11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,416.71	COMPRA MENOR	1,416.71													1,416.71	
DF11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00	
DF11	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0133	TONER PARA IMPRESORA EPSON STYLUS COLOR	Pieza	4	69.60	COMPRA MENOR	278.40													278.40	
DF11	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0005	TONER P/IMP. H.P. C3903-A	Pieza	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00	
DF11	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00	
DF11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,199.99	COMPRA MENOR	2,199.99													2,199.99	
DF11	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,424.89	COMPRA MENOR	1,424.89													1,424.89	
DF11	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,260.92	COMPRA MENOR	2,521.84													2,521.84	
DF11	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,200.00	COMPRA MENOR	4,400.00													4,400.00	
DF11	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00	
DF11	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00													3,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF11	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	15	46.40	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
DF11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA DE GARRAFON DE 20 LITROS	MONTO	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00												1,190.00	
DF11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00												235.00	
DF11	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0016	PILA RECARGABLE D	Pieza	8	243.59	COMPRA MENOR	1,948.72												1,948.72	
DF11	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0010	EXTENSION ELECTRICA 4 mts.	Pieza	1	338.00	COMPRA MENOR	338.00												338.00	
DF11	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	1	261.00	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
DF11	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
DF11	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
DF11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
DF11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	2,716.00	COMPRA MENOR	2,716.00												2,716.00	
DF11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00												650.00	
DF11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la MAC		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN LAS ACTIVIDADES DE JD Y MAC	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00												438.00	
DF11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	454.00	COMPRA MENOR	454.00												454.00	
DF11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
DF11	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	1	150.06	COMPRA MENOR	150.06												150.06	
DF11	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	119.99	COMPRA MENOR	239.98												239.98	
DF11	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	7	207.14	COMPRA MENOR	1,449.98												1,449.98	
DF11	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LONA IMPRESA DE 5X2	MONTO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00												1,276.00	
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT	MONTO	1	492.42	COMPRA MENOR	492.42												492.42	
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA PRIVADA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	3,154.90	COMPRA MENOR	3,154.90												3,154.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL	MONTO	1	14,399.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,399.91												14,399.91	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,681.98												6,681.98	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN JD MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00												300.00	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN MAC	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.99												6,681.99	
DF11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,957.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,957.20												2,957.20	
DF11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	5,721.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,721.92												5,721.92	
DF11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,029.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.04												1,029.04	
DF11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	3,472.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,472.24												3,472.24	
DF11	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,845.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.01												2,845.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,129.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129.13													2,129.13
DF11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,358.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.04													1,358.04
DF11	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,025.00													2,025.00
DF11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	810.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.30													810.30
DF11	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
DF11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	3,466.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,466.72													3,466.72
DF11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0004	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP	Pieza	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00													3,480.00
DF11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0001	UNIDAD FOTOCONDUCTORA P/IMPRESORA	Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
DF11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	57.30	COMPRA MENOR	57.30													57.30
DF11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	2	1,078.80	COMPRA MENOR	2,157.60													2,157.60
DF11	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	244.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.77													244.77
DF11	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	832.39	COMPRA MENOR	832.39													832.39

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF11	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	800.31	COMPRA MENOR	800.31													800.31
DF11	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,690.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00
DF11	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,778.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.22													5,336.22
DF11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	2,730.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,730.27													2,730.27
DF11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	601.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.88													601.88
DF11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOCADILLOS EN SESION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00													2,500.00
DF11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS A CONSEJO DISTRITAL Y PERSONAL QUE APOYO EN APLICACION Y CALIFICACION DE	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00
DF11	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	34.00	COMPRA MENOR	1,020.00													1,020.00
DF11	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	526.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.70													526.70
DF11	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	20	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80
DF11	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.99													349.99
DF11	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE LA JD	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	94.00	COMPRA MENOR	94.00													94.00
DF11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
DF11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67
DF11	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	2	219.00	COMPRA MENOR	438.00													438.00
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA POLICIA PRIVADA	MONTO	1	9,976.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA, TARJA DE ACERO INCLUYE MEZCLADORA Y CESPOL	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00													9,860.00
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION Y COLOCACION DE CLIMA TIPO MINI SPLIT EN AREA D ECUSTODIA MILITAR	MONTO	1	30,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,856.00													30,856.00
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS DOBLES EN AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20													1,009.20
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00													15,660.00
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 20 AMPERES EN AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00													4,292.00
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION DE MURO	MONTO	1	18,275.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,275.80													18,275.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MADERA ACABADO EN MELAMINA PARA COLOCACION DE	MONTO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00													8,294.00
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN MAC	MONTO	1	0.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	0.00													0.00
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN JD	MONTO	1	0.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	0.00													0.00
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN JD	MONTO	1	6,681.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN MAC	MONTO	1	6,681.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
DF11	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
DF12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,046.85	COMPRA MENOR	1,046.85										1,046.85			
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	CAJA	1	245.01	COMPRA MENOR	245.01											245.01		
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.99	COMPRA MENOR	47.98											47.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02											32.02		
DF12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	1,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.00											1,184.00		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	3	3.48	COMPRA MENOR	10.44											10.44		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10	75.40	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T. 8	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	87.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
DF12	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
DF12	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	5	214.60	COMPRA MENOR	1,073.00											1,073.00		
DF12	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	7,585.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,585.01											7,585.01		
DF12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA JUNTA DISTRITAL (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 12 JDE (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	11,638.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,638.69											11,638.69		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL MAC (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
DF12	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	192.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.22											192.22		
DF12	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
DF12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	32,315.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32,315.80											32,315.80		
DF12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	3,438.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,438.58											3,438.58		
DF12	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
DF12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 12 JDE	MONTO	1	7,863.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,863.50											7,863.50		
DF12	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 12 JDE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99											6,681.99		
DF12	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 16 JDE	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
DF12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	395.03	COMPRA MENOR	395.03											395.03		
DF12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	1,110.00	COMPRA MENOR	1,110.00											1,110.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (INFORME PAIS)	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00	
DF12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	69.00	COMPRA MENOR	138.00											138.00	
DF12	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0001	ACRILICO DE 2 X 39	Pieza	10	56.84	COMPRA MENOR	568.40											568.40	
DF12	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300001-0010	SWITCH PARA VIDEOGRABADORA BETACAM	Pieza	3	661.20	COMPRA MENOR	1,983.60											1,983.60	
DF12	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	149.99	COMPRA MENOR	149.99											149.99	
DF12	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	259.99	COMPRA MENOR	259.99											259.99	
DF12	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	1	120.01	COMPRA MENOR	120.01											120.01	
DF12	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO MAC	MONTO	1	23,176.00	COMPRA MENOR	23,176.00											23,176.00	
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO ADT OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42	
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 12 JDE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00	
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00	
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALRMA (OCTUBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF12	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	40	80.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,213.20													3,213.20
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	70	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.80													216.80
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	34.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.93													348.93
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	1	50.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.60													50.60
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	49.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.39													98.39
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.25													95.25
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	96	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.45													249.45
DF12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	1	82.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.65													82.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	5	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00												493.00
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00												493.00
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	7	89.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628.98												628.98
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	100.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.57												502.57
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	2	93.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.48												186.48
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	1	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.65												14.65
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.36												62.36
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	10	21.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.66												218.66
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	99.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.06												298.06
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.66												52.66
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500	PAQUETE	2	38.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.07												77.07
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.18												31.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	4	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40												133.40
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA	Pieza	3	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50												47.50
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	55.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.96												220.96
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	17.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.72												85.72
DF12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.54												202.54
DF12	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	574.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.63												2,299.63
DF12	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,359.97												3,359.97
DF12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	2	413.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.27												827.27
DF12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE POR ACTIVIDADES DE LA VECYEC. SEGUN	MONTO	1	2,662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.00												2,662.00
DF12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00
DF12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00
DF12	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	MONTO	1	35.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.67													35.67
DF12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	MONTO	1	1,576.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.67													1,576.67
DF12	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DICIEMBRE	MONTO	1	1,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.00													1,240.00
DF12	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	28	209.29	COMPRA MENOR	5,860.00													5,860.00
DF12	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
DF12	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00													4,524.00
DF12	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,056.76	COMPRA MENOR	1,056.76													1,056.76
DF12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO NOV	MONTO	1	2,822.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,822.28													2,822.28
DF12	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
DF12	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CAMBIO DE PROSCENIO	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL ADT INSTALACIONES 12 JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO ADT 12 JDE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF12	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO ADT MAC DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL ADT INSTALACIONES DEL MAC FACT 08499106 NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF12	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR PREVERIFICACION	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00													310.00
DF12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES 12 JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OTORGADO A LA JDE, SEGÚN FACTURA	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,663.73													5,663.73
DF12	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES MAC FACT A1068 NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF12	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OTORGADO AL MODULO DE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98
DF12	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JDE Y MAC	MONTO	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00													1,914.00
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	Pieza	72	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.40												158.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	36	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.16									101.16			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	PAQUETE	1	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72									48.72			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40									46.40			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	4	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20									23.20			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.15									48.15			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00									105.00			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00									174.00			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24									74.24			
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100086-0001	PAPEL PARA ENVOLTURA	PAQUETE	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20									110.20			
DF13	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	295.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.52									295.52			
DF13	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	PAQUETE	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80									324.80			
DF13	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	450.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.69									450.69			
DF13	001	R005	088	PR00101		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,675.00									1,675.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, SEPTIEMBRE, FACTURA 1571	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00									588.00			
DF13	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, SEPTIEMBRE, FACTURA 1571	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO EXCEDENTE Y RENTA ADICIONAL DE UN EQUIPO DE COPIADO	MONTO	1	2,187.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.99									2,187.99			
DF13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE ALARMA ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84									984.84			
DF13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEPTIEMBRE, FACTURA 7654	MONTO	1	12,636.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,636.30									12,636.30			
DF13	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FACTURA AFAD125 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DEL AREA DE ATN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00			
DF13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTTO. VEHICULAR 717UUZ	MONTO	1	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80									2,528.80			
DF13	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT.795	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98									6,681.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACT. 796	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98										6,681.98			
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT. 842 (HORAS EXTRA)	MONTO	1	963.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.40										963.40			
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, FACT. 843 (HORAS EXTRA)	MONTO	1	963.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.40										963.40			
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	52.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.84											156.84		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1	191.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.67											191.67		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	17.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.60											86.60		
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	387.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.83											387.83		
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	33.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.47											33.47		
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	38	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00											836.00		
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	4	110.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.64											442.64		
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	16	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.60											141.60		
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.47											157.47		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFCIO	JUEGO	4	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00										88.00		
DF13	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	31	38.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.29										1,196.29		
DF13	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	3	546.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.22										1,640.22		
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	7	52.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.96										365.96		
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFCIO	JUEGO	3	110.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.98										331.98		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.04										39.04		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90										57.90		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.40										35.40		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	4	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.92										64.92		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	2	104.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.10										208.10		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	21	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.77										91.77		
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	37.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.76										227.76		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	110.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.68											110.68		
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.80											256.80		
DF13	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,615.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,615.80											2,615.80		
DF13	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	0.736467	4,174.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.04											3,074.04		
DF13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	0.263534	4,174.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00		
DF13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA LA VCFEFC	MONTO	1	2,227.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.76											2,227.76		
DF13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
DF13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGÚN FACTURA 108002	MONTO	1	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00											6.00		
DF13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGÚN FACTURA 108002	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
DF13	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGÚN FACTURA 108002	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00		
DF13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES ADICIONALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE, SEGÚN FACTURA 108002	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGÚN FACTURA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	167.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.46											669.46		
DF13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.20											516.20		
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE COPIADO PORTATILES DURANTE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.01											1,000.01		
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIADO EXCEDENTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,169.00											1,169.00		
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGÚN FACTURA 8372951	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2014 SEGUN FACTURA	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
DF13	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LA UNIDAD 182TEJ	MONTO	1	3,250.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.32											3,250.32		
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98											6,681.98		
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ADICIONAL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A	MONTO	1	3,716.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,716.64											3,716.64		
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE EN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98											6,681.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	67.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.53												202.53	
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44	
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.99												57.99	
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04												167.04	
DF13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.41												33.41	
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
DF13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	3	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72												135.72	
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
DF13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	4	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTAS/IMPRESIÓN	Pieza	1	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92												71.92	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80												324.80	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60												185.60	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	496.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.96												992.96	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00												203.00	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	4	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.30												165.30	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	2	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.54												7.54	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	37.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.20												185.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	81.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.47												81.47	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	40.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.12												162.12	
DF13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
DF13	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0318	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005	Pieza	1	2,285.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20												2,285.20	
DF13	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	3	266.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.70												799.70	
DF13	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	2	530.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.82												1,060.82	
DF13	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00												449.00	
DF13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC POR LA IMPARTICION DE	MONTO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00												1,580.00	
DF13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE INSTALACION DE CONSEJO SEGUN	MONTO	1	1,332.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,332.93												1,332.93	
DF13	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC POR LA IMPARTICION DE	MONTO	1	120.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.18												120.18	
DF13	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC POR LA IMPARTICION DE	MONTO	1	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00												1,038.00	
DF13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	64.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.71												128.71	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	12	115.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.08												1,380.08		
DF13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40													1,322.40	
DF13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	2	404.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	809.68													809.68	
DF13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	4	1,612.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,449.60													6,449.60	
DF13	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL RFE, MAC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00	
DF13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DE LA VCEYEC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00	
DF13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DE LA VCEYEC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68													4,069.68	
DF13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL RFE, MAC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.00													344.00	
DF13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL RFE, MAC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00													92.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL RFE, MAC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00													104.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DE LA VCEYEC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	80.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.32													80.32	
DF13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON RECURSOS DEL RFE, MAC Y JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00													260.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL COPIADO EXCEDENTE REGISTRADO EN OCTUBRE, SEGÚN FACTURAS 1644	MONTO	1	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.88												1,499.88	
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGÚN FACTURA 8499092	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ESPACIO DESTINADO PARA CONSEJEROS	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
DF13	001	R005	088	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A ESPACIOS QUE OCUPA LA JDE Y EL MAC REFERENTE A REPARACION DE MESA	MONTO	1	2,250.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.40												2,250.40	
DF13	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CENTRAL DE CONSEJO Y APLICACION DE BARNIZ PARA 8 MESAS DE MADERA, INCLUYE INSTALACION,	MONTO	1	6,299.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,299.96												6,299.96	
DF13	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE EN LA SALA	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO KYOCERA UBICADO EN EL MAC, SEGÚN FACTURA 1645	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
DF13	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A COMNUTADOR (RETIRO) PARA SEPARAR LINEAS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULO PLATINA 182TEJ, SEGÚN FACTURA AFAD159	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00	
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL CONCEPTO DE MATERIAL ADICIONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	2,330.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,330.90												2,330.90	
DF13	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16													204.16
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80													1,484.80
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40													742.40
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.46													71.46
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
DF13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	560.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.56													1,120.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80												1,484.80
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	20	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60												649.60
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	6	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28												125.28
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	4	165.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.52												663.52
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0010	ARILLO DE 3/16 "	Pieza	2	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.28												183.28
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0009	ARILLO DE 2 "	Pieza	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	50	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20												545.20
DF13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64												91.64
DF13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.98												138.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0248	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA	Pieza	1	1,658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.00													1,658.00
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0258	TEFLON PARA IMPRESORA 1200 Y 1300	Pieza	1	1,683.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.38													1,683.38
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0189	TONER PARA IMPRESORA LASER JET C9732A SERIES 5500, 5550 AMARILLO	Pieza	2	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.36													575.36
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0188	TONER PARA IMPRESORA LASER JET C9731A SERIES 5500, 5550 AZUL (CYAN)	Pieza	2	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.36													575.36
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0187	TONER PARA IMPRESORA LASER JET C9730A SERIES 550, 5550 NEGRO	Pieza	3	526.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,579.92													1,579.92
DF13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0190	TONER PARA IMPRESORA LASER JET C9733A SERIES 5500, 5550 MAGENTA	Pieza	2	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.36													575.36
DF13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00													215.00
DF13	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,199.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398.49													4,398.49
DF13	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	225	3.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40													887.40
DF13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,038.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.62													3,038.62
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1	338.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.72													338.72
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
DF13	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	2	245.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.68													490.68
DF13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA CON RECURSOS DE CAPACITACION Y GASTO DE OPERACION, SEGUN	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
DF13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
DF13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.33													1.33
DF13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADICIONAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR COPIADO EXCEDENTE DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,736.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,736.63													2,736.63
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL PAGO EXCEDENTE DE SERIVIO DE COPIADO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 10	MONTO	1	3,900.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.85													3,900.85
DF13	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR SERVICIO DE COPIADO ADICIONAL, SEGUN FACTURA 1714	MONTO	1	3,900.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.85													3,900.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF13	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR LA IMPRESION A COLOR EN PAPEL COUCH, SEGUN FACTURA 15	MONTO	1	2,099.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.01												2,099.01
DF13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y SERVICIO ADICIONAL DURANTE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00
DF13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE Y SERVICIO ADICIONAL DURANTE	MONTO	1	665.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.07												665.07
DF13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR ALARMA ADT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 08625524	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42
DF13	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, SEGUN FACTURA AFAD170	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00
DF13	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1149	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98
DF13	001	R005	088	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, SEGUN FACTURA 1149	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98
DF14	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		77517, LIQUIDO DE 30 GARRAFONES DE 20 LTS PARA JDE Y MAC	MONTO	1	930.00	COMPRA MENOR	930.00												930.00
DF14	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
DF14	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67												683.67
DF14	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	440.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.55												440.55
DF14	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,060.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,060.78												3,060.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,565.00									1,565.00			
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA AGOSTO	MONTO	1	4,239.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,239.80									4,239.80			
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		2689041, COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44									184.44			
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		7655, SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15									11,306.15			
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		08247362, SERVICIO ADT SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42			
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		7678, SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE MAC RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00									9,976.00			
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		08247362, SERVICIO ADT SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42			
DF14	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		02, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAC	MONTO	1	4,756.00	COMPRA MENOR	4,756.00									4,756.00			
DF14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION CAMIONETA 336UUA	MONTO	1	2,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,755.00									2,755.00			
DF14	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00										3,944.00		
DF14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00										250.00		
DF14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,348.67										1,348.67		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,008.00											1,008.00		
DF14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00											520.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	1,508.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,508.33											1,508.33		
DF14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE OCTUBRE	MONTO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,365.00											1,365.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREANDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,384.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,384.73											2,384.73		
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA Y ROTULOS DE VINIL	MONTO	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80											1,252.80		
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISIÓN POR ADQUISICIÓN DE VALES	MONTO	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.44											184.44		
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MAC RFE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,976.00											9,976.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAQA DE SEGURIDAD EN MAC	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00											1,624.00		
DF14	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE MAC RFE	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,500.00											5,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE MAC RFE	MONTO	1	1,181.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.98											1,181.98		
DF14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA JDE	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00											3,480.00		
DF14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	165.30	COMPRA MENOR	495.89												495.89	
DF14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.21	COMPRA MENOR	52.10												52.10	
DF14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	11.03	COMPRA MENOR	55.15												55.15	
DF14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	40	3.65	COMPRA MENOR	146.00												146.00	
DF14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18.3714	72.96	COMPRA MENOR	1,340.38												1,340.38	
DF14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	5	96.06	COMPRA MENOR	480.30												480.30	
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5.6286	72.96	COMPRA MENOR	410.66												410.66	
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	PAQUETE	2	41.64	COMPRA MENOR	83.28												83.28	
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	15.06	COMPRA MENOR	225.90												225.90	
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	12	60.97	COMPRA MENOR	731.64												731.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	16.59	COMPRA MENOR	165.90												165.90	
DF14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	82.62	COMPRA MENOR	82.62												82.62	
DF14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.6574231	4,897.36	COMPRA MENOR	3,219.64												3,219.64	
DF14	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.2891359	4,897.36	COMPRA MENOR	1,416.00												1,416.00	
DF14	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	20	11.48	COMPRA MENOR	229.60												229.60	
DF14	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	3,008.68	COMPRA MENOR	3,008.68												3,008.68	
DF14	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.053441	4,897.36	COMPRA MENOR	261.72												261.72	
DF14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.770105	4,898.44	COMPRA MENOR	3,772.31												3,772.31	
DF14	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.229895	4,898.44	COMPRA MENOR	1,126.13												1,126.13	
DF14	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE CAFETERIA VCEYEC	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
DF14	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	255.20	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00	
DF14	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
DF14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67											1,353.67	
DF14	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	660.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.09											660.09	
DF14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00											975.00	
DF14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,657.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,657.00											1,657.00	
DF14	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00	
DF14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,564.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,564.24											3,564.24	
DF14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,730.00											2,730.00	
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00	
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION PAGO CON CHEQUE	MONTO	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00											51.00	
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR ADOQUISICION DE VALES	MONTO	1	168.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.88											168.88	
DF14	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR ADOQUISICION DE VALES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA ADT OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ADT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA ADT OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ADT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF14	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR AVANCE DE OBRA, CONTRATO INE/J/DE14/004/2014, MTTTO BODEGA Y AREA DE MILITARES	MONTO	1	16,813.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,813.09												16,813.09	
DF14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FRENOS CAMIONETA 336JUA	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
DF14	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF14	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		39.5 HORAS EXTRA DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE	MONTO	1	2,026.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,026.76												2,026.76	
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC RFE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF14	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,476.60	COMPRA MENOR	4,953.20													4,953.20
DF14	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	191.50	COMPRA MENOR	383.01													383.01
DF14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		LIQUIDO DE 30 GARRAFONES DE 20 LTS	MONTO	1	930.00	COMPRA MENOR	930.00													930.00
DF14	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION CAFETERIA VCE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
DF14	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	541.16	COMPRA MENOR	1,623.48													1,623.48
DF14	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	23	339.59	COMPRA MENOR	7,810.57													7,810.57
DF14	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0130	CALEFACTOR INFRARROJO MOVIL GAS - GASTO	Pieza	1	2,199.98	COMPRA MENOR	2,199.98													2,199.98
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA NOVIEMBRE	MONTO	1	2,298.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,298.42													2,298.42
DF14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA DICIEMBRE	MONTO	1	2,224.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,224.25													2,224.25
DF14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR PAGO CON CHEQUE	MONTO	1	217.34	COMPRA MENOR	217.34													217.34
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE RFE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF14	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA Y COLOCACION DE BUZON, MARCO Y PLACAS EN MAC	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
DF14	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR AVANCE DE OBRA (SEGUNDA SEMANA) CONTRATI NO. INE/JDE14/004/2014	MONTO	1	12,367.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,367.15													12,367.15
DF14	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR AVANCE DE OBRA (TRECER SEMANA)	MONTO	1	35,177.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,177.76													35,177.76
DF14	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF14	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE MAC RFE	MONTO	1	6,245.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,245.59													6,245.59
DF14	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADQUISICION DE CAFETERIA VCE	MONTO	1	1,303.87	COMPRA MENOR	1,303.87													1,303.87
DF15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	1	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40												1,264.40	
DF15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0246	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN	Pieza	2	1,264.40	COMPRA MENOR	2,528.80												2,528.80	
DF15	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,172.76	COMPRA MENOR	2,345.52												2,345.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF15	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	1	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40											1,264.40		
DF15	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	2	1,160.00	COMPRA MENOR	2,320.00											2,320.00		
DF15	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	29.00	COMPRA MENOR	725.00											725.00		
DF15	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	28	29.00	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
DF15	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	20	145.58	COMPRA MENOR	2,911.60											2,911.60		
DF15	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
DF15	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	5	62.64	COMPRA MENOR	313.20											313.20		
DF15	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	109.04	COMPRA MENOR	327.12											327.12		
DF15	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	201.84	COMPRA MENOR	605.52											605.52		
DF15	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	3	248.24	COMPRA MENOR	744.72											744.72		
DF15	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	1,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00											20,000.00		
DF15	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,972.00		13,804.00											13,804.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,550.92	COMPRA MENOR	1,550.92											1,550.92		
DF15	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	3	255.20	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	133.40	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
DF15	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,550.92	COMPRA MENOR	3,101.84											3,101.84		
DF15	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA MAC091522 5TO BIMESTRE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOCOPIADORA	MONTO	1	2,191.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,191.47											2,191.47		
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPT	MONTO	1	2,110.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.74											2,110.74		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO ALARMA ADT-SEPT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 15 JDE SEPT	MONTO	1	11,306.15	LICITACION PUBLICA	11,306.15											11,306.15		
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA ALARMA ADT MES DE OCTUBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF15	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA MAC091522	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98											6,681.98		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA DE LIENZOS	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00											930.00		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	581.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	581.68											581.68		
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC091522 SEP	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73											5,663.73		
DF15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	137.96	COMPRA MENOR	275.92												275.92	
DF15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	84.06	COMPRA MENOR	84.06												84.06	
DF15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	405.10	COMPRA MENOR	810.20												810.20	
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	283.91	COMPRA MENOR	567.82												567.82	
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	256.13	COMPRA MENOR	256.13												256.13	
DF15	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00												2,146.00	
DF15	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	52	29.00	COMPRA MENOR	1,508.00												1,508.00	
DF15	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	150.80	COMPRA MENOR	452.40												452.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	133.40	COMPRA MENOR	400.20												400.20	
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,573.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.66												1,573.66	
DF15	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESIÓN Y MONTAJE DE DISEÑO PROSCENIO	MONTO	1	666.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.01												666.01	
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPT/MAC091522	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCT/MAC091522	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV/ALARMA ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84												984.84	
DF15	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CUSTODIA MILITAR Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	42,999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42,999.98											42,999.98		
DF15	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA 820 TFM	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40												1,902.40	
DF15	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA PICK UP 679UUK	MONTO	1	1,946.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,946.78												1,946.78	
DF15	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA 559SWW	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40												1,902.40	
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPT 15JDE	MONTO	1	6,356.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,356.22												6,356.22	
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCT/15JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCT/MAC091522	MONTO	1	6,624.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,624.99												6,624.99	
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPT/MAC091521	MONTO	1	4,790.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,790.95												4,790.95	
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCT/MAC091521	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCT/MAC091522	MONTO	1	56.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.99												56.99	
DF15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	1	264.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.08													264.08
DF15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	31.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.40													313.40
DF15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.88													44.88
DF15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	14	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.50													115.50
DF15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.80													345.80
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,052.00													2,052.00
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.25													8.25
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.60													138.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.64													134.64
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	3	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.70													149.70
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.50													147.50
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00													238.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.50													399.50
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.00													645.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00													579.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00													1,026.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	20	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00													2,380.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.95													26.95
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.20													112.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	10	23.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.90													237.90
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0003	GUIA ALFABETICA T/CARTA	JUEGO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	2	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00													364.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	3	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	3	85.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.59													256.59
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00													115.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	20	15.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.40													315.40
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	20	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.20													142.20
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.20													112.20
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.40													92.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	1	196.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.83													196.83
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	4	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00													264.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00													189.00
DF15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0014	PEGAMENTO PARA UNICEL	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
DF15	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	5	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,034.00													10,034.00
DF15	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
DF15	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	10	47.91	COMPRA MENOR	479.10													479.10
DF15	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.	METRO	1	58.96	COMPRA MENOR	58.96													58.96
DF15	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	30.05	COMPRA MENOR	300.50													300.50
DF15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
DF15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,074.00	COMPRA MENOR	2,074.00													2,074.00
DF15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,623.00	COMPRA MENOR	2,623.00													2,623.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	329.00	COMPRA MENOR	329.00													329.00
DF15	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	454.00	COMPRA MENOR	454.00													454.00
DF15	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
DF15	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	100	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,440.00													39,440.00
DF15	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE 6TO BIM/ MAC091522	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,961.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,961.71													2,961.71
DF15	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCT/15 JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE/ALARMA ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84													984.84
DF15	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV/15JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF15	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOV/MAC091522	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF15	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 15 JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF15	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DIC/MAC091522	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF15	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA SANITARIOS	MONTO	1	732.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.25													732.25
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOV/15JDE	MONTO	1	5,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,681.98													5,681.98
DF15	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA /15JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00													1,000.00
DF15	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOV/MAC091521	MONTO	1	5,809.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,809.19													5,809.19
DF15	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOV/MAC091521	MONTO	1	5,518.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,518.27													5,518.27
DF15	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DIC/MAC091522	MONTO	1	366.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	366.78													366.78
DF15	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DIC/15JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DIC/MAC091521	MONTO	1	4,354.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,354.56													4,354.56
DF15	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DIC/MAC091522	MONTO	1	6,169.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,169.74													6,169.74
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	12	18.57	COMPRA MENOR	222.84											222.84		
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	34.52	COMPRA MENOR	69.04											69.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	20.88	COMPRA MENOR	41.76										41.76			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.39	COMPRA MENOR	45.56										45.56			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	56.84	COMPRA MENOR	56.84										56.84			
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	46	51.63	COMPRA MENOR	2,374.98										2,374.98			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	18.17	COMPRA MENOR	36.34										36.34			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	93.98	COMPRA MENOR	93.98										93.98			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	9.45	COMPRA MENOR	18.90										18.90			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	19.84	COMPRA MENOR	39.68										39.68			
DF16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	12.73	COMPRA MENOR	50.92										50.92			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.78	COMPRA MENOR	166.80										166.80			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	65.76	COMPRA MENOR	65.76										65.76			
DF16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.78	COMPRA MENOR	66.72										66.72			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.78	COMPRA MENOR	66.72									66.72			
DF16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.65	COMPRA MENOR	30.60									30.60			
DF16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	111.37	COMPRA MENOR	111.37									111.37			
DF16	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	13	65.76	COMPRA MENOR	854.88									854.88			
DF16	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,058.11	COMPRA MENOR	2,116.22									2,116.22			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION MENSUAL DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00									1,190.00			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA MENSUAL DE AGUA PURIFICADA (SEP)	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00									612.00			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00									405.00			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTANAS FRITURAS VARIAS	MONTO	1	117.00	COMPRA MENOR	117.00									117.00			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	222.02	COMPRA MENOR	222.02									222.02			
DF16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE	MONTO	1	146.96	COMPRA MENOR	146.96									146.96			
DF16	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	266.80	COMPRA MENOR	266.80									266.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00										2,600.00			
DF16	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	6	69.60	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,580.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.34										3,580.34			
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64										33.64			
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ASIGNADA A LA 16 JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00			
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 16 JDE	MONTO	1	11,638.69	LICITACION PUBLICA	11,638.69										11,638.69			
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR UNIDAD PLACAS 958 TYY	MONTO	1	7,737.20	COMPRA MENOR	7,737.20										7,737.20			
DF16	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 16 JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF16	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JDE COMODIN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
DF16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
DF16	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEP	MONTO	1	4,935.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,935.15											4,935.15		
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.05											46.05		
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OCTUBRE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC SEP	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y VERIFICACION DE EMISION DE GASES	MONTO	1	2,731.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,731.68											2,731.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 16 JDE SEP (ADICIONAL)	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.60											881.60		
DF16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE TRANSPORTE CAMPANA	MONTO	1	13,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,999.99											13,999.99		
DF16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,632.00	COMPRA MENOR	2,632.00											2,632.00		
DF16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	85.60	COMPRA MENOR	855.96												855.96	
DF16	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	65.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.69												130.69	
DF16	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.04												60.04	
DF16	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.53												103.53	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	9	84.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.87												760.87	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	25	23.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.95												595.95	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	115	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.88												1,085.88	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	115	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.14												276.14	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.20												109.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	37.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.44												379.44	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.84												122.84	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	22.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.13												227.13	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	30.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.32												300.32	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	3	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.95												43.95	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.20												140.20	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	5	619.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,097.20												3,097.20	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	14.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.52												149.52	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.65												339.65	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.59												314.59	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	526.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.88												2,630.88	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	361.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.82												361.82	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	300.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.21												300.21	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	120.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.89												240.89	
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	2	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84												317.84	
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00												374.00	
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00												612.00	
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.00												714.00	
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.00												1,184.00	
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00												374.00	
DF16	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,905.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,905.39												2,905.39	
DF16	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	186.88	COMPRA MENOR	186.88												186.88	
DF16	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00												405.00	
DF16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00												320.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00	
DF16	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
DF16	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	1	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44												126.44	
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,737.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,737.99												4,737.99	
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	45.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.35												45.35	
DF16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (NOVIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE (OCTUBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (NOVIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF16	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC (OCTUBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF16	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF16	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION (AIRE ACONDICIONADO)	MONTO	1	3,848.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,848.88												3,848.88	
DF16	001	R005	088	PR00601		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION (AIRE ACONDICIONADO)	MONTO	1	49,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,300.00												49,300.00	
DF16	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE (OCTUBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE (OCTUBRE COMODIN)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	R005	088	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC (OCTUBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	R005	088	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA COMODIN (NOVIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32												89.32	
DF16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	42.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.11												42.11	
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.80												50.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	92.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.82												92.82
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	17.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.80												88.80
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.39												41.39
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	4	27.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.55												109.55
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95												77.95
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.56												107.56
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.22												35.22
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.22												35.22
DF16	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40												93.40
DF16	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.36												62.36
DF16	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.18												352.18
DF16	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.44												70.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.44												70.44
DF16	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	2	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.76												43.76
DF16	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.81												30.81
DF16	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	13.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.84												54.84
DF16	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08												168.08
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.81												50.81
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	9	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.88												803.88
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	61.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	611.32												611.32
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.51												34.51
DF16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,075.55												1,075.55
DF16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	140.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.87												140.87
DF16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	746.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.01												746.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,032.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,096.85													3,096.85
DF16	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,909.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,909.72													1,909.72
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	5	25.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.50													126.50
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	20.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.39													182.39
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	35.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.36													142.36
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	69.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.68													278.68
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4	10.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.73													42.73
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	3	10.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.05													32.05
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	205.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.61													205.61
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16
DF16	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	18.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.60													90.60
DF16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	75.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.00													1,139.00
DF16	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	17	20.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.07													353.07
DF16	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	4	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00													960.00
DF16	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0032	LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS	Pieza	8	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00													1,040.00
DF16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
DF16	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
DF16	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	69.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.98													208.98
DF16	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,100.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.38													1,100.38
DF16	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	69.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.64													278.64
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,740.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,740.45													2,740.45
DF16	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (DICIEMBRE)	MONTO	1	2,392.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392.13													2,392.13
DF16	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (DICIEMBRE)	MONTO	1	1,832.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.00													1,832.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF16	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80													34.80
DF16	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR ASIGNADA A LA 16 JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DF16	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (DICIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF16	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE (DICIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF16	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (DICIEMBRE)	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF16	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF16	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BODEGA ELECTORAL Y AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	33,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,800.00													33,800.00
DF16	001	R005	088	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (TOMA TURNOS)	MONTO	1	9,512.00	COMPRA MENOR	9,512.00													9,512.00
DF16	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA UNIDAD 221SZL	MONTO	1	3,781.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.48													3,781.48
DF16	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR UNIDAD PLACAS 330TEX	MONTO	1	3,456.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.68													3,456.68
DF16	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF16	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE COMODIN (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF16	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF17	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL JDE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
DF17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00										288.00			
DF17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000.00										11,000.00			
DF17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1569, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE JDE	MONTO	1	10,973.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,973.61										10,973.61			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84										984.84			
DF17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
DF17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
DF17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
DF17	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INM MAC, ABRIL	MONTO	1	7,810.33	LICITACION PUBLICA	7,810.33											7,810.33		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT OCTUBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE, JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF17	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INM MAC, ABRIL	MONTO	1	1,833.13	LICITACION PUBLICA	1,833.13											1,833.13		
DF17	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VEH PLACAS 824TXK	MONTO	1	3,489.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,489.28											3,489.28		
DF17	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 793TFA	MONTO	1	2,799.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,799.08											2,799.08		
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA INM JDE, SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE JDE- TIEMPO EXTRA	MONTO	1	1,017.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,017.93											1,017.93		
DF17	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA INM MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	52.66	COMPRA MENOR	210.64											210.64		
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	475.60	COMPRA MENOR	1,426.80											1,426.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	9.05	COMPRA MENOR	45.25													45.25	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20													52.20	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	3.94	COMPRA MENOR	19.71													19.71	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174.00													174.00	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	21.81	COMPRA MENOR	130.86													130.86	
DF17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	61.48	COMPRA MENOR	307.40													307.40	
DF17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	3	278.40	COMPRA MENOR	835.20													835.20	
DF17	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	324.80	COMPRA MENOR	649.60													649.60	
DF17	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20													371.20	
DF17	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20													255.20	
DF17	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	81.20	COMPRA MENOR	812.00													812.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	90.48	COMPRA MENOR	180.96													180.96	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.96	COMPRA MENOR	34.80													34.80	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	2	31.32	COMPRA MENOR	62.64													62.64	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20													52.20	
DF17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	119.48	COMPRA MENOR	238.96													238.96	
DF17	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	3	6.90	COMPRA MENOR	20.71													20.71	
DF17	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	9	75.40	COMPRA MENOR	678.60													678.60	
DF17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,558.96	COMPRA MENOR	2,558.96													2,558.96	
DF17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO PERSONAL JDE	MONTO	1	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.00													416.00	
DF17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	1	82.00	COMPRA MENOR	82.00													82.00	
DF17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00													95.00	
DF17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	64.03	COMPRA MENOR	128.06													128.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	823.60	COMPRA MENOR	823.60											823.60	
DF17	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
DF17	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA, NOVIEMBRE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00	
DF17	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,899.00	COMPRA MENOR	1,899.00											1,899.00	
DF17	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00	
DF17	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	8	360.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,883.00											2,883.00	
DF17	001	R003	044	PE20304		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	136.65	COMPRA MENOR	409.95											409.95	
DF17	001	R003	044	PE20304		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0007	DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB	Pieza	1	1,660.19	COMPRA MENOR	1,660.19											1,660.19	
DF17	001	R003	044	PE20304		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	140.36	COMPRA MENOR	421.08											421.08	
DF17	001	R008	001	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0017	AUDIFONOS - GASTO	Pieza	3	99.00	COMPRA MENOR	297.00											297.00	
DF17	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00	
DF17	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MAC, OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT, NOV	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84	
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INM JDE, NOV	MONTO	1	9,706.00	LICITACION PUBLICA	9,706.00											9,706.00	
DF17	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBL JDE	MONTO	1	270.00	LICITACION PUBLICA	270.00											270.00	
DF17	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE MAC, NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00	
DF17	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE AREA MILITAR	MONTO	1	24,383.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,383.08											24,383.08	
DF17	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MESAS DEL CONSEJO	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00	
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV LIMPIEZA JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98	
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, NOVIEMBRE JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98	
DF17	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INM MAC, OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98	
DF17	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INM MAC, NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98	
DF17	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EXTERIOR	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00											51,040.00	
DF17	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EXTERIOR, DIC	MONTO	1	25,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,520.00											25,520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	2	190.01	COMPRA MENOR	380.01												380.01
DF17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	475.60	COMPRA MENOR	951.20												951.20
DF17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	128.92	COMPRA MENOR	128.92												128.92
DF17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	77.63	COMPRA MENOR	155.25												155.25
DF17	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	475.60	COMPRA MENOR	951.20												951.20
DF17	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	61.48	COMPRA MENOR	307.40												307.40
DF17	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	5,194.60	COMPRA MENOR	5,194.60												5,194.60
DF17	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	168.20	COMPRA MENOR	168.20												168.20
DF17	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,778.74	COMPRA MENOR	5,336.22												5,336.22
DF17	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	2	80.04	COMPRA MENOR	160.08												160.08
DF17	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	164.72	COMPRA MENOR	164.72												164.72
DF17	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	45.24	COMPRA MENOR	90.48												90.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF17	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	11.25	COMPRA MENOR	33.76													33.76
DF17	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	3	44.08	COMPRA MENOR	132.24													132.24
DF17	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	13.92	COMPRA MENOR	69.60													69.60
DF17	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	163.56	COMPRA MENOR	327.12													327.12
DF17	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DF17	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DF17	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PERSONAL MAC	MONTO	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00													135.00
DF17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA MAC	MONTO	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00													189.00
DF17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
DF17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00													3,100.00
DF17	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	1,999.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,995.20													11,995.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF17	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	18	377.50	COMPRA MENOR	6,795.00													6,795.00
DF17	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	1,481.32	COMPRA MENOR	1,481.32													1,481.32
DF17	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	155.88	COMPRA MENOR	155.88													155.88
DF17	001	R008	001	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	715.08	COMPRA MENOR	715.08													715.08
DF17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADT	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84													984.84
DF17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JDE, DIC	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF17	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DIC, MAC	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF17	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	15,588.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,588.92													15,588.92
DF17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEH PLACAS 295UVG.	MONTO	1	3,263.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,263.08													3,263.08
DF17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INM JDE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF17	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INM MAC, DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00									420.00			
DF18	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	650.00									650.00			
DF18	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	454.00									454.00			
DF18	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,896.00									3,896.00			
DF18	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,391.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,391.69									2,391.69			
DF18	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y TIEMPO EXTRA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	12,636.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,636.30									12,636.30			
DF18	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98									6,681.98			
DF18	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA TIEMPO EXTRAORDINARIO	MONTO	1	1,399.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.66									1,399.66			
DF18	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA HORAS EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	1,508.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.72									1,508.72			
DF18	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	0	480.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
DF18	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	0	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
DF18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00										225.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,558.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.09											1,558.09		
DF18	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,558.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.09											1,558.09		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	1,602.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602.80											1,602.80		
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	672.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.20											672.20		
DF18	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	14	241.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,381.40											3,381.40		
DF18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
DF18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,951.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,951.00											1,951.00		
DF18	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
DF18	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC SEPTIEMBRE FAC. A867	MONTO	1	6,100.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.12											6,100.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,682.00											2,682.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	34	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,819.17											1,819.17		
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	1,040.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.52												1,040.52	
DF18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.04											428.04		
DF18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.54											374.54		
DF18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.53											267.53		
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.10											1,070.10		
DF18	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	53.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.03											321.03		
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96											64.96		
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.25											94.25		
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.12											69.12		
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64											62.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	6	113.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.47												683.47	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.17												146.17	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.18												25.18	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	20	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45												84.45	
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28												38.28	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658	Pieza	2	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54												44.54	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	87.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70												87.70	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12												66.12	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	95.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.05												286.05	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	133.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.28												133.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40													249.40		
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20														139.20	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	51.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.78														102.78	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24														16.24	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52														112.52	
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92														71.92	
DF18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60														1,084.60	
DF18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.20														2,169.20	
DF18	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,242.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.83														2,242.83	
DF18	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,388.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,388.44														2,388.44	
DF18	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	807.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.30														807.30	
DF18	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,388.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,388.44														2,388.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,242.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.84												2,242.84	
DF18	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,257.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.16												1,257.16	
DF18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,772.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.31												3,772.31	
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
DF18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
DF18	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
DF18	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
DF18	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
DF18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
DF18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00											725.00		
DF18	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,170.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,170.20												4,170.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF18	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE FACT 4474	MONTO	1	1,749.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.28												1,749.28	
DF18	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT SEPTIEMBRE FACT F-08247367	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF18	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE ALARMA ADT OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF18	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE FACT F8452	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF18	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF18	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE BODEGA ELECTORAL Y AREA MILITAR	MONTO	1	44,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,196.00												44,196.00	
DF18	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
DF18	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 4050	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
DF18	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP4100 VE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
DF18	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA DISTRITAL OCTUBRE	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52												6,536.52	
DF18	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF18	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC OCTUBRE	MONTO	1	5,954.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,954.66												5,954.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	2,758.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,758.77													2,758.77
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,491.60													3,491.60
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0002	GIS (BLANCO)	CAJA	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84													56.84
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.68													1.68
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	2	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84													114.84
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	2	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28													96.28
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	2	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04													109.04
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60													2,505.60
DF18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	48.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.38													48.38
DF18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	4,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,120.00													4,120.00
DF18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	1,782.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,782.46													1,782.46
DF18	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	3,313.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,313.47													3,313.47
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	1,108.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.90													1,108.90
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	13	21.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.35													285.35
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.92													116.92
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	20	51.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,027.80													1,027.80
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72
DF18	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	15	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.75													135.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44													271.44
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	20	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.60													113.60
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	15	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00													435.00
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	15	25.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.90													375.90
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.50													83.50
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.60													354.60
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	18.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.80													361.80
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.80													56.80
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.90													252.90
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.52													20.52
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	9.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80													99.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10												84.10
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	CAJA	5	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.95												62.95
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60												243.60
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.00												648.00
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40												191.40
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40												75.40
DF18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32
DF18	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	2,762.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,762.00												2,762.00
DF18	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.30												51.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	24.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.70													48.70
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.45													438.45
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.18													23.18
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46													58.46
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23													29.23
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.70													99.70
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	25	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.75													60.75
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.20													271.20
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60													997.60
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.57													81.57
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96													180.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	110	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.80													140.80
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	29.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.43													29.43
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.60													584.60
DF18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.40													90.40
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.60													584.60
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.69													87.69
DF18	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.96													17.96
DF18	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	5	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
DF18	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	272.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.97													272.97
DF18	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	2	2,668.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.22													5,336.22
DF18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	366.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.67													366.67
DF18	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	7	46.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.96													323.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	8	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.32												408.32
DF18	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	156.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.76												625.76
DF18	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00
DF18	001	R005	045	PE00903		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00
DF18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	5	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00												285.00
DF18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00
DF18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00
DF18	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS CAFETERIA	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00
DF18	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PARA CURSO ESTRATEGIA DE CAPACITACION ELECTORAL PE20403 FACT 1657395	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00
DF18	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	26	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.26												1,274.26
DF18	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.99												93.99
DF18	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.68													1,348.68
DF18	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	307.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.33													307.33
DF18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60													504.60
DF18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	5	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20													458.20
DF18	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE NOVIEMBRE FACT 4759	MONTO	1	1,749.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.28													1,749.28
DF18	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DICIEMBRE FACT 4760	MONTO	1	1,749.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.28													1,749.28
DF18	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ACONDICIONAMIENTO DE IDENTIFICACION LETRERO	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
DF18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE FACT F8756	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT DICIEMBRE FACT F08625525	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00													9,976.00
DF18	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL AREA DE CONSEJEROS ELECTORALES	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
DF18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE FACT A1193	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98													6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF18	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC NOVIEMBRE FACT A1086	MONTO	1	5,518.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,518.28												5,518.28
DF18	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC DICIEMBRE FACT A1194	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00									726.00			
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00			
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,552.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.93									2,552.93			
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42			
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	10,973.61	LICITACION PUBLICA	10,973.61									10,973.61			
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE JDE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99									6,681.99			
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98									6,681.98			
DF19	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	2	1,252.80	COMPRA MENOR	2,505.60										2,505.60		
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	606.00	COMPRA MENOR	606.00										606.00		
DF19	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0011	CATRE - GASTO	Pieza	12	330.60	COMPRA MENOR	3,967.20											3,967.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF19	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	2	568.40	COMPRA MENOR	1,136.80											1,136.80		
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,685.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,685.22											4,685.22		
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA ADT JDE OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF19	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE PREVERIFICACION PICK UP 814-UUW	MONTO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.00											646.00		
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC TIEMPO EXTRA	MONTO	1	1,708.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,708.68											1,708.68		
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0010	CUCHILLA ANGOSTA OLFA	Pieza	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40											249.40		
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	91.64	COMPRA MENOR	91.64											91.64		
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	8.70	COMPRA MENOR	17.40											17.40		
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	COMPRA MENOR	18.56											18.56		
DF19	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	61.48	COMPRA MENOR	614.80											614.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00												522.00		
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	61.48	COMPRA MENOR	1,229.60													1,229.60	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	COMPRA MENOR	522.00													522.00	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30.04													30.04	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30.04													30.04	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	3	107.88	COMPRA MENOR	323.64													323.64	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	3	22.62	COMPRA MENOR	67.86													67.86	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2	19.72	COMPRA MENOR	39.44													39.44	
DF19	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	2.32	COMPRA MENOR	46.40													46.40	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	45.24	COMPRA MENOR	361.92													361.92	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	14.62	COMPRA MENOR	73.10													73.10	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.70	COMPRA MENOR	43.50													43.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	34.80	COMPRA MENOR	104.40													104.40	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	211.12	COMPRA MENOR	1,055.60													1,055.60	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.20	COMPRA MENOR	66.00													66.00	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.45	COMPRA MENOR	54.50													54.50	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	25	10.44	COMPRA MENOR	261.00													261.00	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	8.70	COMPRA MENOR	217.50													217.50	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.20	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0010	CUCHILLA ANGOSTA OLFA	Pieza	1	249.40	COMPRA MENOR	249.40													249.40	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	3	12.18	COMPRA MENOR	36.54													36.54	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	109.62	COMPRA MENOR	219.24													219.24	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.66	COMPRA MENOR	95.76													95.76	
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	3.24	COMPRA MENOR	77.76													77.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20												52.20	
DF19	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	22.04	COMPRA MENOR	88.16												88.16	
DF19	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.20	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
DF19	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	6	17.98	COMPRA MENOR	107.88												107.88	
DF19	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	30.04	COMPRA MENOR	360.53												360.53	
DF19	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	133.40	COMPRA MENOR	533.60												533.60	
DF19	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.86	COMPRA MENOR	171.68												171.68	
DF19	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	7	30.04	COMPRA MENOR	210.31												210.31	
DF19	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	10.44	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
DF19	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	17.28	COMPRA MENOR	86.42												86.42	
DF19	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	33.06	COMPRA MENOR	198.36												198.36	
DF19	001	R008	001	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	2	90.48	COMPRA MENOR	180.96												180.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R008	001	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	90.48	COMPRA MENOR	180.96												180.96	
DF19	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00	
DF19	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00												3,712.00	
DF19	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00												1,972.00	
DF19	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,030.00	COMPRA MENOR	4,060.00												4,060.00	
DF19	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00												2,436.00	
DF19	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	100.92	COMPRA MENOR	201.84												201.84	
DF19	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	77.72	COMPRA MENOR	155.44												155.44	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0007	REFRESCO 1 LTS.	CAJA	24	11.60	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10												113.10	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	24	9.16	COMPRA MENOR	219.84												219.84	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	106.72	COMPRA MENOR	533.60												533.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	39.44	COMPRA MENOR	157.76												157.76	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	111.36	COMPRA MENOR	334.08												334.08	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	78.88	COMPRA MENOR	157.76												157.76	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	256.36	COMPRA MENOR	256.36												256.36	
DF19	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	426.00	COMPRA MENOR	426.00												426.00	
DF19	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	2	100.92	COMPRA MENOR	201.84												201.84	
DF19	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	2	79.46	COMPRA MENOR	158.92												158.92	
DF19	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
DF19	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE	MONTO	1	2,279.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,279.17												2,279.17	
DF19	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF19	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE OCTUBRE	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52												6,536.52	
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC OCTUBRE	MONTO	1	5,954.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,954.66												5,954.66	
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF19	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6.720389	13.34	COMPRA MENOR	89.65													89.65
DF19	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	7	15.66	COMPRA MENOR	109.62													109.62
DF19	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	0.003018	155.71	COMPRA MENOR	0.47													0.47
DF19	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	0.27961	13.34	COMPRA MENOR	3.73													3.73
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	41.18	COMPRA MENOR	329.44													329.44
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	78.76	COMPRA MENOR	630.11													630.11
DF19	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	0.996981	155.71	COMPRA MENOR	155.24													155.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF19	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	3	9.87	COMPRA MENOR	29.61												29.61
DF19	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3	15.07	COMPRA MENOR	45.21												45.21
DF19	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20												23.20
DF19	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.267904	1,508.00	COMPRA MENOR	404.00												404.00
DF19	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.182692	1,508.00	COMPRA MENOR	275.50												275.50
DF19	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	2	2,146.00	COMPRA MENOR	4,292.00												4,292.00
DF19	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00												1,566.00
DF19	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.197281	1,508.00	COMPRA MENOR	297.50												297.50
DF19	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.132625	1,508.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00
DF19	001	R005	045	PE40501		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	404.00	COMPRA MENOR	404.00												404.00
DF19	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00												1,300.00
DF19	001	R005	045	PR00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.2128647	1,508.00	COMPRA MENOR	321.00												321.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF19	001	R005	045	PR00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,914.00	COMPRA MENOR	1,914.00													1,914.00	
DF19	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	444.00	COMPRA MENOR	444.00														444.00
DF19	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	0.006631	1,508.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00	
DF19	001	R005	045	PR10507	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00														520.00
DF19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAS APLICACION EXAMEN SE Y CAES	MONTO	1	2,621.60	COMPRA MENOR	2,621.60														2,621.60
DF19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE COLA DE 3 LITROS NO RETORNABLES	MONTO	1	134.56	COMPRA MENOR	134.56														134.56
DF19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE SABOR DE 3 LITROS NO RETORNABLE	MONTO	1	222.72	COMPRA MENOR	222.72														222.72
DF19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA MINERAL DE 2LT	MONTO	1	26.15	COMPRA MENOR	26.15														26.15
DF19	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	556.00	COMPRA MENOR	556.00														556.00
DF19	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00														2,000.00
DF19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00														4,000.00
DF19	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	159.50	COMPRA MENOR	319.00														319.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	MONTO	1	1,979.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,979.66												1,979.66
DF19	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, DICIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00
DF19	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60												69.60
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA JDE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42
DF19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF19	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LA BODEGA ELECTORAL Y CUSTODIA MILITAR JDE	MONTO	1	68,973.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,973.14												68,973.14
DF19	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A ESCRITORIO ASIGNADO A LA VOF	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40												394.40
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98
DF19	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98
DF20	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PROYECTO DE EJECUCION Y ADECUACION JDE	MONTO	1	68,151.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,151.82												68,151.82
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	305.88	COMPRA MENOR	305.88											305.88	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	571.86	COMPRA MENOR	571.86											571.86	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	1	142.20	COMPRA MENOR	142.20									142.20				
DF20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	2	899.26	COMPRA MENOR	1,798.52									1,798.52				
DF20	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.00									1,524.00				
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0087	LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	Pieza	4	500.25	COMPRA MENOR	2,001.00									2,001.00				
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	1,420.95	COMPRA MENOR	5,683.80									5,683.80				
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	1	735.23	COMPRA MENOR	735.23									735.23				
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,635.79	COMPRA MENOR	3,271.58									3,271.58				
DF20	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	2,044.99	COMPRA MENOR	4,089.98									4,089.98				
DF20	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42									492.42				
DF20	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA, SEPTIEMBRE	MONTO	1	12,303.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,303.76									12,303.76				
DF20	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS AREA DE SERVIDOR	MONTO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60									2,273.60				
DF20	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA	MONTO	1	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40									365.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MAYOR A COPIADORA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00			
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JDE	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00									6,090.00			
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00									6,090.00			
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	100	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.00										326.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.00										157.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	42	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.32										250.32		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	2	96.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.01										192.01		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.60										32.60		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	10	21.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.70										210.70		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	12	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.52										44.52		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	6.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.20										68.20		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	156	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.96										453.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	156	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.88											386.88		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	85.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.55											428.55		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	15	71.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.15											1,071.15		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	500	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,045.00											2,045.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	6	457.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,745.72											2,745.72		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00											1,653.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	4	53.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.64											213.64		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	10	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.40											82.40		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	10	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.90											9.90		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0037	ETIQUETA ADHESIVA 1/2" X 1 3/4"	PAQUETE	4	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.60											83.60		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0114	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 TC ARILLO EN D	Pieza	4	78.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.48											315.48		
DF20	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	25	47.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.75											1,183.75		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF20	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	25	47.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.75											1,183.75		
DF20	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,626.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.33											1,626.33		
DF20	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,250.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.49											1,250.49		
DF20	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	291.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.17											291.17		
DF20	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,122.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.90											1,122.90		
DF20	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,108.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,108.73											4,108.73		
DF20	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET O7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60		
DF20	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET O7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60		
DF20	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET O7553A NEGRO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60		
DF20	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0084	CABLE DE FIBRA OPTICA MINIPLUG A MINIPLUG	Pieza	2	197.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.41											394.41		
DF20	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
DF20	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	17	1,180.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,067.99											20,067.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF20	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	34	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.41											5,324.41		
DF20	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
DF20	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,996.00											5,996.00		
DF20	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.00											1,790.00		
DF20	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0017	AUDIFONOS - GASTO	Pieza	2	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80											2,296.80		
DF20	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
DF20	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20											1,299.20		
DF20	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	2	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60											1,577.60		
DF20	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF20	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		ELEMENTOS VIGILANCIA	MONTO	1	14,631.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,631.64											14,631.64		
DF20	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APERTURA Y CAMBIO COMBINACION CAJA FUERTE	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CABLES DE IP, CONMUTADOR	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PREVERIFICACION	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00											352.00		
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00		
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40												1,177.40	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0157	MICA TERMICA 90X135 POSTAL	CAJA	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.90												84.90	
DF20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0032	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C 1/2"	Pieza	50	26.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.58												1,334.58	
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	16	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.32												240.32	
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	70.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.05												351.05	
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	5	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.55												44.55	
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	84.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.45												421.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	4	32.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.36												131.36	
DF20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	6	13.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.16												80.16	
DF20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	50	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.65												188.65	
DF20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	3,150.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,150.55												3,150.55	
DF20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	50	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.66												327.66	
DF20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS	MONTO	1	904.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.49												904.49	
DF20	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0002	DULCERO DE CRISTAL	Pieza	30	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.55												1,199.55	
DF20	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0009	CUCHILLOS VARIAS PIEZAS	JUEGO	30	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.77												239.77	
DF20	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0004	AZUCARERA DE CRISTAL	Pieza	30	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.08												255.08	
DF20	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	24	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,640.00												2,640.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	4	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20												2,227.20	
DF20	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80												440.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	3	130.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.99											390.99	
DF20	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CORRECCION DE PROSCENIO Y LOGOS IFE A INE	MONTO	1	5,094.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,094.65											5,094.65	
DF20	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CAMBIO ANUNCIOS INT. Y EXT. DE JDE	MONTO	1	1,053.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.35											1,053.35	
DF20	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION LUMINARIAS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00	
DF20	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS, SALA DE SESIONES	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00											4,930.00	
DF20	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARA Y COLOCACION DE TUBO	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00											754.00	
DF20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO EXTINTORES	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60											533.60	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	40	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.16											246.16	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	2	41.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.73											83.73	
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	50	1.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00											79.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	50	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50												49.50
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	454.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.51												454.51
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.70												24.70
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10	10.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.70												102.70
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.20												14.20
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	3	20.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.27												60.27
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	10	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.10												89.10
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	39.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.52												158.52
DF20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	16	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.05												47.05
DF20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	505.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.82												1,010.82
DF20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	5	24.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.29												120.29
DF20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	50	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.50												129.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	21	3.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.21												63.21
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.40												119.40
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	13	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.35												41.35
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	PAQUETE	5	43.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.65												217.65
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656	PAQUETE	4	22.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00												91.00
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	12.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.40												127.40
DF20	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	18.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.20												183.20
DF20	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	113.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.30												226.30
DF20	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.00												263.00
DF20	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00
DF20	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	3	89.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.68												268.68
DF20	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	414.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.85												1,242.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	2	1,964.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,929.52												3,929.52
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	5	50.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.05												253.05
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	10	18.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.50												182.50
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	5	37.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.65												188.65
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8	27.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.20												219.20
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0010	BORLA PARA ESMERIL	Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20
DF20	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0009	ALGODON INDUSTRIAL	KILOGRAMO	8	13.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.08												110.08
DF20	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4	14.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.92												59.92
DF20	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0010	BORLA PARA ESMERIL	Pieza	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80
DF20	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	1	50.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.61												50.61
DF20	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,356.00												1,356.00
DF20	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00												267.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
DF20	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00												1,125.00
DF20	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,607.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,607.75												3,607.75
DF20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00												975.00
DF20	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00												2,059.00
DF20	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00												454.00
DF20	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00
DF20	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	532.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.25												532.25
DF20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0006	MICA PARA IPAD	Pieza	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00
DF20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0083	MICRO SD 16 GB	Pieza	4	244.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.01												979.01
DF20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	7	130.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.28												912.28
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, NOVIEMBRE	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00													19,952.00
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00													19,952.00
DF20	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00													6,090.00
DF20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JDE	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00													6,090.00
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MAC, NOVIEMBRE	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00													6,090.00
DF20	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MAC	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00													5,278.00
DF20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	2	5,133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,266.00													10,266.00
DF21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00										5,200.00			
DF21	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	159.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.85										159.85			
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	10,641.07	LICITACION PUBLICA	10,641.07										10,641.07			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 7683 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 902121	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00									9,976.00				
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 7682 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MAC 092122	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00									9,976.00				
DF21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA Y COLOCACION DE LAMPARAS, PINTURA EN ESCALONES CORRECCION DE CORTOS, DETALLES DE	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00									5,220.00				
DF21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA BEBER	MONTO	1	1,301.00	COMPRA MENOR	1,301.00											1,301.00		
DF21	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA BEBER	MONTO	1	156.00	COMPRA MENOR	156.00											156.00		
DF21	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA REUNION DE SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL INOEMRE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
DF21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Compra de vales de gasolina para los vehiculos oficiales y pago de comisión de la adquisición	MONTO	1	3,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,384.00											3,384.00		
DF21	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Compra de vales de gasolina para los vehiculos oficiales y pago de comisión de la adquisición	MONTO	1	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.00											416.00		
DF21	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		Pago de comisión de la adquisición de vales	MONTO	1	116.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.81											116.81		
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ADT DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42		
DF21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,035.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,035.93											9,035.93		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LA SEDE, DE LOS MODULOS Y EXTRAORDINARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF21	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VREF Y MAC'S	MONTO	1	907.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.00											907.00		
DF21	001	R002	043	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VREF Y MAC'S	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
DF21	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VREF Y MAC'S	MONTO	1	2,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,393.00											2,393.00		
DF21	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 21 JUNTA DISTRITAL, DE LA VREF Y MAC'S	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
DF21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGIA PARA BEBER	MONTO	1	1,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.00												1,860.00	
DF21	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0005	CABLE TELEFONICO 6 PARES REF.	METRO	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
DF21	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
DF21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
DF21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145.00												2,145.00	
DF21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00												975.00	
DF21	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
DF21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
DF21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
DF21	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,950.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.02												6,950.02	
DF21	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	159.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.84												159.84	
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE ADT DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF21	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,660.00	LICITACION PUBLICA	5,660.00												5,660.00	
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS MAC'S	MONTO	1	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00												19,952.00	
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MAC 092122	MONTO	1	14,292.00	LICITACION PUBLICA	14,292.00												14,292.00	
DF21	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL AREA DE MILITARES Y BODEGA ELECTORAL CONTRATO	MONTO	1	36,962.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,962.24												36,962.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LUV 815XBA	MONTO	1	1,676.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,676.20												1,676.20	
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN 478UXF	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20												661.20	
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUV 668TKX	MONTO	1	3,659.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,659.80												3,659.80	
DF21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE MILPA ALTA DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.99												6,681.99	
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL MAC DE NATIVITAS DEL MESDE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,809.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,809.19												5,809.19	
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL MAC DE JALISCO DEL MESDE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.99												6,681.99	
DF21	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF21	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE NATIVITAS DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.97												6,681.97	
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	10.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.08												10.08	
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	192	2.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	556.80												556.80	
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.80												208.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	3.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.20													208.20
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	36	16.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	584.28													584.28
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	32.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.70													32.70
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	3.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	82.32													82.32
DF21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	43.06	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	215.30													215.30
DF21	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	17.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.86													17.86
DF21	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	1.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43.50													43.50
DF21	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	11	31.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	351.45													351.45
DF21	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	57.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	287.10													287.10
DF21	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	132	19.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,603.04													2,603.04
DF21	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	12	5.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	68.16													68.16
DF21	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	18.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	283.95													283.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	9	24.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	216.00												216.00
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	107.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	107.60												107.60
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19	PAQUETE	2	14.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29.18												29.18
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0023	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 38	PAQUETE	1	14.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14.59												14.59
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	8	95.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	760.40												760.40
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	104.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	418.84												418.84
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	12	27.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	335.16												335.16
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	206.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	206.94												206.94
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	20	3.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.20												67.20
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	10	23.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	237.60												237.60
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0078	LIBRETA F/ITALIANA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	10	23.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	237.60												237.60
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	12	11.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	138.96												138.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	12	11.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	138.96													138.96
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	124.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	124.96													124.96
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	4	17.86	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	71.44													71.44
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	15	10.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	151.20													151.20
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	15	10.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	151.20													151.20
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	10.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	151.20													151.20
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	15	10.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	151.20													151.20
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	14.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	87.54													87.54
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	14.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	175.08													175.08
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	14.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	175.08													175.08
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	13	593.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,720.96												7,720.96	
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	225.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,125.90													1,125.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	12	126.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,512.36												1,512.36
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	575.13	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,725.39												1,725.39
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,126.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,126.85												1,126.85
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	24.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49.24												49.24
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	15	11.41	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	171.15												171.15
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	5	13.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	66.30												66.30
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	30	3.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	100.50												100.50
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	41.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	837.80												837.80
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	108.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	108.34												108.34
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1	185.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	185.08												185.08
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	10.97	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54.85												54.85
DF21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	70	2.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	186.20												186.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	50	3.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	171.00												171.00
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	72.50												72.50
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.97	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	98.50												98.50
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	6.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	624.00												624.00
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	11.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	57.95												57.95
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	23.27	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	116.35												116.35
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	3	25.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.19												77.19
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	5	27.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136.40												136.40
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	7	84.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	590.59												590.59
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	12	10.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	122.77												122.77
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	17	9.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	160.48												160.48
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	7	37.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	262.01												262.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	9	30.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	277.83												277.83
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	15	7.06	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	105.90												105.90
DF21	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	120	3.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	403.20												403.20
DF21	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	275.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,515.40												5,515.40
DF21	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	105.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	527.35												527.35
DF21	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	2	115.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	230.38												230.38
DF21	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	1	96.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	96.66												96.66
DF21	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	2	54.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	108.88												108.88
DF21	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	15	8.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	128.70												128.70
DF21	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	13	10.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	130.26												130.26
DF21	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	155.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	465.45												465.45
DF21	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	22.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	456.40												456.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	54.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	163.20													163.20
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	27.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54.52													54.52
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	13	29.46	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	382.98													382.98
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	6	723.57	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,341.42													4,341.42
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	6.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	62.20													62.20
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	12.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	74.88													74.88
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	18	5.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	105.30													105.30
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	33	34.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,146.42													1,146.42
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50.50													50.50
DF21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	2	19.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38.28													38.28
DF21	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	2	11.54	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.08													23.08
DF21	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	786.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,572.44													1,572.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	12	14.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	176.64													176.64
DF21	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	12	24.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	295.68													295.68
DF21	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	19.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	191.10													191.10
DF21	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	70	2.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	178.50													178.50
DF21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	185.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.52													371.52
DF21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	207.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.92													207.92
DF21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	215.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.67													215.67
DF21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	25	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.75													209.75
DF21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,586.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.56													2,586.56
DF21	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUJO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	471.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.84													471.84
DF21	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	5,084.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,084.44													5,084.44
DF21	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	3	3,022.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,066.24													9,066.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	3	3,194.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,582.15												9,582.15
DF21	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,654.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.29												1,654.29
DF21	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00												1,204.00
DF21	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	2	1,654.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,308.58												3,308.58
DF21	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	2,348.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,697.30												4,697.30
DF21	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,462.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.56												1,462.56
DF21	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,892.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,892.90												2,892.90
DF21	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	95.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.66												95.66
DF21	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	306.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.27												306.27
DF21	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA BEBER POR LOS INTEGRANTES DE ESTA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	501.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.96												501.96
DF21	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA BEBER POR LOS INTEGRANTES DE ESTA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,358.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.04												1,358.04
DF21	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
DF21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
DF21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,273.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,273.35													3,273.35
DF21	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00													38.00
DF21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,155.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.09													1,155.09
DF21	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,283.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,283.56													1,283.56
DF21	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE SURTIMIENTO DE GAS LP	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF21	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	30	166.07	COMPRA MENOR	4,982.14													4,982.14
DF21	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	26	166.07	COMPRA MENOR	4,317.86													4,317.86
DF21	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	24	624.08	COMPRA MENOR	14,977.92													14,977.92
DF21	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,357.20	COMPRA MENOR	10,857.60													10,857.60
DF21	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	5	1,591.78	COMPRA MENOR	7,958.88													7,958.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF21	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	184.23	COMPRA MENOR	552.69													552.69
DF21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
DF21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
DF21	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION DE VALES	MONTO	1	198.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.28													198.28
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC'S MILPA ALTA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	8,408.42	LICITACION PUBLICA	8,408.42													8,408.42
DF21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DE NATIVITAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF21	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC'S MILPA ALTA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,567.58	LICITACION PUBLICA	1,567.58													1,567.58
DF21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADROS Y BARNIZ A LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
DF21	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SOPORTE DE MOTOR, REPARACION DE CALENTAMIENTO Y MANO DE OBRA	MONTO	1	2,561.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,561.95													2,561.95
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE AFINACION Y PREVERIFICACION	MONTO	1	3,132.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.03													3,132.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE AFINACION, CAMBIO DE TAPON Y ANTICONGELANTE Y PREVERIFICACION	MONTO	1	3,294.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.37														3,294.37
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SOPORTE DE MOTOR, REPARACION DE CALENTAMIENTO Y MANO DE OBRA	MONTO	1	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.05														48.05
DF21	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE CARROCERIAS DE VARIOS AUTOS	MONTO	1	510.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.10														510.10
DF21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE MILPA ALTA	MONTO	1	561.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	561.04														561.04
DF21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.95														6,681.95
DF21	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE MILPA ALTA	MONTO	1	5,871.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,871.94														5,871.94
DF21	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE MILPA ALTA	MONTO	1	249.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	249.02														249.02
DF21	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DE NATIVITAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98														6,681.98
DF22	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MAC	MONTO	1	81,551.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,551.86														81,551.86
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA MES DICIEMBRE	MONTO	1	13,339.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,339.99														13,339.99
DF22	001	R002	043	PE40807	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA MES DICIEMBRE	MONTO	1	23.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.96														23.96
DF22	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION LONA MES NOV	MONTO	1	6,681.60	COMPRA MENOR	6,681.60														6,681.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,808.00	COMPRA MENOR	3,808.00											3,808.00		
DF22	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0225	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7581A CYAN	Pieza	1	3,526.00	COMPRA MENOR	3,526.00											3,526.00		
DF22	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES	MONTO	1	3,204.00	COMPRA MENOR	3,204.00											3,204.00		
DF22	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
DF22	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES	MONTO	1	1,204.00	COMPRA MENOR	1,204.00											1,204.00		
DF22	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES	MONTO	1	1,092.00	COMPRA MENOR	1,092.00											1,092.00		
DF22	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14.137243	290.58	COMPRA MENOR	4,108.00											4,108.00		
DF22	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3.844036	290.58	COMPRA MENOR	1,117.00											1,117.00		
DF22	001	R003	044	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3.7958565	290.58	COMPRA MENOR	1,103.00											1,103.00		
DF22	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1.2228646	290.58	COMPRA MENOR	355.34											355.34		
DF22	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20											139.20		
DF22	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA MES NOV	MONTO	1	3,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,204.00											3,204.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00												530.00	
DF22	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00												654.00	
DF22	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
DF22	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,092.00												1,092.00	
DF22	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20												139.20	
DF22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV Y VIGILANCIA MES OCTUBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MES AGOSTO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	15,999.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,999.68												15,999.68	
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MES OCTUBRE	MONTO	1	13,363.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,363.96												13,363.96	
DF22	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION MES NOVIEMBRE	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00	
DF22	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONA MES NOV	MONTO	1	7,516.80	COMPRA MENOR	7,516.80												7,516.80	
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.0831765	531.28	COMPRA MENOR	44.19												44.19	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	653.08	COMPRA MENOR	1,306.16													1,306.16
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	531.28	COMPRA MENOR	531.28													531.28
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	558.78	COMPRA MENOR	1,117.57													1,117.57
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00													87.00
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	12.08	COMPRA MENOR	12.08													12.08
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00													29.00
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.01	COMPRA MENOR	100.91													100.91
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.03	COMPRA MENOR	309.72													309.72
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	10	9.42	COMPRA MENOR	94.19													94.19
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	681.78	COMPRA MENOR	2,045.34													2,045.34
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	8.85	COMPRA MENOR	88.50													88.50
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	24.21	COMPRA MENOR	48.42													48.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.02	COMPRA MENOR	36.24													36.24
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	30.06	COMPRA MENOR	180.36													180.36
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	12	19.90	COMPRA MENOR	238.80													238.80
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	3	35.65	COMPRA MENOR	106.95													106.95
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	31.97	COMPRA MENOR	127.88													127.88
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	10.29	COMPRA MENOR	20.58													20.58
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	2	46.15	COMPRA MENOR	92.30													92.30
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	10.05	COMPRA MENOR	20.10													20.10
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	19.68	COMPRA MENOR	39.36													39.36
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60													127.60
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	1	88.40	COMPRA MENOR	88.40													88.40
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	29.24	COMPRA MENOR	29.24													29.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	1	64.91	COMPRA MENOR	64.91													64.91	
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	39.29	COMPRA MENOR	196.45														196.45
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	2	147.90	COMPRA MENOR	295.80														295.80
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	87.00	COMPRA MENOR	174.00														174.00
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	114.84	COMPRA MENOR	344.52														344.52
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	680.92	COMPRA MENOR	680.92														680.92
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	557.96	COMPRA MENOR	557.96														557.96
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	29.24	COMPRA MENOR	58.48														58.48
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.44														175.44
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.20														319.20
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	10	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.20														319.20
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	10	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.20														319.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	36.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.70													36.70
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	31.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.45													31.45
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	106.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.55													106.55
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	106.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.55													106.55
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	19.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.30													96.30
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	25	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.75													75.75
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	30.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.90													301.90
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	30.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.30													150.30
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00													176.00
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20													574.20
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	50.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.75													50.75
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0103	MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS	Pieza	3	108.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.51													324.51

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	197.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.38													394.38
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	1,952.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,856.84													5,856.84
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	39.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.87													117.87
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.88													434.88
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	20	34.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.80													693.80
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20	4.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80													97.80
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	5	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.10													14.10
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	25	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.50													115.50
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	39.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.16													157.16
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.44													106.44
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	6	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.98													19.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	4	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24													74.24
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.32													46.32
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	29.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23													29.23
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	32.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.52													389.52
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	127.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.73													127.73
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	20.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.90													204.90
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	3	42.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.32													127.32
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	159.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.74													159.74
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	10	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.50													246.50
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.00													1,116.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	68.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.00													1,362.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA	METRO	10	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.10													104.10
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.50													28.50
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.85													47.85
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	31.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.70													319.70
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00													286.00
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	14.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.40													147.40
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	30.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.60													300.60
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	30.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.76													120.76
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	19.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.68													118.68
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	19.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.62													118.62
DF22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	4	20.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.96													81.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	78.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60												156.60
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	9.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.70												49.70
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	2	68.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.58												137.58
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,115.80												1,115.80
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.20												201.20
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	138.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.06												831.06
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.08												856.08
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	24.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.50												243.50
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6	10.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.68												61.68
DF22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.40												292.40
DF22	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.7455391	531.28	COMPRA MENOR	396.09												396.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	531.28	COMPRA MENOR	531.28												531.28
DF22	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	469.82	COMPRA MENOR	1,409.47												1,409.47
DF22	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	612.53	COMPRA MENOR	612.53												612.53
DF22	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.1712844	531.28	COMPRA MENOR	91.00												91.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	4.47	COMPRA MENOR	894.36												894.36
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	2,433.68	COMPRA MENOR	7,301.04												7,301.04
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,493.00	COMPRA MENOR	2,493.00												2,493.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0227	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7583A MAGENTA	Pieza	1	2,493.00	COMPRA MENOR	2,493.00												2,493.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,328.00	COMPRA MENOR	2,328.00												2,328.00
DF22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	2,312.92	COMPRA MENOR	6,938.77												6,938.77
DF22	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.9519116	3,328.04	COMPRA MENOR	3,168.00												3,168.00
DF22	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,098.88	COMPRA MENOR	2,098.88												2,098.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.7169567	1,201.08	COMPRA MENOR	861.12													861.12
DF22	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.2830433	1,201.08	COMPRA MENOR	339.96													339.96
DF22	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.0490884	3,328.04	COMPRA MENOR	160.04													160.04
DF22	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,418.02	COMPRA MENOR	4,836.04													4,836.04
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20													197.20
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	46.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.14													92.14
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	12	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.92													361.92
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	145.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.75													145.75
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	169.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.33													169.33
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	1	68.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.50													68.50
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	12	25.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.44													304.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
DF22	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	264.43	COMPRA MENOR	528.86													528.86
DF22	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	5	44.66	COMPRA MENOR	223.30													223.30
DF22	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	57.42	COMPRA MENOR	344.52													344.52
DF22	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	36.60	COMPRA MENOR	109.80													109.80
DF22	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	50.52	COMPRA MENOR	151.56													151.56
DF22	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	3,204.00	COMPRA MENOR	3,204.00													3,204.00
DF22	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00													350.00
DF22	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	1,354.00	COMPRA MENOR	1,354.00													1,354.00
DF22	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	1,092.00	COMPRA MENOR	1,092.00													1,092.00
DF22	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00													3,248.00
DF22	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF22	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERV MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,204.00	COMPRA MENOR	2,204.00													2,204.00
DF22	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ESPACIO MILITAR	MONTO	1	19,515.10	COMPRA MENOR	19,515.10													19,515.10
DF22	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y REPARACION SCAN JET	MONTO	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00													1,102.00
DF22	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO CORRECTIVO 377UJW	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
DF22	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 669TKX	MONTO	1	8,433.20	COMPRA MENOR	8,433.20													8,433.20
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CONTROL PLAGAS MES NOV	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00													6,000.00
DF22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA MES NOVIEMBRE JUNTA Y MODULO	MONTO	1	13,363.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,363.96													13,363.96
DF22	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	20,912.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,912.02													20,912.02
DF22	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	68,453.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,453.56													68,453.56
DF23	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00										3,600.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27										362.27			
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL/ALARMAS EN LA 23 JDE Y MAC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF23	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA 23 JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	12,636.30	LICITACION PUBLICA	12,636.30										12,636.30			
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL/ALARMAS EN LA 23 JDE Y MAC	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42										492.42			
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL MAC DE LA 23 JDE SEP 2014	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00										9,976.00			
DF23	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL KYOCERA 255	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,454.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,454.19										1,454.19			
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98			
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	5	29.99	COMPRA MENOR	149.93											149.93		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	9.12	COMPRA MENOR	45.59											45.59		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	17.12	COMPRA MENOR	85.61										85.61			
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	17.84	COMPRA MENOR	17.84											17.84		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	18.85	COMPRA MENOR	94.25											94.25		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	100.70	COMPRA MENOR	302.10											302.10		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	1	69.47	COMPRA MENOR	69.47											69.47		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	143.12	COMPRA MENOR	143.12											143.12		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1	71.83	COMPRA MENOR	71.83											71.83		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	14.59	COMPRA MENOR	145.93											145.93		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	486.50	COMPRA MENOR	1,459.51											1,459.51		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	16.42	COMPRA MENOR	49.26											49.26		
DF23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	COMPRA MENOR	12.18											12.18		
DF23	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,760.88	COMPRA MENOR	1,760.88											1,760.88		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF23	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO LATA	MONTO	1	239.56	COMPRA MENOR	239.56											239.56		
DF23	001	R003	044	VD10201		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
DF23	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
DF23	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
DF23	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00											3,600.00		
DF23	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	925.00	COMPRA MENOR	925.00											925.00		
DF23	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27											362.27		
DF23	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	362.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.27											362.27		
DF23	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84											984.84		
DF23	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF23	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00		
DF23	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	MONTO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00											1,798.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00											8,700.00		
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98		
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	110.07	COMPRA MENOR	110.07												110.07	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.24	COMPRA MENOR	24.71												24.71	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	13.34	COMPRA MENOR	40.02												40.02	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.61	COMPRA MENOR	19.84												19.84	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	31.32	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	510.40	COMPRA MENOR	1,020.80												1,020.80	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	22.54	COMPRA MENOR	112.69												112.69	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	87.15	COMPRA MENOR	174.30												174.30	
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	19.14	COMPRA MENOR	114.84												114.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	30.76	COMPRA MENOR	153.82											153.82	
DF23	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	5.17	COMPRA MENOR	25.87											25.87	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	101.87	COMPRA MENOR	101.87											101.87	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	486.04	COMPRA MENOR	486.04											486.04	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	2.61	COMPRA MENOR	5.22											5.22	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	17.69	COMPRA MENOR	53.07											53.07	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	300	1.22	COMPRA MENOR	365.40											365.40	
DF23	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	586.96	COMPRA MENOR	586.96											586.96	
DF23	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	2.61	COMPRA MENOR	13.05											13.05	
DF23	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	486.04	COMPRA MENOR	486.04											486.04	
DF23	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00											2,088.00	
DF23	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,260.92	COMPRA MENOR	1,260.92											1,260.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF23	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	1,075.81	COMPRA MENOR	1,075.81												1,075.81	
DF23	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	380.48	COMPRA MENOR	1,141.44												1,141.44	
DF23	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
DF23	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00												2,700.00	
DF23	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00												7,200.00	
DF23	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0126	GABINETE UNIVERSAL	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00												1,972.00	
DF23	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
DF23	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	110.20	COMPRA MENOR	330.60												330.60	
DF23	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		GARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	375.84	COMPRA MENOR	375.84												375.84	
DF23	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMBUSTIBLE	MONTO	1	362.27	COMPRA MENOR	362.27												362.27	
DF23	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PROSCENIO	MONTO	1	2,199.94	COMPRA MENOR	2,199.94												2,199.94	
DF23	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84												984.84			
DF23	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00		
DF23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULOS	MONTO	1	2,503.28	COMPRA MENOR	2,503.28													2,503.28		
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99													6,681.99		
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99													6,681.99		
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	49	57.40	COMPRA MENOR	2,812.44													2,812.44		
DF23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	1,622.84	COMPRA MENOR	1,622.84													1,622.84		
DF23	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	79.56	COMPRA MENOR	79.56														79.56	
DF23	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,260.92	COMPRA MENOR	1,260.92														1,260.92	
DF23	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	156.60	COMPRA MENOR	313.20														313.20	
DF23	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,815.40	COMPRA MENOR	3,630.80														3,630.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,932.40	COMPRA MENOR	3,932.40													3,932.40
DF23	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60													156.60
DF23	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	11.81	COMPRA MENOR	141.71													141.71
DF23	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	54.09	COMPRA MENOR	324.54													324.54
DF23	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	67.37	COMPRA MENOR	404.24													404.24
DF23	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	57.14	COMPRA MENOR	457.13													457.13
DF23	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COMIDA	MONTO	1	1,931.40	COMPRA MENOR	1,931.40													1,931.40
DF23	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	3	380.00	COMPRA MENOR	1,140.01													1,140.01
DF23	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	199.01	COMPRA MENOR	199.01													199.01
DF23	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	99.01	COMPRA MENOR	198.01													198.01
DF23	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	75.01	COMPRA MENOR	75.01													75.01
DF23	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0055	FLEJADORA - GASTO	Pieza	1	1,009.20	COMPRA MENOR	1,009.20													1,009.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100037-0001	GRAPA METALICA P/FLEJE DE 1/2 ""	CAJA	1	169.41	COMPRA MENOR	169.41												169.41
DF23	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100033-0002	FLEJE DE PLASTICO	ROLLO	8	37.00	COMPRA MENOR	296.03												296.03
DF23	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0056	PINZA SELLADORA MANUAL	Pieza	1	881.60	COMPRA MENOR	881.60												881.60
DF23	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00												116.00
DF23	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	140.00	COMPRA MENOR	280.00												280.00
DF23	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	160.01	COMPRA MENOR	320.02												320.02
DF23	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	7	87.00	COMPRA MENOR	609.00												609.00
DF23	001	R002	043	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,790.01	COMPRA MENOR	5,370.02												5,370.02
DF23	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84												984.84
DF23	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF23	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF23	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	23,768.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,768.40												23,768.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	3,431.28	COMPRA MENOR	3,431.28													3,431.28
DF23	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF23	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.74	COMPRA MENOR	327.35													327.35
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	71.98	COMPRA MENOR	215.94													215.94
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.22	COMPRA MENOR	1,888.94													1,888.94
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.14	COMPRA MENOR	20.28													20.28
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	12.76	COMPRA MENOR	51.04													51.04
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	472.24	COMPRA MENOR	472.24													472.24
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	5.80	COMPRA MENOR	46.40													46.40
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	34.00	COMPRA MENOR	136.00													136.00
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00													272.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 8 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00									272.00				
DF24	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00									204.00				
DF24	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
DF24	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00									1,599.00				
DF24	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.00									1,385.00				
DF24	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,491.00									1,491.00				
DF24	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	11	116.00	COMPRA MENOR	1,276.00									1,276.00				
DF24	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,729.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,729.86									3,729.86				
DF24	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ELABORACION DE PLANOS	MONTO	1	5,916.00	COMPRA MENOR	5,916.00									5,916.00				
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00									9,976.00				
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 14, JDE	MONTO	1	10,973.61	LICITACION PUBLICA	10,973.61									10,973.61				
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM SEP 14 JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM SEP 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42										492.42				
DF24	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00										5,500.00				
DF24	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,334.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,334.81											2,334.81			
DF24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00											204.00			
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 14 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	476.00	COMPRA MENOR	476.00											476.00			
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	204.00	COMPRA MENOR	204.00											204.00			
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00											204.00			
DF24	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	313.00	COMPRA MENOR	313.00											313.00			
DF24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00			
DF24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	867.00	COMPRA MENOR	867.00											867.00			
DF24	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00											454.00			
DF24	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00											1,599.00			
DF24	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	1,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596.00											1,596.00			
DF24	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00			
DF24	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE OCTUBRE 14	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00			
DF24	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE 14	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00											2,900.00			
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA MAC COYOACAN SEPT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00											9,976.00			
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM OCT 14 JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42			
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM OCT 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42											492.42			
DF24	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANNTO. DE INMUEBLE JDE DEL MES DE OCTUBRE 14	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00											5,500.00			
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, JDE 24	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98											6,681.98			
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE, HORAS EXTRAS SEPT. JDE24	MONTO	1	1,181.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.53											1,181.53			
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC CALZ DE LAS BOMBAS, HORAS EXTRAS SEPT. JDE24	MONTO	1	1,181.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,181.53											1,181.53			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC BOMBAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA JDE 24, OCT. 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MAC BOMBAS, OCT. 14	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF24	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC COYOACAN 24	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98										6,681.98		
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	11	16.10	COMPRA MENOR	177.10											177.10	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	61.36	COMPRA MENOR	61.36											61.36	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	29.31	COMPRA MENOR	87.93											87.93	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	10.65	COMPRA MENOR	106.50											106.50	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	CAJA	3	154.70	COMPRA MENOR	464.10											464.10	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	458.21	COMPRA MENOR	458.21											458.21	
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3	40.02	COMPRA MENOR	120.06											120.06	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	CAJA	1	101.69	COMPRA MENOR	101.69											101.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	470.96	COMPRA MENOR	941.91												941.91		
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	1	101.69	COMPRA MENOR	101.69													101.69	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	CAJA	1	101.69	COMPRA MENOR	101.69													101.69	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	CAJA	4	30.04	COMPRA MENOR	120.16													120.16	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	13.46	COMPRA MENOR	26.92													26.92	
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	258.36	COMPRA MENOR	516.71													516.71	
DF24	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,964.88	COMPRA MENOR	3,964.88													3,964.88	
DF24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 47 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	1,597.00	COMPRA MENOR	1,597.00													1,597.00	
DF24	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CINCO GARRAFONES DE AGUA PARA JUNTA Y MACS	MONTO	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00	
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00													272.00	
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 8 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00													272.00	
DF24	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE 23 GARRAFONES	MONTO	1	783.00	COMPRA MENOR	783.00													783.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	73.80	COMPRA MENOR	147.59												147.59	
DF24	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	PAQUETE	3	49.80	COMPRA MENOR	149.40												149.40	
DF24	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	3	36.75	COMPRA MENOR	110.25												110.25	
DF24	001	R002	043	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0002	CLAVO	BOLSA	1	37.12	COMPRA MENOR	37.12												37.12	
DF24	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA CAPACITACION	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
DF24	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUTIBLE PARA CAPACITACION	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00	
DF24	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	337.00	COMPRA MENOR	337.00												337.00	
DF24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	92.00	COMPRA MENOR	92.00												92.00	
DF24	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	8.00	COMPRA MENOR	8.00												8.00	
DF24	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	3,198.00	COMPRA MENOR	3,198.00												3,198.00	
DF24	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	3,415.00	COMPRA MENOR	3,415.00												3,415.00	
DF24	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADO. DE VALES DE COMBUTIBLE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	
DF24	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	89.64	COMPRA MENOR	89.64												89.64	
DF24	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	84.20	COMPRA MENOR	84.20												84.20	
DF24	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NOV 14	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA JDE OCT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA MAC COYOACAN OCT 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM NOV 14 JDE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM NOV 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42												492.42	
DF24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA JDE NOV 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF24	001	R005	045	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA MAC COYOACAN NOV 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF24	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANTTO. DE INMUEBLE JDE DEL MES DE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00												5,500.00	
DF24	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CUOTA DE MANTTO. DE INMUEBLE JDE DEL MES DE DICIEMBRE 14	MONTO	1	5,500.00	COMPRA MENOR	5,500.00												5,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MAYOR Y BILRLOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO PLACAS 613 IJVK	MONTO	1	2,440.00	COMPRA MENOR	2,440.00												2,440.00	
DF24	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MAYOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE FRENOS, LIMPIADORES Y SENSOR	MONTO	1	372.00	COMPRA MENOR	372.00												372.00	
DF24	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MANTTO. Y VERIFICACIÓN DEL VEHICULO PLACAS 599 IJLH	MONTO	1	824.51	COMPRA MENOR	824.51												824.51	
DF24	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MAYOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE FRENOS, LIMPIADORES Y SENSOR	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
DF24	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MANTTO. Y VERIFICACIÓN DEL VEHICULO PLACAS 599 IJLH	MONTO	1	3,899.99	COMPRA MENOR	3,899.99												3,899.99	
DF24	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MANTTO. Y VERIFICACIÓN DEL VEHICULO PLACAS 599 IJLH	MONTO	1	3,337.50	COMPRA MENOR	3,337.50												3,337.50	
DF24	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO MAYOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE FRENOS, LIMPIADORES Y SENSOR	MONTO	1	4,958.80	COMPRA MENOR	4,958.80												4,958.80	
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NOV 14, JDE 24	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC BOMBAS	MONTO	1	6,061.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,061.47												6,061.47	
DF24	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCT 14, MAC COYOACAN 24	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF24	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEP 14, MAC BOMBAS	MONTO	1	620.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	620.51												620.51	
DF24	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NOV 14, MAC PARIS	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52												6,536.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	16	43.45	COMPRA MENOR	695.26													695.26
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	99.99	COMPRA MENOR	99.99													99.99
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	47.82	COMPRA MENOR	47.82													47.82
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16													30.16
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08													102.08
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	13.02	COMPRA MENOR	52.08													52.08
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	40.49	COMPRA MENOR	40.49													40.49
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.44	COMPRA MENOR	58.56													58.56
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.44	COMPRA MENOR	58.56													58.56
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	PAQUETE	6	48.02	COMPRA MENOR	288.12													288.12
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.25	COMPRA MENOR	108.00													108.00
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	20	7.70	COMPRA MENOR	154.00													154.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	28.97	COMPRA MENOR	289.70													289.70
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	26.10	COMPRA MENOR	104.40													104.40
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.41	COMPRA MENOR	132.30													132.30
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	9.21	COMPRA MENOR	92.10													92.10
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	2.59	COMPRA MENOR	51.80													51.80
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	77.72	COMPRA MENOR	77.72													77.72
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CIENTO	6	73.28	COMPRA MENOR	439.68													439.68
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.22	COMPRA MENOR	1,416.60													1,416.60
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	2.44	COMPRA MENOR	234.24													234.24
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	105.53	COMPRA MENOR	316.59													316.59
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	124.80	COMPRA MENOR	374.40													374.40
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	13	46.41	COMPRA MENOR	603.33													603.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	6	62.34	COMPRA MENOR	374.04													374.04
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	10	133.40	COMPRA MENOR	1,334.00													1,334.00
DF24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	1	179.04	COMPRA MENOR	179.04													179.04
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	18	19.01	COMPRA MENOR	342.18													342.18
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.67	COMPRA MENOR	56.70													56.70
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.95	COMPRA MENOR	129.50													129.50
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	18.64	COMPRA MENOR	93.18													93.18
DF24	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	PAQUETE	20	21.19	COMPRA MENOR	423.80													423.80
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	20	52.20	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60													69.60
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	38.28	COMPRA MENOR	38.28													38.28
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.99	COMPRA MENOR	12.99													12.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.99	COMPRA MENOR	12.99													12.99	
DF24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	CAJA	5	28.28	COMPRA MENOR	141.40														141.40
DF24	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	250.59	COMPRA MENOR	250.59														250.59
DF24	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.45	COMPRA MENOR	354.50														354.50
DF24	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	PAQUETE	20	21.19	COMPRA MENOR	423.80														423.80
DF24	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	19.01	COMPRA MENOR	114.06														114.06
DF24	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	108.46	COMPRA MENOR	108.46														108.46
DF24	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	77.72	COMPRA MENOR	155.44														155.44
DF24	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.44	COMPRA MENOR	29.28														29.28
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	47.2235	10.00	COMPRA MENOR	472.24														472.24
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2.436	108.00	COMPRA MENOR	263.09														263.09
DF24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CIENTO	5	73.37	COMPRA MENOR	366.85														366.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	47.2235	20.00	COMPRA MENOR	944.47													944.47
DF24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3	2,331.60	COMPRA MENOR	6,994.80													6,994.80
DF24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	CIENTO	8	284.20	COMPRA MENOR	2,273.60													2,273.60
DF24	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,879.20	COMPRA MENOR	5,637.60													5,637.60
DF24	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,670.40	COMPRA MENOR	5,011.20													5,011.20
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	20	94.71	COMPRA MENOR	1,894.20													1,894.20
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	5	26.68	COMPRA MENOR	133.40													133.40
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.94	COMPRA MENOR	151.52													151.52
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	32.13	COMPRA MENOR	160.65													160.65
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	31.13	COMPRA MENOR	311.30													311.30
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	GALON	4	33.35	COMPRA MENOR	133.40													133.40
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	PAQUETE	13	29.00	COMPRA MENOR	377.00													377.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF24	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CUBETA	4	77.41	COMPRA MENOR	309.64													309.64
DF24	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	37.55	COMPRA MENOR	187.75													187.75
DF24	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	2	13.34	COMPRA MENOR	26.68													26.68
DF24	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0001	JABON DE CREMA KEY 800 ml.	Pieza	9	37.56	COMPRA MENOR	338.01													338.01
DF24	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	BOTE	5	94.71	COMPRA MENOR	473.55													473.55
DF24	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	31.13	COMPRA MENOR	311.30													311.30
DF24	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0001	JABON DE CREMA KEY 800 ml.	Pieza	1	37.55	COMPRA MENOR	37.55													37.55
DF24	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	13.34	COMPRA MENOR	13.34													13.34
DF24	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	906.42	COMPRA MENOR	906.42													906.42
DF24	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO	MONTO	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
DF24	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO	MONTO	1	1,348.00	COMPRA MENOR	1,348.00													1,348.00
DF24	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE DESAYUNO A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO	MONTO	1	600.01	COMPRA MENOR	600.01													600.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CURSO	MONTO	1	2,349.00	COMPRA MENOR	2,349.00													2,349.00
DF24	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CURSO	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
DF24	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLES VRFE	MONTO	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
DF24	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
DF24	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	2	83.29	COMPRA MENOR	166.58													166.58
DF24	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	64.90	COMPRA MENOR	129.80													129.80
DF24	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,360.24	COMPRA MENOR	2,720.48													2,720.48
DF24	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	226.78	COMPRA MENOR	907.12													907.12
DF24	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DIC 14	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
DF24	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION	MONTO	1	1,073.00	COMPRA MENOR	1,073.00													1,073.00
DF24	001	R008	001	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM DIC 14 JDE	MONTO	1	35.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	35.97													35.97
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA JDE DIC 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA MAC COYOACAN DIC 14	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM DIC 14 JDE	MONTO	1	456.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	456.45													456.45
DF24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y MANTTO COM DIC 14 MAC COYOACAN	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42													492.42
DF24	001	R005	088	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA DE INMUEBLE DE BOMBAS	MONTO	1	8,700.00	COMPRA MENOR	8,700.00													8,700.00
DF24	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE REMODELACION DEL NUEVO INMUEBLE	MONTO	1	123,290.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123,290.60													123,290.60
DF24	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO COMPLEMENTARIO DE ADECUACIONES A EDIFICION DE SN FCO CULHUACAN	MONTO	1	138,805.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138,805.60													138,805.60
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 14, JDE 24	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 14, MAC BOMBAS	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 14, MAC COYOACAN	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF24	001	M001	046	PE40206	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	91,086.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91,086.00													91,086.00
DF24	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	36,514.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,514.00													36,514.00
DF24	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	44,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,486.00													44,486.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF25	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00									510.00				
DF25	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES COMB SEP	MONTO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00											279.00		
DF25	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,738.00											1,738.00		
DF25	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
DF25	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
DF25	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00		
DF25	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00		
DF25	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00											432.00		
DF25	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMB SEP	MONTO	1	984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.00											984.00		
DF25	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68											113.68		
DF25	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16											32.16		
DF25	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16											32.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF25	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00											36.00		
DF25	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	183.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.33											183.33		
DF25	001	R005	088	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
DF25	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES	MONTO	1	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.60											21.60		
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ADT MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84											984.84		
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,301.37	LICITACION PUBLICA	13,301.37											13,301.37		
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA MES AGOSTO JDE Y MODULO	MONTO	1	40,091.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,091.87											40,091.87		
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52											6,536.52		
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	510.40	COMPRA MENOR	1,020.80												1,020.80	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	37.70	COMPRA MENOR	75.40												75.40	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.80	COMPRA MENOR	19.60												19.60	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	510.40	COMPRA MENOR	510.40												510.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	13.92	COMPRA MENOR	13.92												13.92	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	46.17	COMPRA MENOR	46.17												46.17	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	11.60	COMPRA MENOR	23.20												23.20	
DF25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	8.12	COMPRA MENOR	40.60												40.60	
DF25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
DF25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	33.64	COMPRA MENOR	269.12												269.12	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	33.64	COMPRA MENOR	134.56												134.56	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	13.92	COMPRA MENOR	27.84												27.84	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67.28												67.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	15.95	COMPRA MENOR	31.90												31.90		
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	2	7.89	COMPRA MENOR	15.78													15.78	
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	21.75	COMPRA MENOR	217.50													217.50	
DF25	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0047	TONER P/IMP. IBM LEXMARK 1025	Pieza	3	464.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00	
DF25	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	116.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00	
DF25	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADOR PARA MONITOR	Pieza	5	116.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00	
DF25	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	1	1,879.99	COMPRA MENOR	1,879.99													1,879.99	
DF25	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	3,048.48	COMPRA MENOR	3,048.48													3,048.48	
DF25	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0278	TONER PARA IMPRESORA LASER A COLOR KYOCERA ECOSYS FS-C5030N, N° DE PARTE TK-512K	Pieza	1	2,277.08	COMPRA MENOR	2,277.08													2,277.08	
DF25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	132.24	COMPRA MENOR	132.24													132.24	
DF25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	713.99	COMPRA MENOR	713.99													713.99	
DF25	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00													510.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00	
DF25	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00	
DF25	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (OCTUBRE9)	MONTO	1	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.00											492.00	
DF25	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	MONTO	1	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00											204.00	
DF25	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00											552.00	
DF25	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (OCTUBRE)	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00	
DF25	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (OCTUBRE9)	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00											396.00	
DF25	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (OCTUBRE9)	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00											432.00	
DF25	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (OCTUBRE9)	MONTO	1	984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.00											984.00	
DF25	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA MENSUAL DE VALES DE COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	MONTO	1	996.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.00											996.00	
DF25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	15,595.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,595.50											15,595.50	
DF25	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16											32.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF25	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	32.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16												32.16	
DF25	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	154.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.91												154.91	
DF25	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	272.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.93												272.93	
DF25	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF25	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA 25 JDE (OCTUBRE)	MONTO	1	984.84	LICITACION PUBLICA	984.84												984.84	
DF25	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO GENERAL A LA 25 JDE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
DF25	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO GENERAL AL AREA DE CUSTODIA Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	46,524.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,524.79												46,524.79	
DF25	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,528.68	COMPRA MENOR	2,528.68												2,528.68	
DF25	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 25 JDE (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	854.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	854.33												854.33	
DF25	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC (OCTUBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF25	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF25	001	R005	088	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC (SEPTIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC (OCTUBRE)	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.99												6,681.99	
DF25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	473.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28													473.28
DF25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	79.10	COMPRA MENOR	79.10													79.10
DF25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	679.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.04													1,358.04
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	8	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.53													25.53
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	36.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.32													145.32
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	36.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.33													36.33
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	36.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.33													36.33
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	30.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.20													60.20
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.51													63.51
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	10.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.32													40.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	1	60.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.26												60.26
DF25	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	7	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.48												235.48
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	40.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.82												240.82
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	3	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	34.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.92												34.92
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	1	41.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.18												41.18
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89												32.89
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.85												51.85
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85												43.85
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7	39.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.64												273.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	8	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.12													269.12
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	62.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.14													375.14
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	6	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28													647.28
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84													201.84
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	5	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00													319.00
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.75													79.75
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70													8.70
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.13													24.13
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	7	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.38													80.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32													31.32
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28													38.28
DF25	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32													89.32
DF25	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
DF25	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	1,522.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.52													1,522.52
DF25	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	1,222.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.92													1,222.92
DF25	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	10,672.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,672.44													10,672.44
DF25	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	891.85	COMPRA MENOR	891.85													891.85
DF25	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	379.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.32													379.32
DF25	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00													40.00
DF25	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	796.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.65													796.65
DF25	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	203.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.35													203.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	1,918.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,918.35													1,918.35
DF25	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00													454.00
DF25	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF25	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	208.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.22													208.22
DF25	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	908.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.00													908.00
DF25	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	1,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,059.00													1,059.00
DF25	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	4	1,868.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,475.04													7,475.04
DF25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (DICIEMBRE)	MONTO	1	3,697.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,697.01													3,697.01
DF25	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (DICIEMBRE)	MONTO	1	1,008.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.13													1,008.13
DF25	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,465.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465.93													2,465.93
DF25	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,685.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.94													1,685.94
DF25	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	220.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.46													220.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	113.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.99												113.99
DF25	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA COMISION	MONTO	1	196.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.57												196.57
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE-MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE MONITOREO DE ALARMA (DICIEMBRE)	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	984.84												984.84
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE-MAC (NOVIEMBRE)	MONTO	1	6,536.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.52												6,536.52
DF25	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE-MAC (NOVIEMBRE)	MONTO	1	1,680.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,680.80												1,680.80
DF25	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE-MAC (NOVIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF25	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE-MAC (NOVIEMBRE)	MONTO	1	5,001.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,001.18													5,001.18
DF25	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE (OCTUBRE-NOVIEMBRE)	MONTO	1	20,045.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,045.94													20,045.94
DF25	001	R005	088	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	98.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.62													98.62
DF25	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,583.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,583.35													6,583.35
DF25	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF25	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF25	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JDE Y MAC (DICIEMBRE)	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20													487.20
DF26	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20													487.20
DF26	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	150	5.80	COMPRA MENOR	870.00													870.00
DF26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE VE	MONTO	1	1,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.00													1,104.00
DF26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	499.20	COMPRA MENOR	499.20													499.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF26	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	3	399.00	COMPRA MENOR	1,197.00											1,197.00		
DF26	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	499.00	COMPRA MENOR	499.00											499.00		
DF26	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL AUTOMOVIL PLATINA CON PLACAS DE CIRCULACION 231 TFF	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
DF26	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		RECARGA A LA TARJETA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,104.00	COMPRA MENOR	1,104.00											1,104.00		
DF26	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,079.00	COMPRA MENOR	2,079.00											2,079.00		
DF26	001	R003	044	VD10301		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE MENSAJE INSTITUCIONAL EN SOUVENIR DEL TALLE MODELO DE EDUCACION	MONTO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596.00											3,596.00		
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMAS ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF26	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF26	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMAS ADT	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42											492.42		
DF26	001	R005	088	PB12005		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DEL SERVICIO DE JUSTIPRECIACION PARA LA NUEVA SEDE DEL MAC	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
DF26	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LOS SERVICIOS DE AFINACION A LOS VEHICULOS OFICIALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	MONTO	1	4,840.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,840.68											4,840.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.50												59.50	
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	15	62.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.50												940.50	
DF26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,765.00												1,765.00	
DF26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DELSERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA Y EL MAC	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
DF26	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
DF26	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67												1,348.67	
DF26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
DF26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		RECARGA DE MONEDERO VE	MONTO	1	1,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.00												1,104.00	
DF26	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	390.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.33												390.33	
DF26	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	390.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.33												390.33	
DF26	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,672.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,672.30												2,672.30	
DF26	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,672.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,672.30												2,672.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
DF26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA SEDE DE LA JUNTA	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
DF26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,301.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,301.37												13,301.37	
DF26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE ALARMA DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF26	001	R005	088	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MAC092621 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00	
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA SEDE DEL MAC	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE ALARMA DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42	
DF26	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA ELECTORAL Y DEL AREA DE CUSTODIA DEL PERSONAL MILITAR SEGUNDO PAGO DE LOS	MONTO	1	58,347.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,347.30												58,347.30	
DF26	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA BODEGA Y AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40												4,222.40	
DF26	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA JUNTA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
DF26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN PLACAS 560 UUA	MONTO	1	1,828.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,828.16												1,828.16	
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,336.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,336.38												7,336.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LA SEDE DE LA JUNTA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF26	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF26	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LA SEDE DEL MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98												6,681.98	
DF26	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE.	MONTO	1	40,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,000.00												40,000.00	
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	574.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.98													574.98
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00													350.00
DF26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	42.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.58													170.58
DF26	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00													125.00
DF26	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	1	742.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.95													742.95
DF26	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	55	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.25													514.25
DF26	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	65	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.75													607.75
DF26	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	179.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.03													179.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	15.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.84													60.84
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	456.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.04													456.04
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	81.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.96													325.96
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	120	11.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.20													1,393.20
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.10													296.10
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	120	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.20													2,041.20
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	8.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.78													1,025.78
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	73.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.18													73.18
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMANO MINIS C/SOLAPA	Pieza	1	75.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.43													75.43
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	119.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.48													239.48
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	34.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.08													103.08
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	46.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.46													46.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00													513.00
DF26	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,842.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,685.16													3,685.16
DF26	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,746.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,746.45													1,746.45
DF26	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00													139.00
DF26	001	R005	045	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	285.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.41													285.41
DF26	001	R005	045	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0003	DESPACHADOR CUBRE ASIEN TO W.C.	Pieza	1	203.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.58													203.58
DF26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
DF26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
DF26	001	R005	045	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	188.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.68													188.68
DF26	001	R005	045	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	115.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.28													347.28
DF26	001	R005	045	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	97.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.05													97.05
DF26	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	139.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.10													139.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF26	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	16	41.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.04													671.04
DF26	001	R005	088	PB12005		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	8	47.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
DF26	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA AL MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	256.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.50													256.50
DF26	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA AL MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00													147.00
DF26	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		REPOSICION DE CHEQUE 0037 DEL MES DE JUNIO POR NO ESTAR LIBERADO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF26	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA AL MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
DF26	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,029.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.00													1,029.00
DF26	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA AL MONEDERO ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00													92.00
DF26	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.00													639.00
DF26	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		RECARGA DE MONEDERO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
DF26	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		RECARGA DE MONEDERO ELECTRONICO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
DF26	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		RECARGA DE COMBUSTIBLE AL MONEDERO ELECTRONICO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A	MONTO	1	1,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.00													1,104.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
DF26	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,160.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.77													1,160.77
DF26	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	377.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.98													754.98
DF26	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,685.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.92													1,685.92
DF26	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	336.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.57													336.57
DF26	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,768.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,537.54													3,537.54
DF26	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	715.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.08													715.08
DF26	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,328.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.88													1,328.88
DF26	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00													3,364.00
DF26	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	2,318.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,318.84													2,318.84
DF26	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60													1,345.60
DF26	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF26	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	2,050.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.65												2,050.65
DF26	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	585.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.99												585.99
DF26	001	R003	044	PE20304		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,026.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.64												1,026.64
DF26	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE MARCOS PARA LOGOTIPOS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00
DF26	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PROSCENIO PARA EL CONSEJO	MONTO	1	2,024.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,024.20												2,024.20
DF26	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE CERRAJERIA POR CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS DE LA NUEVA	MONTO	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80												1,368.80
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA DE ALARMA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24												335.24
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE ALARMA DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42
DF26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y TURNOS EXTRAS DE LA SEDE DE LA JUNTA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,973.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,973.61												10,973.61
DF26	001	R005	088	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DEL MAC DEL MES DE DICIEMBRE Y TURNOS EXTRAS NOVIEMBRE Y	MONTO	1	11,531.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,531.99												11,531.99
DF26	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE MAC	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00												9,976.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE ALARMA DE LA JUNTA Y EL MAC MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42														492.42
DF26	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE DEL MAC DEL MES DE DICIEMBRE Y TURNOS EXTRAS NOVIEMBRE Y	MONTO	1	106.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.70														106.70
DF26	001	R005	088	PB12005	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA POR EL CAMBIO DE SEDE DEL MAC A LA NUEVA SEDE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00														5,800.00
DF26	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA PARA LA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00														5,568.00
DF26	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y CARPINTERIA	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00														2,030.00
DF26	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CIRCUITO CERRADO DE TV DEL MAC	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00														4,176.00
DF26	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MESA DE CONSEJO	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00														8,120.00
DF26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE PREVERIFICACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES SEGUNDO SEMESTRE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00														870.00
DF26	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES	MONTO	1	3,920.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80														3,920.80
DF26	001	R005	088	PB12005	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES PARA EL MAC	MONTO	1	5,881.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,881.20														5,881.20
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00														1,972.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.99														6,681.99
DF26	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA Y MAC	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00														4,640.00
DF26	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF26	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.98														6,681.98
DF26	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	40,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,000.00														40,000.00
DF27	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
DF27	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00														650.00
DF27	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
DF27	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	604.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.06														604.06
DF27	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,455.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,455.39														5,455.39
DF27	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
DF27	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,612.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,612.59														3,612.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE PROSCENIO Y LETRERO DE IDENTIFICACION	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00												4,060.00
DF27	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE BARNIZADO A MARCOS DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00
DF27	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE CERRAJERIA	MONTO	1	1,240.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.97												1,240.97
DF27	001	R005	045	PE00901		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE CERRAJERIA	MONTO	1	1,473.20	COMPRA MENOR	1,473.20												1,473.20
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA SEPT	MONTO	1	492.42	LICITACION PUBLICA	492.42												492.42
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA OCT	MONTO	1	492.42	LICITACION PUBLICA	492.42												492.42
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE JDE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00
DF27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42												492.42
DF27	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA OCT	MONTO	1	492.42	LICITACION PUBLICA	492.42												492.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA SEPT	MONTO	1	492.42	LICITACION PUBLICA	492.42													492.42
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE MAC	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES NOVIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA DES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00													9,976.00
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42													492.42
DF27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		REEXPEDICION SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE POR RECHAZO DEL BANCO	MONTO	1	6,536.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,536.53													6,536.53
DF27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF27	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		REEXPEDICION PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF27	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98													6,681.98
DF27	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE SENSORES DE OXIGENO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	57.61	COMPRA MENOR	1,728.30												1,728.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	4.13	COMPRA MENOR	206.50												206.50	
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	25.11	COMPRA MENOR	100.45												100.45	
DF27	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	74.83	COMPRA MENOR	748.30												748.30	
DF27	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.86	COMPRA MENOR	430.00												430.00	
DF27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,776.05	COMPRA MENOR	1,776.05												1,776.05	
DF27	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,776.05	COMPRA MENOR	1,776.05												1,776.05	
DF27	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,776.05	COMPRA MENOR	1,776.05												1,776.05	
DF27	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y/o		ADQUISICION DE DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPT	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
DF27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE JDE	MONTO	1	11,971.22	LICITACION PUBLICA	11,971.22												11,971.22	
DF27	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE MAC	MONTO	1	9,976.00	LICITACION PUBLICA	9,976.00												9,976.00	
DF27	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A SCANNER	MONTO	1	2,030.00	COMPRA MENOR	2,030.00												2,030.00	
DF27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE JDE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE MAC	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98	
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	95.75	COMPRA MENOR	191.50													191.50
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.79	COMPRA MENOR	200.88													200.88
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	553.62	COMPRA MENOR	553.62													553.62
DF27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	513.00	COMPRA MENOR	1,539.00													1,539.00
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	575.40	COMPRA MENOR	575.40													575.40
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	74.80	COMPRA MENOR	748.00													748.00
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	14.70	COMPRA MENOR	147.00													147.00
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	8.61	COMPRA MENOR	17.22													17.22
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	2.90	COMPRA MENOR	208.80													208.80
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.70	COMPRA MENOR	185.00													185.00
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	COMPRA MENOR	90.00													90.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.80	COMPRA MENOR	80.00												80.00
DF27	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.40	COMPRA MENOR	115.20												115.20
DF27	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.80	COMPRA MENOR	240.00												240.00
DF27	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	575.40	COMPRA MENOR	575.40												575.40
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	485.49		970.98												970.98
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.30		55.20												55.20
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.30		55.20												55.20
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.70		64.80												64.80
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	8.00		80.00												80.00
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	8	47.60		380.80												380.80
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	18.60		111.60												111.60
DF27	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	11.60		116.00												116.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	75.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00
DF27	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.85	COMPRA MENOR	85.00												85.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	6	45.70	COMPRA MENOR	274.20												274.20
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	7.40	COMPRA MENOR	37.00												37.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	123.20	COMPRA MENOR	492.80												492.80
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.70	COMPRA MENOR	108.50												108.50
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	57.60	COMPRA MENOR	1,728.00												1,728.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	74.80	COMPRA MENOR	1,496.00												1,496.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.40	COMPRA MENOR	86.40												86.40
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.30	COMPRA MENOR	65.00												65.00
DF27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	2.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.40	COMPRA MENOR	86.40													86.40	
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	81.80	COMPRA MENOR	81.80														81.80
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	6	21.50	COMPRA MENOR	129.00														129.00
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	42.40	COMPRA MENOR	211.99														211.99
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	14.70	COMPRA MENOR	147.00														147.00
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	24.78	COMPRA MENOR	49.56														49.56
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.90	COMPRA MENOR	270.00														270.00
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.40	COMPRA MENOR	115.20														115.20
DF27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	74.80	COMPRA MENOR	748.00														748.00
DF27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,740.00	COMPRA MENOR	3,480.00														3,480.00
DF27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.78	COMPRA MENOR	189.00														189.00
DF27	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00														1,856.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DF27	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.10		310.00													310.00
DF27	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00													2,262.00
DF27	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,262.00	COMPRA MENOR	4,524.00													4,524.00
DF27	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,204.00	COMPRA MENOR	2,204.00													2,204.00
DF27	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
DF27	001	R005	045	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,082.20	COMPRA MENOR	2,082.20													2,082.20
DF27	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00													3,944.00
DF27	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	324.80	COMPRA MENOR	974.40													974.40
DF27	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	320.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.40													320.40
DF27	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA	MONTO	1	373.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.80													373.80
DF27	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
DF27	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	92.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.61													92.61
DF27	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DF27	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
DF27	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	418.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.35													418.35
DF27	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	749.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.04													749.04
DF27	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
DF27	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES LIGPE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
DF27	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DOTACION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
DF27	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00													119.00
DF27	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00													179.00
DF27	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00													698.00
DF27	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	179.00	COMPRA MENOR	358.00													358.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DF27	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00
DF27	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00												1,508.00
DF27	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A BODEGA ELECTORAL Y AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	46,169.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,169.16												46,169.16
DF27	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VERIFICACION VEHICULAR 823TKX	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80												788.80
DF27	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO 823TKX	MONTO	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80												2,296.80
DF27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TIEMPO EXTRA SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,127.00												1,127.00
DF27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,663.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,663.73												5,663.73
DF27	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98												6,681.98
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MAYO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00	40,020.00											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	40.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,893.83		4,893.83										
DG00	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00		440.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV Y CABLE MES DE ENERO	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00		385.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	60	42.92	COMPRA MENOR	2,575.20			2,575.20											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	12.37	COMPRA MENOR	371.20			371.20											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	15	15.08	COMPRA MENOR	226.20			226.20											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1100	0.77	COMPRA MENOR	842.16			842.16											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1100	0.97	COMPRA MENOR	1,071.84			1,071.84											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	300	1.21	COMPRA MENOR	361.92			361.92											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	300	1.35	COMPRA MENOR	403.68			403.68											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	15.08	COMPRA MENOR	150.80			150.80											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	10	39.44	COMPRA MENOR	394.40			394.40											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	12	11.30	COMPRA MENOR	135.60			135.60											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	72	35.67	COMPRA MENOR	2,568.24			2,568.24											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40			394.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	2.39	COMPRA MENOR	358.44			358.44										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	100	2.97	COMPRA MENOR	296.96			296.96										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60			185.60										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	9.28	COMPRA MENOR	464.00			464.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	0.97	COMPRA MENOR	116.00			116.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	6	4.06	COMPRA MENOR	24.34			24.34										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8	6.96	COMPRA MENOR	55.68			55.68										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	18	80.01	COMPRA MENOR	1,440.18			1,440.18										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	18.56	COMPRA MENOR	278.40			278.40										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	8	24.36	COMPRA MENOR	194.88			194.88										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.B/ROCHE BACCO	Pieza	50	9.98	COMPRA MENOR	498.80			498.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	6	183.28	COMPRA MENOR	1,099.68			1,099.68										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	11.41	COMPRA MENOR	205.32			205.32											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.58	COMPRA MENOR	290.00			290.00											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	500	1.00	COMPRA MENOR	498.80			498.80											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	60	41.76	COMPRA MENOR	2,505.60			2,505.60											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	30	9.28	COMPRA MENOR	278.40			278.40											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	30	25.50	COMPRA MENOR	765.00			765.00											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	30	19.72	COMPRA MENOR	591.60			591.60											
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	40	23.24	COMPRA MENOR	929.60			929.60											
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100024-0001	CARTONCILLO	Pieza	18	44.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.79			800.79											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	34	10.44	COMPRA MENOR	354.96			354.96											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	132	2.13	COMPRA MENOR	280.72			280.72											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1000	2.39	COMPRA MENOR	2,389.60			2,389.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.98	COMPRA MENOR	446.99			446.99											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	17	41.76	COMPRA MENOR	709.92			709.92											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	34	9.28	COMPRA MENOR	315.52			315.52											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	18	6.96	COMPRA MENOR	125.28			125.28											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	21	8.90	COMPRA MENOR	186.90			186.90											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	68	2.32	COMPRA MENOR	157.76			157.76											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	34	4.06	COMPRA MENOR	138.04			138.04											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	0.97	COMPRA MENOR	34.80			34.80											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.49			32.49											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40	2.44	COMPRA MENOR	97.45			97.45											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	9.92	COMPRA MENOR	118.99			118.99											
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	17.16	COMPRA MENOR	2,059.29			2,059.29											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	6.93	COMPRA MENOR	1,108.78				1,108.78									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	49.03	COMPRA MENOR	147.10				147.10									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	40	41.00	COMPRA MENOR	1,639.95				1,639.95									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	40	41.00	COMPRA MENOR	1,639.95				1,639.95									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	53.59	COMPRA MENOR	3,215.52				3,215.52									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	72.36	COMPRA MENOR	10,853.25				10,853.25									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	60	58.85	COMPRA MENOR	3,531.23				3,531.23									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	132	8.98	COMPRA MENOR	1,185.31				1,185.31									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	64	6.54	COMPRA MENOR	418.67				418.67									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	240	7.10	COMPRA MENOR	1,703.99				1,703.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144	17.58	COMPRA MENOR	2,531.28				2,531.28									
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1500	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00				3,000.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	3	478.62	COMPRA MENOR	1,435.85					1,435.85								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0057	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6578-D	Pieza	3	504.60	COMPRA MENOR	1,513.80					1,513.80								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600	2.60	COMPRA MENOR	1,561.82					1,561.82								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	600	3.48	COMPRA MENOR	2,088.00					2,088.00								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24	78.30	COMPRA MENOR	1,879.20					1,879.20								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	5	191.52	COMPRA MENOR	957.58					957.58								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,827.54	COMPRA MENOR	3,827.54					3,827.54								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,261.19	COMPRA MENOR	2,261.19					2,261.19								
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	32.01	COMPRA MENOR	192.04				192.04									
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	15	11.00	COMPRA MENOR	164.97				164.97									
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	45.00	COMPRA MENOR	269.99				269.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	17	26.00	COMPRA MENOR	441.99				441.99									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	17	14.50	COMPRA MENOR	246.50			246.50										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	17	27.00	COMPRA MENOR	459.08			459.08										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	17	32.00	COMPRA MENOR	544.07			544.07										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	17	10.99	COMPRA MENOR	186.86			186.86										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	40	9.35	COMPRA MENOR	374.01			374.01										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	10	122.34	COMPRA MENOR	1,223.37			1,223.37										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	99.87	COMPRA MENOR	499.35			499.35										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00			69.00										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	24	11.88	COMPRA MENOR	285.12			285.12										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	32	7.50	COMPRA MENOR	240.00			240.00										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	200	3.98	COMPRA MENOR	796.00			796.00										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	350	3.98	COMPRA MENOR	1,393.01			1,393.01										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	11	109.01	COMPRA MENOR	1,199.11					1,199.11									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	134.99	COMPRA MENOR	404.98					404.98									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	9	28.33	COMPRA MENOR	254.99					254.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	19.67	COMPRA MENOR	589.97					589.97									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	50	17.20	COMPRA MENOR	860.01					860.01									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	30	18.33	COMPRA MENOR	549.95					549.95									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	24	74.50	COMPRA MENOR	1,788.08					1,788.08									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	34.50	COMPRA MENOR	413.99					413.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	11	99.85	COMPRA MENOR	1,098.37					1,098.37									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	12	49.50	COMPRA MENOR	593.97					593.97									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	48.51	COMPRA MENOR	242.53					242.53									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	18	72.00	COMPRA MENOR	1,296.02					1,296.02									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	10	44.50	COMPRA MENOR	444.98				444.98										
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	25	127.60	COMPRA MENOR	3,190.00				3,190.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE TELEVISION Y CABLE MES DE FEBRERO JLE	MONTO	1	405.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	405.00				405.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES MES DE MARZO	MONTO	1	405.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	405.00				405.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR JLE MES DE ENERO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80				4,616.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR MES DE FEBRERO JLE	MONTO	1	4,616.80	COMPRA MENOR	4,616.80				4,616.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR MES DE MARZO	MONTO	1	4,616.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,616.80				4,616.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO V.R.F.E	MONTO	1	2,926.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,926.21				2,926.21										
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO JLE	MONTO	1	915.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.70				915.70										
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MARZO	MONTO	1	3,229.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,229.67				3,229.67										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO JLE	MONTO	1	24,012.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,012.00				24,012.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO V.R.F.E.	MONTO	1	7,424.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,424.00				7,424.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO V.R.F.E.	MONTO	1	7,424.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO FAC-15 JLE	MONTO	1	24,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00			24,012.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E	MONTO	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00			116.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E	MONTO	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00			116.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO JLE	MONTO	1	24,012.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,012.00				24,012.00									
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E.	MONTO	1	7,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00				7,540.00									
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E.	MONTO	1	7,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00				7,540.00									
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	276.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.08						276.08							
DG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	327.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.24						654.24							
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE TV Y CABLE MES DE ABRIL	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00						405.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR JLE MES DE ABRIL	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80						4,616.80							
DG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE ABRIL JLE	MONTO	1	1,797.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.06						1,797.06							
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE ABRIL V.R.F.E	MONTO	1	2,681.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,681.00						2,681.00							
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL JLE	MONTO	1	24,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00						24,012.00							
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ABRIL V.R.F.E.	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00						16,008.00							
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	349.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.80								1,745.80					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60								649.60					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60								185.60					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	396.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72								396.72					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60								417.60					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80								730.80					
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20								52.20					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	15	13.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.79													204.79															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	50	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.22														904.22														
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1500	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1000	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20													777.20															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0007	SOBRE ORDINARIO T/OFFICIO C/VENTANA	Pieza	1000	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60													156.60															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20															
DG00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00															
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFFICIO	Pieza	1	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.39												2.39																
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFFICIO	Pieza	104	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00																
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00												44.00																

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	15	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40														278.40
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80														92.80
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	20	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.42														191.42
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	30	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60														591.60
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60														649.60
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	120	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.59														272.59
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.59														272.59
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00								1,624.00						
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	150	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40								1,670.40						
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	150	53.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,038.80														8,038.80
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	90	69.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,260.35														6,260.35
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150	72.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,853.25														10,853.25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	25	117.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,942.60								2,942.60					
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	130	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.52								5,564.52					
DG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	38	457.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,375.45								17,375.45					
DG00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20							893.20						
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,048.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,048.39							2,048.39						
DG00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	437.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.90							437.90						
DG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.98								191.98					
DG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	9.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.75								152.75					
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE JUNIO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	405.00							405.00						
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES MAYO-JUNIO	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70.00							70.00						
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CABLE MES DE JUNIO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00							405.00						
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE JUNIO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80							4,616.80						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE MAYO	MONTO	1	1,171.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.14						1,171.14							
DG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE MAYO JLE-V.R.F.E.	MONTO	1	2,872.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,872.40							2,872.40						
DG00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE MAYO V.R.F.E.	MONTO	1	2,062.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,062.25						2,062.25							
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.36							169.36						
DG00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFCIO	Pieza	300	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.42							439.42						
DG00	001	R003	044	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20							893.20						
DG00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	89	219.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,512.36							19,512.36						
DG00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	267	207.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55,439.88							55,439.88						
DG00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00							1,798.00						
DG00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE JULIO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80							4,616.80						
DG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	1,414.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,414.98							1,414.98						
DG00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	1,525.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.17							1,525.17						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE SEGURIDAD MES DE JUNIO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00								40,020.00					
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	505.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.99									505.99				
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	414.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.40									414.40				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	38	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.10									551.10				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	38	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.17									1,216.17				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	38	25.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.76									987.76				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	38	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.88									417.88				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	38	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.09									1,064.09				
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00									405.00				
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80									4,616.80				
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JULIO	MONTO	1	2,588.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,588.89									2,588.89				
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,020.00									40,020.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG00	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	76	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56										308.56			
DG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRES T/CARTA	Pieza	100	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60										1,113.60			
DG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
DG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	12.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.96										296.96			
DG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	204	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
DG00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	40	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.44										213.44			
DG00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
DG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	19	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44										793.44			
DG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	18	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16										146.16			
DG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40										162.40			
DG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	23	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08			
DG00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	39	3.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40										46.40			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	40	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	38	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72										396.72			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1056	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.88										2,398.88			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12										327.12			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	144	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12										327.12			
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	60	86.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,185.20										5,185.20			
DG00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	160	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.56										714.56			
DG00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48										119.48			
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1000	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1600	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,712.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.14										3,712.14			
DG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1	2,844.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.44										2,844.44			
DG00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,995.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,991.77										3,991.77			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0056	CARTUCHO TINTA P/IMP. C6578	Pieza	1	485.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.07										485.07			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	2	247.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.11										495.11			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	2	189.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.48										378.48			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	465.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.13										465.13			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	478.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.79										478.79			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0104	XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO	Pieza	1	2,335.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,335.38										2,335.38			
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,300.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.17										3,300.17			
DG00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	413.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.78										827.78			
DG00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	2,844.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.44										2,844.44			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0103	XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO	Pieza	1	2,844.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,844.43										2,844.43			
DG00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40										1,960.40			
DG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00			
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	305	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.32											1,525.32		
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	4.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.82											103.82		
DG00	001	R005	088	PR00601	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	38	142.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,417.43										5,417.43			
DG00	001	R005	088	PR00601	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	38	67.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.23										2,552.23			
DG00	001	R005	088	PR00601	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0009	CONVERTIDOR TRIFASICO	Pieza	38	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.39										101.39			
DG00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00										598.00			
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	40	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00										6,032.00			
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	20	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	20	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00										4,292.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	8	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.92										1,753.92			
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	24	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,983.36										4,983.36			
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80										1,658.80			
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	11	100.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.55										1,100.55			
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0001	UNIDAD LECTORA DE C.D.	Pieza	1	530.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.70											530.70		
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALAS Y DIGITALES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	MONTO	1	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00										335.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80										4,616.80			
DG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,316.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,316.98										5,316.98			
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00										40,020.00			
DG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80											1,658.80		
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100047-0019	MARGARITA P/MAQ. LOGICA PRIMUS	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	32	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.60											369.60		
DG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	40	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00											64.00		
DG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	40	104.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,168.99											4,168.99		
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72											657.72		
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	30	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,229.20											6,229.20		
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	38	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,890.32											7,890.32		
DG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	20	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80											4,384.80		
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	16	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.94											2,959.94		
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00												405.00	
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80											4,616.80		
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80											1,020.80		
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,708.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,708.90											4,708.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,020.00											40,020.00		
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40												858.40	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	30	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESIÓN	Pieza	500	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.50												259.50	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	30	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.92												535.92	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	8	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00												264.00	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	10	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20	
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	150	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.70												260.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60	
DG00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	8	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.04												256.04	
DG00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	36.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.03												219.03	
DG00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	15	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.93												164.93	
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	2	103.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	207.54												207.54	
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	4	49.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	197.38												197.38	
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	55.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	55.15												55.15	
DG00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
DG00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00												638.00	
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00												405.00	
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE NOBIEMBRE	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80												4,616.80	
DG00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	13,754.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,754.35												13,754.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	300	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	900.00													900.00
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	33	45.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.02													1,500.02
DG00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	36	347.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00													12,500.00
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	15	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,133.00													5,133.00
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178.40													3,178.40
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	120	86.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,428.16													10,428.16
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,145.60													7,145.60
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	84.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.84													1,682.84
DG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	170	82.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,000.02													14,000.02
DG00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	93	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,376.20													39,376.20
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	3,619.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.83													3,619.83
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	3,619.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.83													3,619.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	1,928.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.08													1,928.08
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	1,928.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.08													1,928.08
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	3,619.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.83													3,619.83
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	2	990.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.32													1,981.32
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A	Pieza	1	1,928.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.08													1,928.08
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	1	206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.40													206.40
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	1	277.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.90													277.90
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	1	525.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.20													525.20
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0056	CARTUCHO TINTA P/IMP. C6578	Pieza	1	546.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.30													546.30
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	3,281.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,281.40													3,281.40
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,335.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,335.12													2,335.12
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	3,941.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,941.20													3,941.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	3,317.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60													3,317.60
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	3,317.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60													3,317.60
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,317.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60													3,317.60
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,732.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,732.10													2,732.10
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	470.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.70													470.70
DG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	540.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.50													540.50
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	1	88.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	88.21													88.21
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0021	LAMPARA TUBO CUARZO	Pieza	1	206.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	206.56													206.56
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	60.32													60.32
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	2	108.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	217.43													217.43
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0021	LAMPARA TUBO CUARZO	Pieza	1	278.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	278.04													278.04
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	196.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	196.89													196.89

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0004	TUBO CURVOLINE 32 WATTS T-8	Pieza	6	70.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	424.97													424.97
DG00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	14	5.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79.33													79.33
DG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	39	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,369.40													8,369.40
DG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	17	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,529.88													3,529.88
DG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	7	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.68													1,534.68
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60													214.60
DG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	40	100.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00													4,002.00
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	405.00													405.00
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR	MONTO	1	243.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.20												243.20	
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR	MONTO	1	777.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.60													777.60
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80													1,020.80
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80													4,616.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	MONTO	1	5,637.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,637.60													5,637.60
DG00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	5,679.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,679.14													5,679.14
DG00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	3,857.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,857.69													3,857.69
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40,020.00											40,020.00		
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00													40,020.00
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,020.00													40,020.00
DG01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE	MONTO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00													8,294.00
DG01	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA JDE	MONTO	1	3,435.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,435.69											3,435.69		
DG01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 01 JDE	MONTO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00											8,294.00		
DG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	20	40.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818.00												818.00	
DG01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,465.60												1,465.60	
DG01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	598.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.98												598.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	36.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.67												110.67			
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	3	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.48													177.48		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	129.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.59													129.59		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	24.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.40													241.40		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	255.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.03													765.03		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.50													292.50		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.20													103.20		
DG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.70													269.70		
DG01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00		
DG01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00														2,600.00	
DG01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00														2,400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
DG01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00												2,600.00	
DG01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.00												2,477.00	
DG01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,691.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,691.28												1,691.28	
DG01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00												8,294.00	
DG01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	13,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,328.00												13,328.00	
DG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96													122.96
DG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	12	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.80													478.80
DG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
DG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	30	39.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.34													1,194.34
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.70													89.70
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32													292.32
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	84	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.17													215.17
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04													689.04
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	8	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
DG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.41													46.41
DG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.98													55.98
DG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.98													237.98
DG01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA RECORRIDOS MODULOS	MONTO	1	9,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,100.00													9,100.00
DG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA RECORRIDOS MODULOS	MONTO	1	14,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,900.00													14,900.00
DG01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DG01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DG01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DG01	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,621.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,486.72													6,486.72
DG01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	2,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.00													2,477.00
DG01	001	R005	045	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARQUE VEHICULAR 01 JDE	MONTO	1	2,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.00													2,477.00
DG01	001	R005	088	PE01201	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULOS MODULOS RFE	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00													51,040.00
DG01	001	R005	088	PR00101	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULOS MODULOS MOVILES DICIEMBRE	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00													51,040.00
DG01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,551.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,551.61													4,551.61
DG01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00													8,294.00
DG01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	319.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.28													319.28
DG01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO ACTUALIAZCION AL PADRON	MONTO	1	11,455.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,455.00													11,455.00
DG01	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		VUELOS A TAMAZULA	MONTO	1	20,416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,416.00													20,416.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	34,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,307.00													34,307.00
DG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DISTRITALES, RFE Y MAC FIJO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00											7,888.00		
DG02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	2,987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.00											2,987.00		
DG02	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50											1,493.50		
DG02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA	MONTO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50											1,493.50		
DG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
DG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DISTRITALES MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00												7,888.00	
DG02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.00												2,987.00	
DG02	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50												1,493.50	
DG02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,493.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.50												1,493.50	
DG02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	12,394.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,394.00												12,394.00	
DG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	11	39.90	COMPRA MENOR	438.90													438.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	10	61.71	COMPRA MENOR	617.12													617.12
DG02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	15	45.24	COMPRA MENOR	678.60													678.60
DG02	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	501.41	COMPRA MENOR	501.41													501.41
DG02	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	38.57	COMPRA MENOR	38.57													38.57
DG02	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	23.14	COMPRA MENOR	46.28													46.28
DG02	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.02	COMPRA MENOR	110.20													110.20
DG02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	249.63	COMPRA MENOR	249.63													249.63
DG02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40													452.40
DG02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	553.15	COMPRA MENOR	553.15													553.15
DG02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	617.12	COMPRA MENOR	617.12													617.12
DG02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,206.40	COMPRA MENOR	4,206.40													4,206.40
DG02	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.31	COMPRA MENOR	165.30													165.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG02	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	2,668.00	COMPRA MENOR	2,668.00													2,668.00
DG02	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	5	116.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
DG02	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00
DG02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	567.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,344.80													11,344.80
DG02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,351.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,459.80													9,459.80
DG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
DG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
DG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
DG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
DG02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00													5,974.00
DG02	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.00													2,987.00
DG02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,987.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.00													2,987.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG02	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESA DE MADERA	Pieza	3	3,259.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,778.80													9,778.80
DG02	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	40,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,000.00													40,000.00
DG02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0045	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00													2,199.00
DG02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0045	GRABADORA DIGITAL DE VOZ	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00													2,199.00
DG02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,888.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,776.80													5,776.80
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	26	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.80													33.80
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.01													256.01
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.92													999.92
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.95													649.95
DG03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	8	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,640.00													16,640.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0031	LLANTA 215/70 R15	Pieza	8	1,653.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.08													13,224.08
DG03	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	1,121.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,121.93													1,121.93
DG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00											2,378.00		
DG03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	8,005.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,005.16											8,005.16		
DG03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.00											5,127.00		
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0149	ATRIL AJUSTABLE PARA LIBRO	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00												149.00	
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00												162.00	
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	2	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80												25.80	
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.80												89.80	
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	6	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00												165.00	
DG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	48.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.80												289.80	
DG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	3.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00												176.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.00												303.00	
DG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70												38.70	
DG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.80												89.80	
DG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.40												718.40	
DG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.80												89.80	
DG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,895.00												2,895.00	
DG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,039.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,039.90												3,039.90	
DG03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	10,938.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,938.80												10,938.80	
DG03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.00												5,127.00	
DG03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
DG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00												449.00	
DG03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00												4,118.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,782.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,782.06													3,782.06
DG03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOV	MONTO	1	10,938.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,938.80													10,938.80
DG03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	8,176.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,176.08													8,176.08
DG03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.00													5,127.00
DG03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.00													5,127.00
DG03	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
DG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.16												175.16	
DG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60												214.60	
DG04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00												570.00	
DG04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA JDE 04	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
DG04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA JDE 04	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00												1,750.00	
DG04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE04	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		
DG04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	12	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,880.00											8,880.00		
DG04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN LA JDE Y VRFE	MONTO	1	1,275.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.77											1,275.77		
DG04	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56											1,526.56		
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JDE 04 SEP 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE Y MAC 100421	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
DG04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 100422 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00											5,200.00		
DG04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JDE 04	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
DG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.92											179.92		
DG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	84	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.40											251.40		
DG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20											81.20		
DG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.92											79.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.99												43.99	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.00												76.00	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.02												90.02	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	27.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.99												27.99	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.98												79.98	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00												68.00	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.01												69.01	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	3	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.52												19.52	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40												249.40	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.76												99.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	100	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.52												199.52	
DG04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00												106.00	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87												439.87	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90												155.90	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.57												179.57	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.84												897.84	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
DG04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00												2,245.00	
DG04	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	33	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
DG04	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	1,380.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.59												1,380.59	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,855.00													1,855.00	
DG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00	
DG04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.00													645.00	
DG04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE04	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00	
DG04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	
DG04	001	R008	001	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,432.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,432.01													1,432.01	
DG04	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION VEHICULOS DE LA JDE 04 OCT 2014	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00	
DG04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FACT-17889 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN LA JDE 04 Y VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,514.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514.03													1,514.03	
DG04	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FACT-17890 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS EN LA JDE 04 Y VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	904.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.34													904.34	
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 OCT 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00													5,916.00	
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL RFE Y MAC 100421 MES DE OCT 2014	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00	
DG04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MAC 100422 OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 OCT 2014	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
DG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	11	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.98													274.98
DG04	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
DG04	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.92													114.92
DG04	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.99													205.99
DG04	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80													99.80
DG04	001	R003	044	PE20301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48													438.48
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	300	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80													643.80
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	35	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.28													262.28
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	12	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.01													228.01
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	12	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.96													131.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0016	REGLA METALICA 100 cm	Pieza	100	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.16													349.16
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.97													224.97
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	5	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.98													224.98
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	18.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.98													37.98
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	90.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.98													181.98
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.03													230.03
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.99													31.99
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.97													71.97
DG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	100	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.77													99.77
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02													380.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99													69.99
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	11.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.65													115.65
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88													542.88
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	51.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.82													1,039.82
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.96													89.96
DG04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99													99.99
DG04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
DG04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	312.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.04													312.04
DG04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	5	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	46.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.93													464.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	262.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	787.18													787.18
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	2	237.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.32													475.32
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	10.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56													105.56
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.70													269.70
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.56													192.56
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	1	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.26													27.26
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	10	23.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90													234.90
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20													284.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
DG04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00													319.00
DG04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
DG04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
DG04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
DG04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	5	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00
DG04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04 PARA REALIZAR DIFERENTES	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
DG04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JDE 04	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
DG04	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
DG04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04 PARA REALIZAR DIFERENTES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
DG04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
DG04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JDE 04	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
DG04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04 PARA REALIZAR DIFERENTES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
DG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JDE 04	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
DG04	001	R005	088	PE01201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	4	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40													858.40
DG04	001	R005	045	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	1	5,312.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,312.80													5,312.80
DG04	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0021	LIQUIDO DE FRENOS	Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
DG04	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE 4 VEHICULOS DE LA JDE 04	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00
DG04	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE 4 VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00
DG04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,066.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,066.74													1,066.74
DG04	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,146.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.23													2,146.23
DG04	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,859.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,859.25													1,859.25
DG04	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,574.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,574.19													3,574.19
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL RFE Y MAC 100421 CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00													2,958.00
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL RFE Y MAC 100421	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00
DG04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00													5,916.00
DG04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00
DG04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC 100422 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00
DG04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION Y REMODELACION EN AREA DE BODEGA ELECTORAL Y SALA DE CONSEJO EN LA 04 JDE	MONTO	1	14,865.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,865.37													14,865.37
DG04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION Y REMODELACION EN AREA DE CUSTODIA MILITAR EN LA 04 JDE	MONTO	1	30,116.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30,116.53													30,116.53
DG04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
DG04	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JDE 04 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
DG04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO SOBRE LA CAI 2014 2015 EN LA VOCALIA DEL RFE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	11,999.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,999.97													11,999.97
DG04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00													5,600.00
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	12	7.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	50	61.20	COMPRA MENOR	3,060.20														3,060.20
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	50	100.50	COMPRA MENOR	5,025.00														5,025.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	10000	1.04	COMPRA MENOR	10,440.00														10,440.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	66.00	COMPRA MENOR	1,320.00														1,320.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	120	10.00	COMPRA MENOR	1,200.00														1,200.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	120	6.76	COMPRA MENOR	811.10														811.10
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	47.00	COMPRA MENOR	2,820.00														2,820.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	90	31.00	COMPRA MENOR	2,790.00														2,790.00
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	5	256.36	COMPRA MENOR	1,281.80														1,281.80
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	5	352.64	COMPRA MENOR	1,763.20														1,763.20
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,781.60	COMPRA MENOR	2,781.60														2,781.60
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,801.40	COMPRA MENOR	2,801.40														2,801.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,305.00	COMPRA MENOR	2,305.00													2,305.00
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	4	919.88	COMPRA MENOR	3,679.52													3,679.52
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	4	2,122.56	COMPRA MENOR	8,490.23													8,490.23
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0140	TONER HP CC401A	Pieza	3	933.80	COMPRA MENOR	2,801.40													2,801.40
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0141	TONER HP CC402A	Pieza	3	933.80	COMPRA MENOR	2,801.40													2,801.40
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0142	TONER HP CC403A	Pieza	4	933.80	COMPRA MENOR	3,735.20													3,735.20
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	5.01	COMPRA MENOR	2,505.60													2,505.60
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	1000	4.76	COMPRA MENOR	4,756.00													4,756.00
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,305.00	COMPRA MENOR	2,305.00													2,305.00
GR00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	2	3,770.00	COMPRA MENOR	7,540.00													7,540.00
GR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	136.60	COMPRA MENOR	1,366.00													1,366.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	10	185.00	COMPRA MENOR	1,850.00													1,850.00
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	26.00	COMPRA MENOR	598.00													598.00
GR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	32	85.00	COMPRA MENOR	2,720.00													2,720.00
GR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	10	176.71	COMPRA MENOR	1,767.10													1,767.10
GR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	6.00	COMPRA MENOR	1,440.00													1,440.00
GR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	5	170.00	COMPRA MENOR	850.00													850.00
GR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
GR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00													490.00
GR00	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	25,000.00	COMPRA MENOR	25,000.00													25,000.00
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	16	216.00	COMPRA MENOR	3,456.00													3,456.00
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	36	216.00	COMPRA MENOR	7,776.00													7,776.00
GR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	12	216.00	COMPRA MENOR	2,592.04													2,592.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	24	216.00	COMPRA MENOR	5,184.08													5,184.08
GR00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,229.60	COMPRA MENOR	3,688.80													3,688.80
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
GR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	32	19.72	COMPRA MENOR	631.04		631.04											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	350	57.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,950.00		19,950.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	51.04	COMPRA MENOR	5,104.00		5,104.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1500	2.32	COMPRA MENOR	3,480.00		3,480.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	200	5.80	COMPRA MENOR	1,160.00		1,160.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	50	13.34	COMPRA MENOR	667.00		667.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2000	1.16	COMPRA MENOR	2,320.00		2,320.00											
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	25.00	COMPRA MENOR	475.00		475.00											
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	25.00	COMPRA MENOR	475.00		475.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	25.00	COMPRA MENOR	575.00	575.00												
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	25.00	COMPRA MENOR	450.00		450.00											
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	225.71	COMPRA MENOR	2,257.10		2,257.10											
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12	87.12	COMPRA MENOR	1,045.44		1,045.44											
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3	157.52	COMPRA MENOR	472.56		472.56											
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	25.00	COMPRA MENOR	425.00		425.00											
GR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	MONTO	1	16,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,170.00	16,170.00												
GR00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	8,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.99		8,999.99											
GR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	17	162.40	COMPRA MENOR	2,760.80		2,760.80											
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00	899.00												
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00		899.00											
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	7,208.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,208.33		7,208.33											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	5,159.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,159.20		5,159.20												
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO D LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	804.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	804.12		804.12												
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINAS Y BODEGA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	70,654.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70,654.50		70,654.50												
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	17,922.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,922.00		17,922.00												
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	200	11.39	COMPRA MENOR	2,278.00		2,278.00												
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50	22.32	COMPRA MENOR	1,115.85		1,115.85												
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	200	26.86	COMPRA MENOR	5,372.00		5,372.00												
GR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	100	29.00	COMPRA MENOR	2,900.00				2,900.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	48.96	COMPRA MENOR	2,937.60		2,937.60												
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	240	5.11	COMPRA MENOR	1,226.40		1,226.40												
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	28.15	COMPRA MENOR	3,378.00		3,378.00												
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	120	10.15	COMPRA MENOR	1,218.00		1,218.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	120	5.96	COMPRA MENOR	715.20		715.20												
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	11	49.00	COMPRA MENOR	539.00		539.00												
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	67.18	COMPRA MENOR	671.80		671.80												
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	372	6.49	COMPRA MENOR	2,414.28		2,414.28												
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	203.00	COMPRA MENOR	2,030.00		2,030.00												
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	182.00	COMPRA MENOR	1,820.00		1,820.00												
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	25.00	COMPRA MENOR	475.00				475.00										
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	22	25.00	COMPRA MENOR	550.00				550.00										
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	25.00	COMPRA MENOR	475.00				475.00										
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1	9.47	COMPRA MENOR	9.47		9.47												
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	14	9.40	COMPRA MENOR	131.54		131.54												
GR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	13,776.90	COMPRA MENOR	13,776.90				13,776.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	MONTO	1	1,312.50	COMPRA MENOR	1,312.50				1,312.50										
GR00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	18,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,200.00		18,200.00												
GR00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE LA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00				2,000.00										
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	997.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.99				997.99										
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	4,156.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,156.55				4,156.55										
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	4,329.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,329.99				4,329.99										
GR00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	691.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.82				691.82										
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA JLE	MONTO	1	70,654.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,654.50				70,654.50										
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00				17,922.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	2	33,096.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,193.45				66,193.45										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	340	1.10	COMPRA MENOR	374.00				374.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	39	35.00	COMPRA MENOR	1,365.00				1,365.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	90	50.70	COMPRA MENOR	4,563.00			4,563.00											
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	340	1.20	COMPRA MENOR	408.00			408.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	25.30	COMPRA MENOR	632.50			632.50											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	102	12.18	COMPRA MENOR	1,242.36			1,242.36											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	340	14.15	COMPRA MENOR	4,811.68			4,811.68											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	200	76.50	COMPRA MENOR	15,300.00			15,300.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	2000	1.80	COMPRA MENOR	3,596.00			3,596.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	10	27.90	COMPRA MENOR	279.00			279.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	972	2.46	COMPRA MENOR	2,389.50			2,389.50											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	340	2.45	COMPRA MENOR	833.00			833.00											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4500	0.79	COMPRA MENOR	3,550.51			3,550.51											
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4500	0.98	COMPRA MENOR	4,405.49			4,405.49											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	43.90	COMPRA MENOR	1,756.00			1,756.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	400	57.90	COMPRA MENOR	23,160.00			23,160.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	19.00	COMPRA MENOR	950.00			950.00										
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	25.00	COMPRA MENOR	350.00			350.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600019-0001	DIADEMA TELEFONISTA	Pieza	5	110.00	COMPRA MENOR	550.00			550.00										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	5	130.00	COMPRA MENOR	650.01			650.01										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	260.00	COMPRA MENOR	1,300.01			1,300.01										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0034	CABLE THW CALIBRE 6	METRO	305	11.99	COMPRA MENOR	3,658.29			3,658.29										
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	MONTO	1	3,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.99			3,999.99										
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y BODEBAS DE LA JLE	MONTO	1	81,959.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	81,959.22			81,959.22										
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PROPORCIONADO EN LAS OFICINA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	17,922.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,922.00			17,922.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	50	11.02	COMPRA MENOR	551.00						551.00							
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	500	3.71	COMPRA MENOR	1,856.00						1,856.00							
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	50	9.86	COMPRA MENOR	493.00						493.00							
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	440.80	COMPRA MENOR	1,322.40						1,322.40							
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	25	419.46	COMPRA MENOR	10,486.40				10,486.40									
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	49.65	COMPRA MENOR	9,929.60						9,929.60							
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	40	24.65	COMPRA MENOR	986.00					986.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	99	20.69	COMPRA MENOR	2,048.31					2,048.31								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	110	10.98	COMPRA MENOR	1,207.80					1,207.80								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	10	59.51	COMPRA MENOR	595.14					595.14								
GR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	11	66.15	COMPRA MENOR	727.65					727.65								
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	55.20	COMPRA MENOR	552.00					552.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	528	3.50	COMPRA MENOR	1,848.00				1,848.00									
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	191.00	COMPRA MENOR	1,910.00				1,910.00									
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	241.00	COMPRA MENOR	2,410.00				2,410.00									
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264	6.23	COMPRA MENOR	1,643.40				1,643.40									
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	25.00	COMPRA MENOR	575.00				575.00									
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00				500.00									
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00					500.00								
GR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00					500.00								
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	25.00	COMPRA MENOR	575.00				575.00									
GR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.01				1,700.01									
GR00	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00				10,000.00									
GR00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR EL SERVICIO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00				10,000.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.99					4,299.99									
GR00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80					324.80									
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00					1,566.00									
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00					1,009.00									
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00						1,009.00								
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	6,723.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,723.58					6,723.58									
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	5,810.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.13						5,810.13								
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	729.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	729.70					729.70									
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	4,761.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,761.58						4,761.58								
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CH 0001804	MONTO	1	4,034.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,034.02					4,034.02									
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	430.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.88						430.88								
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00													17,922.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00					17,922.00									
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00						17,922.00								
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00							17,922.00							
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00								17,922.00						
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00									17,922.00					
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00										17,922.00				
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00											17,922.00			
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00												17,922.00		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	50	27.26	COMPRA MENOR	1,363.00													1,363.00	
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	100	28.55	COMPRA MENOR	2,854.76													2,854.76	
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	100	2.20	COMPRA MENOR	220.40													220.40	
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	9	161.82	COMPRA MENOR	1,456.38													1,456.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	30	229.00	COMPRA MENOR	6,870.00							6,870.00						
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	48.00	COMPRA MENOR	2,880.00							2,880.00						
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	81.79	COMPRA MENOR	817.90							817.90						
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	29.00	COMPRA MENOR	3,480.00							3,480.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3000	0.82	COMPRA MENOR	2,445.00							2,445.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	102	13.32	COMPRA MENOR	1,358.30							1,358.30						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	100	6.00	COMPRA MENOR	600.00							600.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	500	2.08	COMPRA MENOR	1,040.00							1,040.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	100	5.50	COMPRA MENOR	550.00							550.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	198.10	COMPRA MENOR	1,981.00							1,981.00						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	10	162.66	COMPRA MENOR	1,626.60							1,626.60						
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	10	198.05	COMPRA MENOR	1,980.50							1,980.50						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	50	12.60	COMPRA MENOR	629.88						629.88								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	16.00	COMPRA MENOR	959.78						959.78								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.72	COMPRA MENOR	71.92						71.92								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	50	6.75	COMPRA MENOR	337.56						337.56								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	50	40.50	COMPRA MENOR	2,024.78						2,024.78								
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	200	76.50	COMPRA MENOR	15,300.00						15,300.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00						500.00								
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	16	73.04	COMPRA MENOR	1,168.70						1,168.70								
GR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.22	COMPRA MENOR	1,732.80						1,732.80								
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	25.00	COMPRA MENOR	450.00						450.00								
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	25.00	COMPRA MENOR	425.00						425.00								
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	11	114.58	COMPRA MENOR	1,260.33						1,260.33								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	384	3.38	COMPRA MENOR	1,297.92						1,297.92							
GR00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	350.00	COMPRA MENOR	699.99						699.99							
GR00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	11	101.00	COMPRA MENOR	1,111.00						1,111.00							
GR00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	11	96.15	COMPRA MENOR	1,057.70						1,057.70							
GR00	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00						5,000.00							
GR00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	1	1,148.01	COMPRA MENOR	1,148.01						1,148.01							
GR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	6	1,515.00	COMPRA MENOR	9,090.00						9,090.00							
GR00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	4	2,790.00	COMPRA MENOR	11,159.99						11,159.99							
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00						1,009.00							
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,900.58	COMPRA MENOR	4,900.58						4,900.58							
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	429.01	COMPRA MENOR	429.01						429.01							
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,747.87	COMPRA MENOR	4,747.87						4,747.87							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	12	132.00	COMPRA MENOR	1,584.00								1,584.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	377.00	COMPRA MENOR	377.00								377.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	9	197.78	COMPRA MENOR	1,780.02								1,780.02					
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	1.19	COMPRA MENOR	5,960.00								5,960.00					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	100	21.76	COMPRA MENOR	2,176.16								2,176.16					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	3000	1.44	COMPRA MENOR	4,315.20								4,315.20					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	50	17.68	COMPRA MENOR	883.92								883.92					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	100	21.76	COMPRA MENOR	2,176.16								2,176.16					
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	25.00	COMPRA MENOR	300.00								300.00					
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	25.00	COMPRA MENOR	425.00								425.00					
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00								375.00					
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00								375.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	30	41.76	COMPRA MENOR	1,252.80													1,252.80
GR00	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	30	44.08	COMPRA MENOR	1,322.40													1,322.40
GR00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	13,862.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,862.77													13,862.77
GR00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
GR00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,386.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,386.67													2,386.67
GR00	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	10	126.35	COMPRA MENOR	1,263.47													1,263.47
GR00	001	R002	043	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00													1,009.00
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	720.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.89													720.89
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,953.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,953.34													6,953.34
GR00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	7,101.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,101.30													7,101.30
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	2000	1.01	COMPRA MENOR	2,011.60													2,011.60
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	50	25.90	COMPRA MENOR	1,295.00													1,295.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	50	29.90	COMPRA MENOR	1,495.00								1,495.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	200	9.60	COMPRA MENOR	1,920.00								1,920.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1008	2.80	COMPRA MENOR	2,822.40								2,822.40					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	COMPRA MENOR	4,390.00								4,390.00					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	11	18.10	COMPRA MENOR	199.06								199.06					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40								75.40					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	500	16.22	COMPRA MENOR	8,108.40									8,108.40				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.89	COMPRA MENOR	893.20									893.20				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2000	2.55	COMPRA MENOR	5,104.00									5,104.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	100	2.55	COMPRA MENOR	255.20									255.20				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	500	6.40	COMPRA MENOR	3,201.60									3,201.60				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	200	10.56	COMPRA MENOR	2,111.20									2,111.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	100	9.16	COMPRA MENOR	916.40									916.40				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	204	18.25	COMPRA MENOR	3,723.00									3,723.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	500	20.90	COMPRA MENOR	10,450.00									10,450.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	490	56.90	COMPRA MENOR	27,881.00									27,881.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	22	75.90	COMPRA MENOR	1,669.79									1,669.79				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	34	59.00	COMPRA MENOR	2,006.00									2,006.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	203	12.00	COMPRA MENOR	2,436.00									2,436.00				
GR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	200	50.69	COMPRA MENOR	10,138.40									10,138.40				
GR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	103	354.58	COMPRA MENOR	36,521.45									36,521.45				
GR00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	653	6.62	COMPRA MENOR	4,320.00									4,320.00				
GR00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	59.83	COMPRA MENOR	59.83									59.83				
GR00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	10	17.98	COMPRA MENOR	179.80									179.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2	2,184.31	COMPRA MENOR	4,368.63									4,368.63				
GR00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	3	901.84	COMPRA MENOR	2,705.53									2,705.53				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	1,870.45	COMPRA MENOR	7,481.81									7,481.81				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	3	941.22	COMPRA MENOR	2,823.67									2,823.67				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO	Pieza	2	901.69	COMPRA MENOR	1,803.38									1,803.38				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN	Pieza	2	901.85	COMPRA MENOR	1,803.69									1,803.69				
GR00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	11.48	COMPRA MENOR	1,148.40								1,148.40					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	12	121.69	COMPRA MENOR	1,460.28								1,460.28					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	48	82.00	COMPRA MENOR	3,936.00								3,936.00					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.62	COMPRA MENOR	63.62								63.62					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	33	51.52	COMPRA MENOR	1,700.00								1,700.00					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	31	31.00	COMPRA MENOR	961.00								961.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	80	12.53	COMPRA MENOR	1,002.24														1,002.24								
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	12.70	COMPRA MENOR	635.10															635.10							
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	70	41.41	COMPRA MENOR	2,898.84															2,898.84							
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	22	80.10	COMPRA MENOR	1,762.20															1,762.20							
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	219.14	COMPRA MENOR	2,191.40															2,191.40							
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	225.00	COMPRA MENOR	2,250.00															2,250.00							
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	88.20	COMPRA MENOR	1,058.40															1,058.40							
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264	5.15	COMPRA MENOR	1,359.60															1,359.60							
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	25.00	COMPRA MENOR	225.00															225.00							
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	25.00	COMPRA MENOR	525.00															525.00							
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	25.00	COMPRA MENOR	450.00															450.00							
GR00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	25.00	COMPRA MENOR	525.00															525.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	70	127.00	COMPRA MENOR	8,890.00									8,890.00				
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	5,000.02	COMPRA MENOR	5,000.02									5,000.02				
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00									5,000.00				
GR00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	11,963.54	COMPRA MENOR	11,963.54									11,963.54				
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	224	207.40	COMPRA MENOR	46,457.35									46,457.35				
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	132	207.40	COMPRA MENOR	27,376.65									27,376.65				
GR00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00									2,199.00				
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	1,497.25	COMPRA MENOR	2,994.49									2,994.49				
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,497.24	COMPRA MENOR	1,497.24									1,497.24				
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	68	121.14	COMPRA MENOR	8,237.44									8,237.44				
GR00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	4	349.00	COMPRA MENOR	1,396.00									1,396.00				
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00									1,009.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	10,333.96	COMPRA MENOR	10,333.96									10,333.96				
GR00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	579.76	COMPRA MENOR	579.76									579.76				
GR00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	10,418.88	COMPRA MENOR	10,418.88									10,418.88				
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	394.25	COMPRA MENOR	1,577.00										1,577.00			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	16.90	COMPRA MENOR	169.01										169.01			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	80	15.50	COMPRA MENOR	1,240.00										1,240.00			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	504	13.05	COMPRA MENOR	6,577.20										6,577.20			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	28.02	COMPRA MENOR	5,603.60										5,603.60			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	20	105.00	COMPRA MENOR	2,100.00										2,100.00			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	2	750.01	COMPRA MENOR	1,500.02										1,500.02			
GR00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	40	75.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00			
GR00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	41	162.40	COMPRA MENOR	6,658.40										6,658.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	80	10.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100	8.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0002	ACIDO MURIATICO DE 420 ml.	Pieza	150	8.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	25.00	COMPRA MENOR	425.00										425.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	75.11	COMPRA MENOR	1,126.60										1,126.60			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	480	4.20	COMPRA MENOR	2,016.00										2,016.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	180.00	COMPRA MENOR	1,800.00										1,800.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	250.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00			
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	360	6.50	COMPRA MENOR	2,340.00										2,340.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00										349.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	12	10.67	COMPRA MENOR	128.01										128.01			
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00										350.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	2	46.77	COMPRA MENOR	93.54										93.54			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	30	90.00	COMPRA MENOR	2,700.00										2,700.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	15	28.00	COMPRA MENOR	420.00										420.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	7	32.00	COMPRA MENOR	224.00										224.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	5	100.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00			
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	4	62.30	COMPRA MENOR	249.21										249.21			
GR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	9,000.01	COMPRA MENOR	9,000.01										9,000.01			
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00			
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	MONTO	1	7,161.48	COMPRA MENOR	7,161.48										7,161.48			
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	24	185.60	COMPRA MENOR	4,454.40										4,454.40			
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	41	46.40	COMPRA MENOR	1,902.40										1,902.40			
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	41	75.40	COMPRA MENOR	3,091.40										3,091.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	41	92.80	COMPRA MENOR	3,804.80									3,804.80			
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	41	250.56	COMPRA MENOR	10,272.96									10,272.96			
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	224	207.40	COMPRA MENOR	46,457.35									46,457.35			
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	132	207.40	COMPRA MENOR	27,376.65									27,376.65			
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00									449.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00									699.00			
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	47	82.00	COMPRA MENOR	3,854.02									3,854.02			
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0018	DIMM DE MEMORIA DE 128 MB.	Pieza	5	564.00	COMPRA MENOR	2,820.02									2,820.02			
GR00	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	1	2,790.00	COMPRA MENOR	2,790.00									2,790.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00									1,009.00			
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	320.96	COMPRA MENOR	320.96									320.96			
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	7,874.28	COMPRA MENOR	7,874.28									7,874.28			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	7,929.30	COMPRA MENOR	7,929.30									7,929.30				
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	40	21.00	COMPRA MENOR	839.84										839.84			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	10	75.17	COMPRA MENOR	751.68										751.68			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	10	47.59	COMPRA MENOR	475.95										475.95			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	40	20.02	COMPRA MENOR	800.86										800.86			
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	750.01	COMPRA MENOR	750.01										750.01			
GR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	1.57	COMPRA MENOR	156.60										156.60			
GR00	001	R003	044	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	10	112.40	COMPRA MENOR	1,124.04										1,124.04			
GR00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	6	1,148.40	COMPRA MENOR	6,890.40										6,890.40			
GR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	COMPRA MENOR	494.00										494.00			
GR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00										390.00			
GR00	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	26.00	COMPRA MENOR	364.00										364.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	26.00	COMPRA MENOR	442.00											442.00		
GR00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00											390.00		
GR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,104.15	COMPRA MENOR	1,104.15											1,104.15		
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2	220.00	COMPRA MENOR	439.99											439.99		
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0009	SWITCH AUTOMATICO	Pieza	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	34	226.20	COMPRA MENOR	7,690.80											7,690.80		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00		
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	447.76	COMPRA MENOR	2,238.80											2,238.80		
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	90	46.00	COMPRA MENOR	4,140.00											4,140.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	30.69	COMPRA MENOR	3,682.80													3,682.80	
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00													54.00	
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00													435.00	
GR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	1	310.00	COMPRA MENOR	310.00													310.00	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	20	146.96	COMPRA MENOR	2,939.21													2,939.21	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	50	24.85	COMPRA MENOR	1,242.36													1,242.36	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	100	1.30	COMPRA MENOR	129.92													129.92	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	200	18.06	COMPRA MENOR	3,612.24													3,612.24	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	2.78	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	200	19.56	COMPRA MENOR	3,911.52													3,911.52	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	20	19.49	COMPRA MENOR	389.76													389.76	
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	8	52.50	COMPRA MENOR	420.00													420.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	93	133.40	COMPRA MENOR	12,406.20												12,406.20	
GR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10	38.90	COMPRA MENOR	389.00												389.00	
GR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	5	103.61	COMPRA MENOR	518.05												518.05	
GR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	23	140.00	COMPRA MENOR	3,220.00												3,220.00	
GR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	2	95.12	COMPRA MENOR	190.24												190.24	
GR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	18	122.50	COMPRA MENOR	2,205.00												2,205.00	
GR00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	38	38.90	COMPRA MENOR	1,478.20												1,478.20	
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	5.46	COMPRA MENOR	2,731.80												2,731.80	
GR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	1000	5.25	COMPRA MENOR	5,254.80												5,254.80	
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	4	3,011.95	COMPRA MENOR	12,047.81												12,047.81	
GR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	2,177.02	COMPRA MENOR	8,708.07												8,708.07	
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	360	4.00	COMPRA MENOR	1,440.00												1,440.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	138.00	COMPRA MENOR	1,380.00												1,380.00	
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	15	125.00	COMPRA MENOR	1,875.00												1,875.00	
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	360	5.25	COMPRA MENOR	1,890.00												1,890.00	
GR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	10	120.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	26.00	COMPRA MENOR	390.00												390.00	
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	COMPRA MENOR	494.00												494.00	
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	26.00	COMPRA MENOR	416.00												416.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	7	49.93	COMPRA MENOR	349.50												349.50	
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	37	24.00	COMPRA MENOR	888.00												888.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	31	40.00	COMPRA MENOR	1,240.00												1,240.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	22	22.00	COMPRA MENOR	484.00												484.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0003	TELA ADHESIVA	Pieza	37	26.00	COMPRA MENOR	962.00												962.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	045	PR00201	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25500004-0001	PAPEL FOTOGRAFICO KODABROME	Pieza	1	249.00	COMPRA MENOR	249.00												249.00	
GR00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	10,000.03	COMPRA MENOR	10,000.03												10,000.03	
GR00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,999.99	COMPRA MENOR	4,999.99												4,999.99	
GR00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,961.87	COMPRA MENOR	6,961.87												6,961.87	
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	93	191.40	COMPRA MENOR	17,800.20												17,800.20	
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	93	46.40	COMPRA MENOR	4,315.20												4,315.20	
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	260.00	COMPRA MENOR	260.00												260.00	
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00												449.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99												1,229.99	
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99												1,229.99	
GR00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	1,154.00	COMPRA MENOR	1,154.00												1,154.00	
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECCABLE DE LAS OFICINAS DELA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00												1,009.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R008	001	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00												1,009.00	
GR00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	4,715.17	COMPRA MENOR	4,715.17												4,715.17	
GR00	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,881.04	COMPRA MENOR	6,881.04												6,881.04	
GR00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,917.26	COMPRA MENOR	7,917.26												7,917.26	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	100	63.80	COMPRA MENOR	6,380.00												6,380.00	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	100	64.69	COMPRA MENOR	6,468.80												6,468.80	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	43.00	COMPRA MENOR	8,600.00												8,600.00	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	500	5.50	COMPRA MENOR	2,750.00												2,750.00	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	19.00	COMPRA MENOR	950.00												950.00	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	10	2,735.16	COMPRA MENOR	27,351.64												27,351.64	
GR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	20000	1.39	COMPRA MENOR	27,840.00												27,840.00	
GR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	100	0.66	COMPRA MENOR	66.12												66.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	27.02	COMPRA MENOR	27.02												27.02
GR00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	93	133.40	COMPRA MENOR	12,406.20												12,406.20
GR00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	10	28.90	COMPRA MENOR	289.00												289.00
GR00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	84.00	COMPRA MENOR	336.00												336.00
GR00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.81												199.81
GR00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	3	77.90	COMPRA MENOR	233.70												233.70
GR00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	105	359.02	COMPRA MENOR	37,697.10												37,697.10
GR00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	105	359.02	COMPRA MENOR	37,697.10												37,697.10
GR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00
GR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00
GR00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00
GR00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	22	26.00	COMPRA MENOR	572.00												572.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00														375.00
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	25.00	COMPRA MENOR	525.00														525.00
GR00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00														350.00
GR00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	289.00	COMPRA MENOR	289.00														289.00
GR00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	260.10	COMPRA MENOR	520.20														520.20
GR00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	12	45.00	COMPRA MENOR	540.00														540.00
GR00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00														350.00
GR00	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	1,200.00	COMPRA MENOR	4,800.00														4,800.00
GR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	22,900.00	COMPRA MENOR	22,900.00														22,900.00
GR00	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	17,767.68	COMPRA MENOR	17,767.68														17,767.68
GR00	001	R002	043	PE40304	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,283.29	COMPRA MENOR	7,283.29														7,283.29
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	93	191.40	COMPRA MENOR	17,800.20														17,800.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	93	46.40	COMPRA MENOR	4,315.20													4,315.20
GR00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	15	120.00	COMPRA MENOR	1,800.00													1,800.00
GR00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	5	44.45	COMPRA MENOR	222.23													222.23
GR00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,140.00	COMPRA MENOR	1,140.00													1,140.00
GR00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	3	682.30	COMPRA MENOR	2,046.90													2,046.90
GR00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	223.88	COMPRA MENOR	223.88													223.88
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99													1,229.99
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99													1,229.99
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	480.00	COMPRA MENOR	959.99													959.99
GR00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99													1,229.99
GR00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,229.99	COMPRA MENOR	1,229.99													1,229.99
GR00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	784.00	COMPRA MENOR	784.00													784.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00													190.00
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	3	1,229.60	COMPRA MENOR	3,688.80													3,688.80
GR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	6	1,725.00	COMPRA MENOR	10,350.00													10,350.00
GR00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	4	249.99	COMPRA MENOR	999.97													999.97
GR00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LA OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00													1,009.00
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	347.91	COMPRA MENOR	347.91													347.91
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,943.76	COMPRA MENOR	6,943.76													6,943.76
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	10,506.42	COMPRA MENOR	10,506.42													10,506.42
GR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,447.62	COMPRA MENOR	2,447.62													2,447.62
GR00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	11,449.86	COMPRA MENOR	11,449.86													11,449.86
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22												81,959.22	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22													81,959.22	
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	5,151.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,151.72														5,151.72
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	5,151.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,151.72														5,151.72
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22												81,959.22		
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22										81,959.22				
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22														
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE A	MONTO	1	163,918.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163,918.44						163,918.44								
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS Y BODEGAS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	81,959.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,959.22								81,959.22						
GR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500057-0006	SCANNER	Pieza	1	18,000.00	COMPRA MENOR	18,000.00													18,000.00	
GR00	001	R005	088	PB12005	51501	Bienes informáticos	51500025-0002	IMPRESORA	Pieza	1	18,000.00	COMPRA MENOR	18,000.00													18,000.00	
GR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	30.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR01	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	290.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00
GR01	001	R002	043	PE40807	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	5	2,041.60	COMPRA MENOR	10,208.00												10,208.00
GR01	001	R005	088	PR00101	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALE DE COMBUSTIBLE PARA LOS MAC DEL RFE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	13,500.00	COMPRA MENOR	13,500.00										13,500.00		
GR01	001	R005	045	PR00901	26102	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALE DE GASOLINA PARA EL RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	10,250.00	COMPRA MENOR	10,250.00											10,250.00	
GR01	001	R005	045	PB12002	26103	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00											1,400.00	
GR01	001	M001	046	PB00000	26104	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	5,400.00	COMPRA MENOR	5,400.00											5,400.00	
GR01	001	R002	043	PE40201	26104	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,400.00	COMPRA MENOR	5,400.00											5,400.00	
GR01	001	R005	045	PB00000	29601	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00											950.00	
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	29,036.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,036.98											29,036.98	
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	33801	Servicios de vigilancia		CH 778 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA J.D.E. MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	40,979.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,979.61											40,979.61	
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	98.00	COMPRA MENOR	196.00												196.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	7	85.00	COMPRA MENOR	595.00													595.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	27.00	COMPRA MENOR	108.00													108.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.00	COMPRA MENOR	70.00													70.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	3.40	COMPRA MENOR	170.00													170.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	75	2.80	COMPRA MENOR	210.00													210.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	12.50	COMPRA MENOR	75.00													75.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.80	COMPRA MENOR	336.00													336.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	30.00	COMPRA MENOR	150.00													150.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	55.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.16	COMPRA MENOR	116.00													116.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
GR01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR01	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
GR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	358.00	COMPRA MENOR	716.00													716.00
GR01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0181	CARTUCHO DE INYECCION DE TINTA H.P. 51641-A COLOR	Pieza	5	230.00	COMPRA MENOR	1,150.00													1,150.00
GR01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	3	700.00	COMPRA MENOR	2,100.00													2,100.00
GR01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	3	680.00	COMPRA MENOR	2,040.00													2,040.00
GR01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	5	188.00	COMPRA MENOR	940.00													940.00
GR01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,257.00	COMPRA MENOR	3,771.00													3,771.00
GR01	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00
GR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	30.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
GR01	001	R005	045	PE0901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA MAC'S DEL R.F.E.	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00													15,000.00
GR01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE CEYEC DEK MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
GR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS MACS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00													13,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00														1,400.00
GR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00														4,000.00
GR01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	20	1,399.44	COMPRA MENOR	27,988.80														27,988.80
GR01	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	130.00	COMPRA MENOR	520.00														520.00
GR01	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00														90.00
GR01	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	130.00	COMPRA MENOR	520.00														520.00
GR01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	789.00	COMPRA MENOR	789.00														789.00
GR01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00														1,999.00
GR01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,712.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.89														3,712.89
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	43,555.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,555.47														43,555.47
GR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DIC 2014	MONTO	1	43,555.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,555.47														43,555.47
GR01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	2	5,990.02	COMPRA MENOR	11,980.04														11,980.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	24	4.50	COMPRA MENOR	108.00											108.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	22	5.00	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	427.00	COMPRA MENOR	427.00											427.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	50.02	COMPRA MENOR	500.20											500.20		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00											85.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	2	22.01	COMPRA MENOR	44.02											44.02		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	22.01	COMPRA MENOR	22.01											22.01		
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	15	6.00	COMPRA MENOR	90.00											90.00		
GR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MÓDULOS DE ATENCION CIUDADANA PARA EL	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GR02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DOMICILIARIOS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00											3,700.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE CREDENCIAL Y CAMBIO	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
GR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FORMULACION DEL AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00											6,475.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00											3,800.00		
GR02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
GR02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA TRANSPORTACION A LA REUNION REGIONAL	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
GR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DEL	MONTO	1	23,121.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.50											23,121.50		
GR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL CAMBIO DE BALEROS Y BALATAS DE LA CAMIONETA URVAN PLACAS HC30826 AL SERVICIO DEL	MONTO	1	1,485.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.00											1,485.00		
GR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION DE LA CAMIONETA URVAN PLACAS HC30826 AL SERVICIO DEL MODULO	MONTO	1	1,210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,210.00											1,210.00		
GR02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38											5,606.38		
GR02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 120221 DE IGUALA	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38											5,606.38		
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	58.50	COMPRA MENOR	1,755.00												1,755.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	108.00	COMPRA MENOR	108.00												108.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	28	4.50	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	80.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.50	COMPRA MENOR	65.00												65.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	139.20	COMPRA MENOR	1,113.60												1,113.60	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	150.80	COMPRA MENOR	452.40												452.40	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.51	COMPRA MENOR	15.03												15.03	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	14.99	COMPRA MENOR	59.96												59.96	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	5.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.00	COMPRA MENOR	14.00												14.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	7.00	COMPRA MENOR	14.00												14.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	5	479.00	COMPRA MENOR	2,394.99												2,394.99	
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NÓ USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	23.20	COMPRA MENOR	835.20												835.20	
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.70	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	12.00	COMPRA MENOR	72.00												72.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	19.00	COMPRA MENOR	19.00												19.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	10.99	COMPRA MENOR	54.95												54.95	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	12.50	COMPRA MENOR	37.50												37.50	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	17.99	COMPRA MENOR	53.97												53.97	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	10	6.90	COMPRA MENOR	69.00												69.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.93	COMPRA MENOR	186.00												186.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	48.49	COMPRA MENOR	48.49												48.49	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.17	COMPRA MENOR	52.08												52.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	46.00	COMPRA MENOR	920.00												920.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.83	COMPRA MENOR	83.00												83.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	4.99	COMPRA MENOR	9.98												9.98	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.50	COMPRA MENOR	82.50												82.50	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	5.50	COMPRA MENOR	27.50												27.50	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00												33.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	3	27.50	COMPRA MENOR	82.50												82.50	
GR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,650.00	COMPRA MENOR	1,650.00												1,650.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	3.50	COMPRA MENOR	350.00												350.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	100	4.50	COMPRA MENOR	450.00												450.00	
GR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	20	17.40	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
GR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	34.82	COMPRA MENOR	34.82												34.82	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	30.10	COMPRA MENOR	60.20											60.20	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	5.81	COMPRA MENOR	116.20											116.20	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	30.81	COMPRA MENOR	616.20											616.20	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	31.30	COMPRA MENOR	93.90											93.90	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	27.20	COMPRA MENOR	544.00											544.00	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	8.70	COMPRA MENOR	87.00											87.00	
GR02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	20.80	COMPRA MENOR	62.40											62.40	
GR02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00											338.00	
GR02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00											84.00	
GR02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	34.00	COMPRA MENOR	68.00											68.00	
GR02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00	
GR02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	38.50	COMPRA MENOR	77.00											77.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00												55.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	10.50	COMPRA MENOR	52.50												52.50	
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	5	65.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	26.00	COMPRA MENOR	364.00												364.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.00	COMPRA MENOR	31.00												31.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	32.00	COMPRA MENOR	32.00												32.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00												34.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	66.00	COMPRA MENOR	132.00												132.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	10.50	COMPRA MENOR	52.50												52.50	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	93.00	COMPRA MENOR	93.00												93.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	65.00	COMPRA MENOR	260.00												260.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	6	470.00	COMPRA MENOR	2,820.00												2,820.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0093	CIRCUITO SW AC/DC	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00												360.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00												470.00	
GR02	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0093	CIRCUITO SW AC/DC	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	3	1,205.01	COMPRA MENOR	3,615.03												3,615.03	
GR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	2	424.00	COMPRA MENOR	848.00												848.00	
GR02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO PE20304 DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00												4,500.00	
GR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MOVILES	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00												6,500.00	
GR02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO PR10507 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
GR02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
GR02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO COMPLEMENTO PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.00												4,400.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	602.04	COMPRA MENOR	602.04												602.04	
GR02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR LA RENTA DEL LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
GR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A QUIENES ASISTIERON A LA DIFUSION DEL	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00	
GR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	23,121.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.51												23,121.51	
GR02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38												5,606.38	
GR02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO 120221 DE IGUALA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38												5,606.38	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.54	COMPRA MENOR	452.40												452.40	
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0076	PAPEL ENGOMADO DE 3"	Pieza	5	24.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	4	17.00	COMPRA MENOR	68.00													68.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	19.50	COMPRA MENOR	39.00													39.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.00	COMPRA MENOR	920.00													920.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	80.00	COMPRA MENOR	560.00													560.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	62.00	COMPRA MENOR	496.00													496.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	12	15.75	COMPRA MENOR	189.00													189.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.62	COMPRA MENOR	124.00													124.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	42.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00													66.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	28.50	COMPRA MENOR	142.50													142.50
GR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	8	15.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00	
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	8	22.00	COMPRA MENOR	176.00														176.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	43.01	COMPRA MENOR	129.03														129.03
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.00	COMPRA MENOR	460.00														460.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	59.99	COMPRA MENOR	299.95														299.95
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	30	2.90	COMPRA MENOR	87.00														87.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	30	3.20	COMPRA MENOR	96.00														96.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00														50.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	17.00	COMPRA MENOR	204.00														204.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	5.00	COMPRA MENOR	60.00														60.00
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	3	48.50	COMPRA MENOR	145.50														145.50
GR02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	9.00	COMPRA MENOR	36.00														36.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	8	50.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	2	13.00	COMPRA MENOR	26.00												26.00
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	150	10.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.00	COMPRA MENOR	920.00												920.00
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	480	2.17	COMPRA MENOR	1,041.60												1,041.60
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	7.04	COMPRA MENOR	70.39												70.39
GR02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	4.09	COMPRA MENOR	409.00												409.00
GR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	4.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00
GR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	19.97	COMPRA MENOR	99.85												99.85
GR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	9.50	COMPRA MENOR	95.00												95.00
GR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	58.49	COMPRA MENOR	1,754.70												1,754.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.99	COMPRA MENOR	459.90													459.90
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.61	COMPRA MENOR	52.20													52.20
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.00	COMPRA MENOR	216.00													216.00
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	3.01	COMPRA MENOR	108.36													108.36
GR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	1.74	COMPRA MENOR	174.00													174.00
GR02	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	1.74	COMPRA MENOR	87.00													87.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,180.00	COMPRA MENOR	2,180.00													2,180.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00
GR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	4.50	COMPRA MENOR	450.00													450.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	8.70	COMPRA MENOR	435.00													435.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	10.44	COMPRA MENOR	208.80													208.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	4.64	COMPRA MENOR	92.80													92.80
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5	23.20	COMPRA MENOR	116.00													116.00
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	31.32	COMPRA MENOR	156.60													156.60
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	28.42	COMPRA MENOR	568.40													568.40
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	20	15.66	COMPRA MENOR	313.20													313.20
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3	31.32	COMPRA MENOR	93.96													93.96
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	20	11.02	COMPRA MENOR	220.40													220.40
GR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	250.10	COMPRA MENOR	750.29													750.29
GR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	31.32	COMPRA MENOR	93.96													93.96
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	26.00	COMPRA MENOR	286.00													286.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	26.00	COMPRA MENOR	312.00													312.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	26.00	COMPRA MENOR	338.00													338.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	63.00	COMPRA MENOR	63.00													63.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00													20.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00													68.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	40.00	COMPRA MENOR	80.00													80.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	26.00	COMPRA MENOR	286.00													286.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	10.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	36	5.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	14	10.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00
GR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	8.00	COMPRA MENOR	192.06													192.06
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	591.60	COMPRA MENOR	591.60													591.60
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	50.02	COMPRA MENOR	400.12													400.12
GR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	9	65.00	COMPRA MENOR	585.01													585.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	2	696.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
GR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700017-0003	TEE 3.66 M.L.	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00
GR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700017-0003	TEE 3.66 M.L.	Pieza	1	16.24	COMPRA MENOR	16.24													16.24
GR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0001	CODO GALVANIZADO	Pieza	8	17.40	COMPRA MENOR	139.20													139.20
GR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	2	1,044.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
GR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	4	10.44	COMPRA MENOR	41.76													41.76
GR02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la ciudadanía		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
GR02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la ciudadanía para el pago por la compra		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA PARA EL PAGO POR LA COMPRA	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00													7,200.00
GR02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la ciudadanía para el pago por la compra		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL 2014-2015	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
GR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
GR02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	12	1,633.00	COMPRA MENOR	19,596.02													19,596.02
GR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
GR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
GR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,200.00	COMPRA MENOR	2,400.00													2,400.00
GR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
GR02	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0018	LLANTA 255/60 R15	Pieza	4	1,100.00	COMPRA MENOR	4,400.00													4,400.00
GR02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
GR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	23,121.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.50													23,121.50
GR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	23,121.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.50													23,121.50
GR02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38													5,606.38
GR02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38													5,606.38
GR02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO 120221 DE IGUALA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38													5,606.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO 120221 DE IGUALA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,606.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.38													5,606.38
GR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	100.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	133.00	COMPRA MENOR	133.00													133.00
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBICO	Pieza	1	118.00	COMPRA MENOR	118.00													118.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	792.00	COMPRA MENOR	792.00											792.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	20.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00											280.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00											320.00		
GR03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00											4,400.00		
GR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,600.00	COMPRA MENOR	8,600.00											8,600.00		
GR03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,700.00	COMPRA MENOR	7,700.00											7,700.00		
GR03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00											4,400.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
GR03	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00											2,300.00		
GR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00											1,800.00		
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	702.96	COMPRA MENOR	702.96											702.96		
GR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03	MONTO	1	23,121.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.51											23,121.51		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	5	112.50	COMPRA MENOR	562.50											562.50		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	45.00	COMPRA MENOR	270.00											270.00		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	5	87.50	COMPRA MENOR	437.50											437.50		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	4	37.00	COMPRA MENOR	148.00											148.00		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	42.00	COMPRA MENOR	210.00											210.00		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	60.50	COMPRA MENOR	605.00											605.00		
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	20.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	5	32.50	COMPRA MENOR	162.50												162.50	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	8	18.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	24.50	COMPRA MENOR	147.00												147.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	16.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	13.50	COMPRA MENOR	81.00												81.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	3.08	COMPRA MENOR	184.80												184.80	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	15	7.00	COMPRA MENOR	105.00												105.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20	Pieza	1	0.66	COMPRA MENOR	0.66												0.66	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50	8.20	COMPRA MENOR	410.00												410.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	24.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	24.01	COMPRA MENOR	240.10												240.10	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	3.50	COMPRA MENOR	252.00												252.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	3.50	COMPRA MENOR	175.00												175.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	14.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	18	47.00	COMPRA MENOR	846.00												846.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	4.50	COMPRA MENOR	225.00												225.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	174.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	350.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
GR03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	5.26	COMPRA MENOR	1,578.00												1,578.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	3,328.00	COMPRA MENOR	3,328.00												3,328.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,502.00	COMPRA MENOR	2,502.00												2,502.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	1	3,328.00	COMPRA MENOR	3,328.00												3,328.00	
GR03	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	2	2,502.00	COMPRA MENOR	5,004.00												5,004.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00												240.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
GR03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	211.92	COMPRA MENOR	211.92												211.92	
GR03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	211.00	COMPRA MENOR	211.00												211.00	
GR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
GR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
GR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,000.00	COMPRA MENOR	9,000.00												9,000.00	
GR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	47.36	COMPRA MENOR	47.36												47.36	
GR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,600.00	COMPRA MENOR	8,600.00												8,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT. 2725292, ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	
GR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	87.72	COMPRA MENOR	87.72												87.72	
GR03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00												132.00	
GR03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00												610.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,285.00	COMPRA MENOR	1,285.00												1,285.00	
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,408.00	COMPRA MENOR	4,408.00												4,408.00	
GR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52												23,121.52	
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	161.82	COMPRA MENOR	323.64													323.64
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	4	364.24	COMPRA MENOR	1,456.96													1,456.96
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	696.58	COMPRA MENOR	696.58													696.58
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	78.00	COMPRA MENOR	3,900.00													3,900.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	65.00	COMPRA MENOR	3,250.00													3,250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	65.00	COMPRA MENOR	3,250.00													3,250.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	5	8.50	COMPRA MENOR	42.51													42.51
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	5	7.01	COMPRA MENOR	35.03													35.03
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	96	3.00	COMPRA MENOR	288.05													288.05
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	4.50	COMPRA MENOR	216.04													216.04
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.16	COMPRA MENOR	232.00													232.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.39	COMPRA MENOR	278.01													278.01
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	150	17.00	COMPRA MENOR	2,550.00													2,550.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	20.01	COMPRA MENOR	200.10													200.10
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	100	1.50	COMPRA MENOR	149.99													149.99
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	5.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	8.00	COMPRA MENOR	400.01													400.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	45.01	COMPRA MENOR	135.02													135.02
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	27.49	COMPRA MENOR	82.48													82.48
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	5	7.51	COMPRA MENOR	37.53													37.53
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	39.50	COMPRA MENOR	236.99													236.99
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	2.51	COMPRA MENOR	25.06													25.06
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	13.50	COMPRA MENOR	67.51													67.51
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	42.50	COMPRA MENOR	212.51													212.51
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	46.50	COMPRA MENOR	465.04													465.04
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	4.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	16.99	COMPRA MENOR	169.94													169.94
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	5	13.00	COMPRA MENOR	65.02													65.02
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	16.01	COMPRA MENOR	160.08													160.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	8	52.00	COMPRA MENOR	416.02													416.02
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	16.51	COMPRA MENOR	99.04													99.04
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	27.49	COMPRA MENOR	109.97													109.97
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	23.49	COMPRA MENOR	93.96													93.96
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	36.99	COMPRA MENOR	184.96													184.96
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6	22.01	COMPRA MENOR	132.03													132.03
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.00	COMPRA MENOR	630.01													630.01
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	7.50	COMPRA MENOR	22.50													22.50
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	24.50	COMPRA MENOR	98.00													98.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	47.45	COMPRA MENOR	237.25													237.25
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	20	11.50	COMPRA MENOR	230.00													230.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	49.01	COMPRA MENOR	196.04													196.04
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	196.21	COMPRA MENOR	196.21													196.21
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	15.50	COMPRA MENOR	62.00													62.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	96	3.00	COMPRA MENOR	288.00													288.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	27.88	COMPRA MENOR	111.52													111.52
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00													114.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	46.50	COMPRA MENOR	465.00													465.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	6	58.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	60.50	COMPRA MENOR	302.50													302.50
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	10	44.01	COMPRA MENOR	440.10													440.10
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.39	COMPRA MENOR	695.00													695.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.16	COMPRA MENOR	580.00													580.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00													406.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	9.28	COMPRA MENOR	556.80													556.80
GR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	8.27	COMPRA MENOR	826.50													826.50
GR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0019	KIT FUSOR IMPRESORA HP	JUEGO	1	5,195.00	COMPRA MENOR	5,195.00													5,195.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0379	TONER PARA IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3250 DN N° PARTE 106R1374	Pieza	2	3,450.00	COMPRA MENOR	6,900.00													6,900.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	3	2,348.00	COMPRA MENOR	7,044.00													7,044.00
GR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,675.00	COMPRA MENOR	2,675.00													2,675.00
GR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,450.00	COMPRA MENOR	3,450.00													3,450.00
GR03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0379	TONER PARA IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3250 DN N° PARTE 106R1374	Pieza	1	3,450.00	COMPRA MENOR	3,450.00													3,450.00
GR03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,348.00	COMPRA MENOR	2,348.00													2,348.00
GR03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0177	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8BK NEGRO	Pieza	1	376.00	COMPRA MENOR	376.00													376.00
GR03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0178	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8C CYAN	Pieza	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00													442.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	5.26	COMPRA MENOR	789.00													789.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	122	6.00	COMPRA MENOR	732.00													732.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	53.50	COMPRA MENOR	535.00													535.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	35.41	COMPRA MENOR	35.41													35.41
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00													348.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	9	34.95	COMPRA MENOR	314.55													314.55
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60													127.60
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60													127.60
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60													127.60
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00													87.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00													87.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	20.88	COMPRA MENOR	41.76													41.76
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	29.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00													406.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	13.92	COMPRA MENOR	278.40													278.40
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00													88.00
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	60	44.08	COMPRA MENOR	2,644.80													2,644.80
GR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	30	31.03	COMPRA MENOR	930.90													930.90
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
GR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 8 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	88.00	COMPRA MENOR	176.00													176.00
GR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
GR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0009	CONVERTIDOR TRIFASICO	Pieza	3	8.00	COMPRA MENOR	24.00													24.00
GR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	208.00	COMPRA MENOR	208.00													208.00
GR03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	4	246.75	COMPRA MENOR	987.00													987.00
GR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
GR03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,360.00	COMPRA MENOR	1,360.00													1,360.00
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,280.00	COMPRA MENOR	2,280.00													2,280.00
GR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00													1,480.00
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	979.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.04													979.04
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,640.09	COMPRA MENOR	4,640.09													4,640.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,185.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,185.81													1,185.81
GR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52													23,121.52
GR03	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	2	19,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,600.00													38,600.00
GR04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	5,406.00	COMPRA MENOR	5,406.00													5,406.00
GR04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	24.00	COMPRA MENOR	480.00											480.00		
GR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00		
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL	MONTO	1	499.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.93											499.93		
GR04	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
GR04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
GR04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DURANTE EL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
GR04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,627.62	COMPRA MENOR	3,255.24											3,255.24		
GR04	001	R009	067	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLEVISION PARA EL MONITOREO EN EL CEVEM, OCTUBRE 2014	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00												625.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA Y MODULOS 120421 Y 120427. OCTUBRE 2014	MONTO	1	37,862.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.41											37,862.41		
GR04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	539.00	COMPRA MENOR	1,078.00												1,078.00	
GR04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	405.00	COMPRA MENOR	405.00												405.00	
GR04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	24.00	COMPRA MENOR	720.00												720.00	
GR04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
GR04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,032.34	COMPRA MENOR	2,032.34												2,032.34	
GR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	
GR04	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,765.00	COMPRA MENOR	1,765.00												1,765.00	
GR04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	947.00	COMPRA MENOR	947.00												947.00	
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CARGAS DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	991.84	COMPRA MENOR	991.84												991.84	
GR04	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,091.00	COMPRA MENOR	1,091.00												1,091.00	
GR04	001	R009	067	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TV.	MONTO	1	625.00	COMPRA MENOR	625.00												625.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA DE INMUEBLE	MONTO	1	37,862.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.41												37,862.41	
GR04	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	202.68	COMPRA MENOR	202.68												202.68	
GR04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	4,800.00	COMPRA MENOR	4,800.00												4,800.00	
GR04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	1,269.00	COMPRA MENOR	1,269.00													1,269.00
GR04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	1,037.57	COMPRA MENOR	1,037.57													1,037.57
GR04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	1,037.58	COMPRA MENOR	1,037.58													1,037.58
GR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	1	55.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.50													55.50
GR04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	3	1,439.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,317.15													4,317.15
GR04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00													589.00
GR04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	126.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.80													253.80
GR04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	3	436.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.15													1,308.15
GR04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	255.52	COMPRA MENOR	255.52													255.52
GR04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	255.52	COMPRA MENOR	255.52													255.52
GR04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	255.52	COMPRA MENOR	255.52													255.52
GR04	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	255.52	COMPRA MENOR	255.52													255.52
GR04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	459.00	COMPRA MENOR	459.00													459.00
GR04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	1,353.67	COMPRA MENOR	1,353.67													1,353.67
GR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	721.76	COMPRA MENOR	721.76													721.76
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	468.84	COMPRA MENOR	468.84													468.84
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	678.92	COMPRA MENOR	678.92													678.92
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	678.92	COMPRA MENOR	678.92													678.92
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	678.92	COMPRA MENOR	678.92													678.92
GR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	678.92	COMPRA MENOR	678.92													678.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	156.16	COMPRA MENOR	156.16													156.16	
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00														924.00
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00														924.00
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00														924.00
GR04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00														924.00
GR04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	123.00	COMPRA MENOR	123.00														123.00
GR04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	1,520.50	COMPRA MENOR	1,520.50														1,520.50
GR04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	641.56	COMPRA MENOR	641.56														641.56
GR04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	641.56	COMPRA MENOR	641.56														641.56
GR04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	641.56	COMPRA MENOR	641.56														641.56
GR04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE CARGAS DE GASOLINA	MONTO	1	641.56	COMPRA MENOR	641.56														641.56
GR04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	1,514.00	COMPRA MENOR	1,514.00														1,514.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR04	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	1,004.55	COMPRA MENOR	1,004.55													1,004.55
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	3	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.40													122.40
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50													43.50
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50													45.50
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	2	15.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.40													30.40
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 "	Pieza	1	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.80													40.80
GR04	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	89.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.20													179.20
GR04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	499.00	COMPRA MENOR	10,978.00													10,978.00
GR04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	9	499.00	COMPRA MENOR	4,491.00													4,491.00
GR04	001	R009	067	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE INTERNET	MONTO	1	625.00	COMPRA MENOR	625.00													625.00
GR04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	37,862.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.41													37,862.41
GR04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900082-0005	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	Pieza	1	3,280.00	COMPRA MENOR	3,280.00													3,280.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	39.99	COMPRA MENOR	279.93													279.93
GR05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	46	33.99	COMPRA MENOR	1,563.54													1,563.54
GR05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	38.03	COMPRA MENOR	38.03													38.03
GR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	33.99	COMPRA MENOR	441.87													441.87
GR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	31.48	COMPRA MENOR	31.48													31.48
GR05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	45.42	COMPRA MENOR	45.42													45.42
GR05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	31	39.99	COMPRA MENOR	1,239.69													1,239.69
GR05	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	64.46	COMPRA MENOR	64.46													64.46
GR05	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	49	64.26	COMPRA MENOR	3,148.74													3,148.74
GR05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00													6,300.00
GR05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	18	222.27	COMPRA MENOR	4,000.86													4,000.86
GR05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	1	222.39	COMPRA MENOR	222.39													222.39

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R002	043	PE40904	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	1	300.75	COMPRA MENOR	300.75													300.75
GR05	001	R003	044	PE20403	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	MONTO	1	5,999.84	COMPRA MENOR	5,999.84													5,999.84
GR05	001	R003	044	PE20403	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICA DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DE	MONTO	1	8,999.74	COMPRA MENOR	8,999.74													8,999.74
GR05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION Y PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA AL EDIFICIO DE LA 05 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,599.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,599.28													18,599.28
GR05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE ESPACIOS PARA BODEGA Y CUSTODIA MILITAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL	MONTO	1	26,831.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,831.86													26,831.86
GR05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	MONTO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00												468.00	
GR05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60												1,171.60	
GR05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00												285.00	
GR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	598.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.81												598.81	
GR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	2,079.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.00												2,079.00	
GR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	27,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,040.00												27,040.00	
GR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	13,637.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,637.65												13,637.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	9,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,169.00											9,169.00		
GR05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00											2,608.00		
GR05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	4,533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533.00											4,533.00		
GR05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	4,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,355.00											4,355.00		
GR05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.00											7,934.00		
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	3	713.01	COMPRA MENOR	2,139.02												2,139.02	
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 05 JUNTA	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
GR05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	13,611.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,611.74												13,611.74	
GR05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	323.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.00												323.00	
GR05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	2,681.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,681.33												2,681.33	
GR05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00												1,125.00	
GR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,935.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,935.43												1,935.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	10,673.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,673.93												10,673.93	
GR05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.00												492.00	
GR05	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,980.00	COMPRA MENOR	1,980.00												1,980.00	
GR05	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	2	1,980.00	COMPRA MENOR	3,960.00												3,960.00	
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.	MONTO	1	16,134.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,134.48												16,134.48	
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MODULO FIJO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,545.00												6,545.00	
GR05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	MONTO	1	7,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.00												7,934.00	
GR05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	7,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.00												7,934.00	
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	71.95	COMPRA MENOR	143.90													143.90
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	10	58.99	COMPRA MENOR	589.90												589.90	
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	36	4.99	COMPRA MENOR	179.64													179.64
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.79	COMPRA MENOR	379.00													379.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00													115.00
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	77.99	COMPRA MENOR	1,949.75													1,949.75
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	154.99	COMPRA MENOR	154.99													154.99
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	38.21	COMPRA MENOR	152.84													152.84
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	2	1,147.50	COMPRA MENOR	2,294.99													2,294.99
GR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	12	58.33	COMPRA MENOR	699.96													699.96
GR05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	58.99	COMPRA MENOR	353.94													353.94
GR05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	4	27.99	COMPRA MENOR	111.96													111.96
GR05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	15.99	COMPRA MENOR	127.92													127.92
GR05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	78.99	COMPRA MENOR	78.99													78.99
GR05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	44.99	COMPRA MENOR	224.95													224.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	5	9.99	COMPRA MENOR	49.95													49.95
GR05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60													243.60
GR05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	27.99	COMPRA MENOR	139.95													139.95
GR05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0392	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A	Pieza	1	391.00	COMPRA MENOR	391.00													391.00
GR05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A	Pieza	1	391.00	COMPRA MENOR	391.00													391.00
GR05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0394	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9386A	Pieza	1	391.00	COMPRA MENOR	391.00													391.00
GR05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0392	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A	Pieza	3	435.00	COMPRA MENOR	1,305.00													1,305.00
GR05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0394	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9386A	Pieza	3	435.00	COMPRA MENOR	1,305.00													1,305.00
GR05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0393	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9388A	Pieza	3	435.00	COMPRA MENOR	1,305.00													1,305.00
GR05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A	Pieza	3	435.00	COMPRA MENOR	1,305.00													1,305.00
GR05	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0393	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9388A	Pieza	2	413.50	COMPRA MENOR	827.00													827.00
GR05	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	109.99	COMPRA MENOR	439.96													439.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,397.72	COMPRA MENOR	2,397.72													2,397.72
GR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	1,437.24	COMPRA MENOR	1,437.24													1,437.24
GR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	498.18	COMPRA MENOR	498.18													498.18
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	428.04	COMPRA MENOR	1,712.16													1,712.16
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20													81.20
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	40	5.22	COMPRA MENOR	208.80													208.80
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	60	9.86	COMPRA MENOR	591.60													591.60
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	8	37.70	COMPRA MENOR	301.60													301.60
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	10	24.94	COMPRA MENOR	249.40													249.40
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	81.23	COMPRA MENOR	81.23													81.23
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	44.66	COMPRA MENOR	446.60													446.60
GR05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	20.30	COMPRA MENOR	203.00													203.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	3.5	45.00	COMPRA MENOR	157.50												157.50
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	4.5	12.00	COMPRA MENOR	54.00												54.00
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	2.9	72.00	COMPRA MENOR	208.80												208.80
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	2.8	50.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	2.85	33.00	COMPRA MENOR	94.05												94.05
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	2.295	30.00	COMPRA MENOR	68.85												68.85
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	2.95	31.00	COMPRA MENOR	91.45												91.45
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	3.449	11.00	COMPRA MENOR	37.94												37.94
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0006	FRUTAS (VARIOS)	KILOGRAMO	3.2	46.00	COMPRA MENOR	147.20												147.20
GR05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRICTAL.	MONTO	1	570.00	COMPRA MENOR	570.00												570.00
GR05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	1	524.99	COMPRA MENOR	524.99												524.99
GR05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	10,783.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,783.05												10,783.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA 05 JUNTA	MONTO	1	2,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,223.00													2,223.00
GR05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.00													828.00
GR05	001	R002	043	PE40904	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	8,387.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,387.25													8,387.25
GR05	001	R002	043	PE40904	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA 05 JUNTA	MONTO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00													162.00
GR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00													13,520.00
GR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE	MONTO	1	13,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,835.00													13,835.00
GR05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 05 JUNTA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GR05	001	R005	088	PR00601	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA 05 JUNTA	MONTO	1	1,619.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,619.67													1,619.67
GR05	001	R003	044	PE20303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE	MONTO	1	11,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,275.00													11,275.00
GR05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	3	319.00	COMPRA MENOR	957.00													957.00
GR05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	13	319.00	COMPRA MENOR	4,147.00													4,147.00
GR05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	226.20	COMPRA MENOR	4,524.00													4,524.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	M001	046	PB00000	27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	24	98.60	COMPRA MENOR	2,366.40													2,366.40
GR05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	5	925.01	COMPRA MENOR	4,625.04													4,625.04
GR05	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	980.00	COMPRA MENOR	980.00													980.00
GR05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00													1,700.00
GR05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
GR05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	788.99	COMPRA MENOR	788.99													788.99
GR05	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO DE RENTA DE CAMIONETA FRONTIER 2014, PLACAS MNJ7291, SEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00													15,312.00
GR05	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO DE RENTA DE CAMIONETA FRONTIER 2014, PLACAS MNJ7291, DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00													15,312.00
GR05	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO DE RENTA DE CAMIONETA FRONTIER 2014, PLACAS MNJ7291, DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	13,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,200.00													13,200.00
GR05	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA FRONTIER 2014 PLACAS MNJ7291 ECO 214069 DEL 24 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00													15,312.00
GR05	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		FOTOSTATICAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00													192.00
GR05	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE COPIAS FOTOSTATICAS DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	MONTO	1	9,804.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,804.88													9,804.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR05	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	11,181.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,181.34														11,181.34
GR05	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION Y MANTENIMIENTO DEL PROSCENIO DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, MODULO FIJO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,545.00														6,545.00
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	16,134.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,134.48														16,134.48
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROPORCIONADA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	16,134.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,134.48														16,134.48
GR05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ADECUACION DE	MONTO	1	6,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,545.00														6,545.00
GR05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ESPACIOS PARA BODEGA Y CUSTODIA MILITAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL	MONTO	1	60,775.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,775.16														60,775.16
GR05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION Y PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA AL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	14,881.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,881.97														14,881.97
GR05	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CORTINA DE AIRE EN EL	MONTO	1	3,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,720.00														3,720.00
GR05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETA, LAVADO DE TANQUE, REPARACIÓN DE FALLA, VEH. NISSAN, HC.30.813	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00														3,480.00
GR05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AJUSTE DE MOTOR DEL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACION HC.30.813	MONTO	1	16,959.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,959.20														16,959.20
GR05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR, VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN, COLOR GRIS, PLACAS DE CIRCULACION HC.30.813	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00														8,120.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CLUTCH COMPLETO, RESCATE VIAL, SERVICIO A LA MARCHA, REPARACION A LA TAPA DE BATEA. KIT	MONTO	1	13,946.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,946.68													13,946.68
GR05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PROPORCIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.00													7,934.00
GR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900102-0023	EXTINTOR	Pieza	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00													2,436.00
GR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
GR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	12,550.00	COMPRA MENOR	12,550.00													12,550.00
GR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0042	CORTINA DE AIRE (EQUIPO DE VENTILACION)	Pieza	1	10,700.00	COMPRA MENOR	10,700.00													10,700.00
GR05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,985.00	COMPRA MENOR	2,985.00													2,985.00
GR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.l.a		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	6,288.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,288.19											6,288.19		
GR06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.l.a		COMPRA DE COMBUSTIBLE A MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	5,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,828.00											5,828.00		
GR06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS OFICIALES DE LA JDE 06	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
GR06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LA JDE 06	MONTO	1	24,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,128.00											24,128.00		
GR06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANT A VEH OF HC26315	MONTO	1	468.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.04											468.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT A VEH OFICIAL LUV	MONTO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80											5,660.80		
GR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00											434.00		
GR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEH OFICIAL	MONTO	1	1,257.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.05											1,257.05		
GR06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES DE LA JDE 06	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00											12,500.00		
GR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	480.00	COMPRA MENOR	4,799.96												4,799.96	
GR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0007	MECAHILO DE 2 CABOS	Pieza	1	430.59	COMPRA MENOR	430.59												430.59	
GR06	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	70.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
GR06	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	1	249.92	COMPRA MENOR	249.92												249.92	
GR06	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	20.83	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
GR06	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00												2,080.00	
GR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	290.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
GR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	2,130.00	COMPRA MENOR	2,130.00												2,130.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GR06	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	2,595.00	COMPRA MENOR	2,595.00												2,595.00		
GR06	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	2,520.00	COMPRA MENOR	2,520.00													2,520.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	2,595.00	COMPRA MENOR	2,595.00													2,595.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,595.00	COMPRA MENOR	2,595.00													2,595.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	8.00	COMPRA MENOR	80.00													80.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	26.00	COMPRA MENOR	260.00													260.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	15.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	10	210.00	COMPRA MENOR	2,100.00													2,100.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	10	230.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00	
GR06	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	39.00	COMPRA MENOR	780.00													780.00	
GR06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	1,211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.00													1,211.00	
GR06	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	1,422.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422.28												1,422.28	
GR06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	7,648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,648.00												7,648.00	
GR06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00												2,608.00	
GR06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CONSUMO DE GASOLINA EN MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	4,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,355.00												4,355.00	
GR06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	50.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.30												50.30	
GR06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.00												1,890.00	
GR06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.00												1,890.00	
GR06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00												109.00	
GR06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,750.00	COMPRA MENOR	3,500.00												3,500.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	1	1,949.99	COMPRA MENOR	1,949.99												1,949.99	
GR06	001	R002	043	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ANUNCIO DE PROSCENIO PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,090.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40												1,090.40	
GR06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA JDE 06	MONTO	1	24,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,128.00												24,128.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA JDE 06 POR CAMBIO DE DOMICILIO	MONTO	1	83,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	83,000.00												83,000.00	
GR06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO A CONSOLA DE SONIDO	MONTO	1	790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.00												790.00	
GR06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES DE LA JDE 06	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00												12,500.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	2	13,572.00	COMPRA MENOR	27,144.00												27,144.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	9,860.00	COMPRA MENOR	9,860.00												9,860.00	
GR06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,985.00	COMPRA MENOR	2,985.00												2,985.00	
GR06	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE MOENEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	5,884.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,884.98												5,884.98	
GR06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00												110.00	
GR06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE MOENEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	4,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.00												4,301.00	
GR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	11,540.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,540.63												11,540.63	
GR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE MOENEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.20												0.20	
GR06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		PAGO DE COMBUSTIBLE MONEDERO ELECTRONICO	MONTO	1	76.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.43												76.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	1,814.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.28													1,814.28
GR06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00													310.00
GR06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.00													191.00
GR06	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE MONEDERO DE GASOLINA	MONTO	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00													551.00
GR06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LA JDE 06	MONTO	1	24,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,128.00													24,128.00
GR06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES DE JDE 06	MONTO	1	12,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,500.00													12,500.00
GR07	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	20	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,900.00													25,900.00
GR07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DELMES DE DICIEMBRE 2014, JDE 07	MONTO	1	11,403.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,403.99													11,403.99
GR07	001	R005	088	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MACS RFE	MONTO	1	3,463.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,463.99													3,463.99
GR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MACS RFE	MONTO	1	8,244.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,244.89													8,244.89
GR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	3,191.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,191.00													3,191.00
GR07	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00													2,608.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	2,498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,498.00												2,498.00	
GR07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
GR07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE OCTUBRE JDE 07	MONTO	1	24,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,445.00												24,445.00	
GR07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE SALA DE SESIONES PARA PROCESO ELECTORAL 2014 2015	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00												17,000.00	
GR07	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1750	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
GR07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JDE 07 MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	24,445.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,445.01												24,445.01	
GR08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0014	PAPEL TRANSFER	PAQUETE	15	59.99	COMPRA MENOR	899.85												899.85	
GR08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	10	28.62	COMPRA MENOR	286.15												286.15	
GR08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,520.00	COMPRA MENOR	1,520.00												1,520.00	
GR08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	166.25	COMPRA MENOR	665.00												665.00	
GR08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,399.00	COMPRA MENOR	2,798.00												2,798.00	
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	PAQUETE	2	108.00	COMPRA MENOR	216.00												216.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	384.00	COMPRA MENOR	384.00													384.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION	MONTO	1	3,075.00	COMPRA MENOR	3,075.00													3,075.00
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0079	INTERRUPTOR DE TRES VIAS	Pieza	1	16,400.00	COMPRA MENOR	16,400.00													16,400.00
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	1	5,800.00	COMPRA MENOR	5,800.00													5,800.00
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	2	40.00	COMPRA MENOR	79.99													79.99
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0014	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Pieza	1	25.01	COMPRA MENOR	25.01													25.01
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	1	5,800.00	COMPRA MENOR	5,800.00													5,800.00
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	2	40.00	COMPRA MENOR	79.99													79.99
GR08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0014	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Pieza	1	25.01	COMPRA MENOR	25.01													25.01
GR08	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	9,033.23	COMPRA MENOR	9,033.23													9,033.23
GR08	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,022.00	COMPRA MENOR	5,022.00													5,022.00
GR08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00													950.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
GR08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,492.00	COMPRA MENOR	6,492.00													6,492.00
GR08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,080.00	COMPRA MENOR	3,080.00													3,080.00
GR08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,015.00	COMPRA MENOR	4,015.00													4,015.00
GR08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,070.00	COMPRA MENOR	1,070.00													1,070.00
GR08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
GR08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	135.00	COMPRA MENOR	135.00													135.00
GR08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0002	LLANTA 175/70 R-14	Pieza	2	1,473.00	COMPRA MENOR	2,946.00													2,946.00
GR08	001	M001	046	PB00000	31501	Servicio de telefonía celular		TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00													3,500.00
GR08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		LETRERO INE	MONTO	1	9,222.00	COMPRA MENOR	9,222.00													9,222.00
GR08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		TARJETAS PRESENTACION	MONTO	1	1,948.80	COMPRA MENOR	1,948.80													1,948.80
GR08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 08 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52													23,121.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA	MONTO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52													23,121.52
GR08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00
GR08	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,340.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.81											3,340.81		
GR08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00											8,255.00		
GR08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.00											739.00		
GR08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 08 J.D.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	23,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,121.52											23,121.52		
GR08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD BLANCA CON PLACAS HC-30818. EN	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00											8,700.00		
GR08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL NISSAN AZUL CON PLACAS HC-30821. EN	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.	Pieza	2	122.99	COMPRA MENOR	245.99													245.99
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0008	CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL)	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00													27.00
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	2	144.50	COMPRA MENOR	289.00													289.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	13.00	COMPRA MENOR	65.02													65.02
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	34.00	COMPRA MENOR	68.00													68.00
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	2	45.00	COMPRA MENOR	89.99													89.99
GR08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00													95.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	30	7.00	COMPRA MENOR	210.00													210.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	36.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	5	39.50	COMPRA MENOR	197.50													197.50
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	34.50	COMPRA MENOR	138.00													138.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00													55.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	71.00	COMPRA MENOR	284.00													284.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	4	19.50	COMPRA MENOR	78.00													78.00
GR08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	11	32.50	COMPRA MENOR	357.50													357.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR08	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,836.32	COMPRA MENOR	1,836.32													1,836.32
GR08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,222.00	COMPRA MENOR	4,222.00													4,222.00
GR08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,009.00	COMPRA MENOR	3,009.00													3,009.00
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	36.90	COMPRA MENOR	369.00											369.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	428.04	COMPRA MENOR	2,140.20											2,140.20		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.74	COMPRA MENOR	371.20											371.20		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40											394.40		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	5	84.49	COMPRA MENOR	422.45											422.45		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	23.25	COMPRA MENOR	46.50											46.50		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	30	16.65	COMPRA MENOR	499.45											499.45		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	3.38	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
GR09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00											232.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500	3.78	COMPRA MENOR	1,890.00											1,890.00		
GR09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	21.00	COMPRA MENOR	483.00											483.00		
GR09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,731.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,731.00										1,731.00			
GR09	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,381.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,381.75										2,381.75			
GR09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,248.00										1,248.00			
GR09	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas.		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE	MONTO	1	4,942.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,942.08										4,942.08			
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JDE 09 OCTUBRE	MONTO	1	15,518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,518.40										15,518.40			
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	6,778.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,778.15										6,778.15			
GR09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	4,900.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.48										4,900.48			
GR09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	320	6.22	COMPRA MENOR	1,990.10											1,990.10		
GR09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	15	116.00	COMPRA MENOR	1,740.00											1,740.00		
GR09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0008	BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES	Pieza	50	12.84	COMPRA MENOR	641.87											641.87		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	11.98	COMPRA MENOR	47.91													47.91	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	37.99	COMPRA MENOR	113.97													113.97	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	69.00	COMPRA MENOR	690.00													690.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	5	55.00	COMPRA MENOR	274.98													274.98	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	30	2.90	COMPRA MENOR	87.00													87.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	6.99	COMPRA MENOR	34.97													34.97	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	23.99	COMPRA MENOR	71.97													71.97	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	3	3.99	COMPRA MENOR	11.97													11.97	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.75	COMPRA MENOR	525.00													525.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.95	COMPRA MENOR	95.00													95.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/12 pzs.	CAJA	1	41.99	COMPRA MENOR	41.99													41.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00		
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	5	2.99	COMPRA MENOR	14.96													14.96	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	18.99	COMPRA MENOR	56.97													56.97	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	37.99	COMPRA MENOR	189.95													189.95	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	2	124.99	COMPRA MENOR	249.98													249.98	
GR09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	11.99	COMPRA MENOR	119.95													119.95	
GR09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,398.00	COMPRA MENOR	1,398.00													1,398.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	3,410.00	COMPRA MENOR	3,410.00													3,410.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00													1,750.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00													2,436.00	
GR09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10	236.98	COMPRA MENOR	2,369.80													2,369.80	
GR09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	10	73.00	COMPRA MENOR	730.00													730.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR09	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	100	9.40	COMPRA MENOR	939.90												939.90	
GR09	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	75.01	COMPRA MENOR	750.10												750.10	
GR09	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	80	8.62	COMPRA MENOR	689.90												689.90	
GR09	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	13.32	COMPRA MENOR	399.50												399.50	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	21.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	44.90	COMPRA MENOR	449.00												449.00	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	169.00	COMPRA MENOR	845.00												845.00	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	10	199.00	COMPRA MENOR	1,990.00												1,990.00	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	119.00	COMPRA MENOR	595.00												595.00	
GR09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	21.00	COMPRA MENOR	483.00												483.00	
GR09	001	R005	088	PR00601		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	21.00	COMPRA MENOR	525.00												525.00	
GR09	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	5	7.40	COMPRA MENOR	37.00												37.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	64	31.70	COMPRA MENOR	2,028.80												2,028.80		
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	1	78.90	COMPRA MENOR	78.90													78.90	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0007	FUSIBLE DE 30 amp.	Pieza	1	18.70	COMPRA MENOR	18.70													18.70	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	218.80	COMPRA MENOR	218.80													218.80	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	3	9.90	COMPRA MENOR	29.70													29.70	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	164.90	COMPRA MENOR	494.70													494.70	
GR09	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	2	46.70	COMPRA MENOR	93.40													93.40	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	4	19.70	COMPRA MENOR	78.80													78.80	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA	CAJA	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00													33.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0038	ASPIRINA C/100	CAJA	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0001	TINTURA DE YODO	Pieza	1	24.30	COMPRA MENOR	24.30													24.30	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0022	NORDINET (ANALGESICO)	CAJA	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00													65.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300011-0001	GRANEODIN	CAJA	2	14.22	COMPRA MENOR	28.44												28.44	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0019	BRE-A-COL JARABE	Pieza	2	8.97	COMPRA MENOR	17.94												17.94	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0037	LONOL GEL DE 60 GRS.	Pieza	5	4.31	COMPRA MENOR	21.55												21.55	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	1	47.41	COMPRA MENOR	47.41												47.41	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0059	AMOBAY 500 MG CAPSULAS	CAJA	1	15.09	COMPRA MENOR	15.09												15.09	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00												69.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0045	EFFORTIL COMPRIMIDOS	Pieza	1	15.52	COMPRA MENOR	15.52												15.52	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90												19.90	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	1	8.53	COMPRA MENOR	8.53												8.53	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	4	34.00	COMPRA MENOR	136.00												136.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0004	ALCOHOL DESNATURALIZADO	Pieza	2	60.02	COMPRA MENOR	120.04												120.04	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0013	ANTIFLU-DES CAPSULAS	Pieza	2	12.07	COMPRA MENOR	24.14												24.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00												65.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS	CAJA	2	80.04	COMPRA MENOR	160.08												160.08	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0002	SOLUCION DE MANZANILLA EN GOTAS	FRASCO	3	19.83	COMPRA MENOR	59.49												59.49	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0007	ISODINE	Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49.00												49.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0043	VITACILINA (TUBO)	Pieza	1	31.00	COMPRA MENOR	31.00												31.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00												35.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	114.85	COMPRA MENOR	114.85												114.85	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00												35.00	
GR09	001	R005	088	PB12005	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	1	42.80	COMPRA MENOR	42.80												42.80	
GR09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
GR09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00												73.00	
GR09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
GR09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01												2,716.01	
GR09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67												1,353.67	
GR09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,339.00												10,339.00	
GR09	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	226.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.25												226.25	
GR09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,444.00												1,444.00	
GR09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
GR09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00												624.00	
GR09	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
GR09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUSICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	823.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.32												823.32	
GR09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
GR09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00												1,999.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00											1,499.00		
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	149.01	COMPRA MENOR	447.03												447.03	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	3	139.01	COMPRA MENOR	417.03												417.03	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00												338.00	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00												398.00	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	63.89	COMPRA MENOR	63.89												63.89	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00												398.00	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	7	99.00	COMPRA MENOR	693.00												693.00	
GR09	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	5	149.01	COMPRA MENOR	745.05												745.05	
GR09	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	1	1,199.01	COMPRA MENOR	1,199.01												1,199.01	
GR09	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	3,721.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,721.41												3,721.41	
GR09	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	4,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,712.00												4,712.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GR09	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CARTELES PARA CAMPAÑA PROMOCIONAL EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	15,321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,321.60												15,321.60	
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,778.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,778.15												6,778.15	
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JDE 09 NOVIEMBRE	MONTO	1	15,518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,518.40												15,518.40	
GR09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE BALASTRAS	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00												2,958.00	
GR09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	4,900.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.48												4,900.48	
GR09	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,999.01	COMPRA MENOR	12,999.01												12,999.01	
GR09	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	12,760.00	COMPRA MENOR	12,760.00												12,760.00	
GR09	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	21.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
GR09	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,443.04	COMPRA MENOR	1,443.04													1,443.04
GR09	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,285.28	COMPRA MENOR	1,285.28													1,285.28
GR09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225.00												1,225.00	
GR09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GR09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67	
GR09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	10,448.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,448.05														10,448.05
GR09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	388.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.50														388.50
GR09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.50														36.50
GR09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00														425.00
GR09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00														49.00
GR09	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00														510.00
GR09	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,667.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.54														5,667.54
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JDE 09 DICIEMBRE	MONTO	1	15,518.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,518.40														15,518.40
GR09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,778.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,778.15														6,778.15
GR09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	4,900.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.48														4,900.48
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	19	143.01	COMPRA MENOR	2,717.19		2,717.19												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	3	18.50	COMPRA MENOR	55.50		55.50												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	8.12	COMPRA MENOR	16.24		16.24												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00		29.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	6.96	COMPRA MENOR	13.92		13.92												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60		185.60												
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00		406.00												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.50	COMPRA MENOR	7.50		7.50												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	24.00	COMPRA MENOR	24.00		24.00												
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.50	COMPRA MENOR	28.50		28.50												
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	39.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,989.99		3,989.99												
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	739	55.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,300.97		41,300.97												
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	1	2,098.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,098.44		2,098.44												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA	Pieza	1	3,606.32	COMPRA MENOR	3,606.32	3,606.32													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00	1,875.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.00	1,325.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00	1,495.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	6	10.79	COMPRA MENOR	64.73	64.73													
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	48	14.50	COMPRA MENOR	696.00	696.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00			2,500.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCAS LIGHT DE 1 LTR.	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00			696.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1	25.50	COMPRA MENOR	25.50			25.50											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00			34.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00			105.00											
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	12.00	COMPRA MENOR	12.00			12.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1	25.50	COMPRA MENOR	25.50		25.50											
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE 600	MONTO	1	93.60	COMPRA MENOR	93.60		93.60											
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	28.50	COMPRA MENOR	28.50		28.50											
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	21.50	COMPRA MENOR	21.50		21.50											
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	327.00	COMPRA MENOR	327.00		327.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	2	640.00	COMPRA MENOR	1,280.00	1,280.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	8	22.37	COMPRA MENOR	178.98		178.98											
GT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	4	46.40	COMPRA MENOR	185.60		185.60											
GT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	179.80	COMPRA MENOR	179.80		179.80											
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00											
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00												
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00		800.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00													
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE ENERO	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00	649.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00		25,000.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE ENERO	MONTO	1	25,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,001.00	25,001.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	1	78.00	COMPRA MENOR	78.00		78.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00		100.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00		100.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	1,275.00	COMPRA MENOR	1,275.00		1,275.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0001	LLAVE ALLEN	Pieza	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00		56.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00	406.00													
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00	500.00													
GT00	001	M001	046	PB10001	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	MONTO	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00		2,599.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE	MONTO	1	5,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,460.00	5,460.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00	308.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 98 GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	12,598.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,598.02		12,598.02											
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00		550.00											
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00		220.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA 10347	MONTO	1	4,546.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,546.33		4,546.33											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA NUMERO 279	MONTO	1	2,152.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.38		2,152.38											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ENERO COPIADORA NUMERO 1332	MONTO	1	723.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.26		723.26											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1	1,521.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,521.63		1,521.63											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1	656.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.85		656.85											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE FEBRERO	MONTO	1	459.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.07		459.07											
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE ENERO	MONTO	1	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60		28,837.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60		28,837.60											
GT00	001	R005	045	PB12003	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISIO DE LOS VALES	MONTO	1	152.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.58		152.58											
GT00	001	R005	045	PB12004	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION DE VALES DE NERO	MONTO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00	1,305.00												
GT00	001	R005	045	PB12004	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE VALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE ENERO	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65		5,909.65											
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL ELEVADO DE FEBRERO	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65		5,909.65											
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL DE ENERO	MONTO	1	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62			52,127.62										
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62			52,127.62										
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00				290.00									
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	12.00	COMPRA MENOR	119.99				119.99									
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	22.00	COMPRA MENOR	220.00				220.00									
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	8.00	COMPRA MENOR	80.00				80.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	28	42.90	COMPRA MENOR	1,201.11			1,201.11											
GT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,625.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,625.96			2,625.96											
GT00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,074.06	COMPRA MENOR	4,148.11			4,148.11											
GT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	2,237.52	COMPRA MENOR	2,237.52			2,237.52											
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VOCLAIA EJECUTIVA	MONTO	1	2,160.00	COMPRA MENOR	2,160.00		2,160.00												
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE DE GRANO DE 500 GR.	MONTO	1	380.00	COMPRA MENOR	380.00			380.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE DE 100 GR.	MONTO	1	816.00	COMPRA MENOR	816.00			816.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	238.00	COMPRA MENOR	238.00			238.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE LIMON	MONTO	1	127.50	COMPRA MENOR	127.50			127.50											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1	255.00	COMPRA MENOR	255.00			255.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE YERBABUENA	MONTO	1	127.50	COMPRA MENOR	127.50			127.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1	1,090.00	COMPRA MENOR	1,090.00				1,090.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	384.00	COMPRA MENOR	384.00				384.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE SABOR GRANDE	MONTO	1	102.50	COMPRA MENOR	102.50				102.50										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA GRANDE	MONTO	1	111.99	COMPRA MENOR	111.99				111.99										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA LIGHT DE 1 LITRO	MONTO	1	725.02	COMPRA MENOR	725.02				725.02										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE AZUCAR	MONTO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00				210.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA SURTIDO RICO	MONTO	1	330.00	COMPRA MENOR	330.00				330.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA DE LATA LIGHT	MONTO	1	213.60	COMPRA MENOR	213.60				213.60										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA DE LATA	MONTO	1	534.00	COMPRA MENOR	534.00				534.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00				302.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		100 GARAFONES DE AGUA	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00				2,500.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	488.00	COMPRA MENOR	488.00				488.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00		438.00											
GT00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	788.00	COMPRA MENOR	788.00			788.00										
GT00	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	5	54.50	COMPRA MENOR	272.50			272.50										
GT00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
GT00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,437.00		2,437.00											
GT00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,047.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.42			1,047.42										
GT00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,046.00			1,046.00										
GT00	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,756.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,756.58			1,756.58										
GT00	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE FEBRERO	MONTO	1	3,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,096.00		3,096.00											
GT00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,476.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,476.82		5,476.82											
GT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00			25,000.00										
GT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,590.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.18		1,590.18											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	22	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,802.48			3,802.48											
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40			2,076.40											
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	737.76			737.76											
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0004	LENTE PROTECTORES P/COMPUTADORA	Pieza	2	255.20	COMPRA MENOR	510.40			510.40											
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0004	LENTE PROTECTORES P/COMPUTADORA	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20			255.20											
GT00	001	M001	046	PB10001	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	3,756.00	COMPRA MENOR	3,756.00			3,756.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		98 GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	15,543.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,543.64			15,543.64											
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A PERSONAS CON IRREGULARIDADES	MONTO	1	176.00	COMPRA MENOR	176.00			176.00											
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00			220.00											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.52			54.52											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	107.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.30			107.30											
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	246.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.21			246.21											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE MARZO	MONTO	1	2,249.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.19			2,249.19									
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MARZO	MONTO	1	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60			28,837.60									
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE PAGO DE VALES DE MARZO	MONTO	1	1,279.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,279.94			1,279.94									
GT00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE PAGO DE VALES	MONTO	1	526.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.18		526.18										
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GJ43970	MONTO	1	6,093.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.00			6,093.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GG41419	MONTO	1	6,632.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,632.40			6,632.40									
GT00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DEL VEHICULO GMZ7247	MONTO	1	410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00			410.00									
GT00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GPC2195	MONTO	1	1,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.00			1,938.00									
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DE MARZO DEL ELEVADOR	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65			5,909.65									
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	14,757.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,757.52			14,757.52									
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62			52,127.62									
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	600	1.33	COMPRA MENOR	800.40				800.40								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	6	43.36	COMPRA MENOR	260.16					260.16									
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	1	2,168.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,168.04					2,168.04									
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,980.00	COMPRA MENOR	1,980.00					1,980.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00					278.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE LA COORDIANCION POR JORNADA EXTRAORDIANRIA	MONTO	1	524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.00					524.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1	545.00	COMPRA MENOR	545.00					545.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO GRANDE	MONTO	1	142.50	COMPRA MENOR	142.50					142.50									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE LATA	MONTO	1	534.00	COMPRA MENOR	534.00					534.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO GRANDE DE SABOR	MONTO	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00					105.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA	MONTO	1	3,392.00	COMPRA MENOR	3,392.00					3,392.00									
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	7,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,550.00					7,550.00									
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00					1,800.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00									
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00					25,000.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100004-0001	BROCHE ¾ PIN	Pieza	100	69.60	COMPRA MENOR	6,960.00					6,960.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00					528.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE ABRIL	MONTO	1	4,781.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,781.52					4,781.52									
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION Y ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	33,869.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,869.45					33,869.45									
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ABRIL	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60					28,837.60									
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MAYO	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60						28,837.60								
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE JUNIO	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60							28,837.60							
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60											28,837.60			
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60												28,837.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60													28,837.60
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60									28,837.60				
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE AGOSTO	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60									28,837.60				
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE JULIO	MONTO	1	28,837.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,837.60								28,837.60					
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR VALES	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24					1,002.24								
GT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE DIAGNOSTICO LIMPIEZA Y AJUSTE DE IMPRESORA XEROX	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00					406.00								
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65													5,909.65
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65												5,909.65	
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE JUNIO	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65							5,909.65						
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE AGOSTO	MONTO	1	5,909.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.69									5,909.69				
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DE ABRIL	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65						5,909.65							
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE JULIO	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65								5,909.65					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65										5,909.65			
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE OCTUBRE	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65											5,909.65		
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANT. DE MAYO	MONTO	1	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65						5,909.65							
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88					49,712.88								
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88									49,712.88				
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88												49,712.88	
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88												49,712.88	
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88												49,712.88	
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88										49,712.88			
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE JULIO	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88								49,712.88					
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE JUNIO	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88							49,712.88						
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE MAYO	MONTO	1	49,712.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,712.88						49,712.88							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0002	FORMAS IMPRESAS NO OFICIALES (VARIAS)	MILLAR	10	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00							10.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00							180.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	49.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.85							747.85						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	146.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.66							146.66						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00						
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	243	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,080.70							11,080.70						
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.99						1,367.99							
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	6	60.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.60						363.60							
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.97						664.97							
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.20							319.20						
GT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	5	44.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.95							224.95						
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	53	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.78						2,416.78							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	53	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,962.72						2,962.72								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	273	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.22						1,257.22								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	273	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,241.05						5,241.05								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	273	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,571.44						2,571.44								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	273	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.69						525.69								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	273	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.28						2,644.28								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	273	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.92						2,067.92								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	60.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.80						181.80								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	273	4.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.72						1,247.72								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	273	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.19						592.19								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	273	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.86						680.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	273	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.86						680.86								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	273	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.18						421.18								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	273	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.03						646.03								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	273	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.58						1,966.58								
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	273	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074.25						2,074.25								
GT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	43	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.78							1,960.78							
GT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	39	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.12							2,180.12							
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	42	1,733.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,786.22						72,786.22								
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	42	1,861.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,176.11						78,176.11								
GT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,202.84							2,202.84							
GT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,405.68							4,405.68							
GT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	4	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,217.60							6,217.60							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	86	12.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,097.36							1,097.36							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	43	9.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	399.04						399.04								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	129	3.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	463.88						463.88								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	129	24.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,127.48						3,127.48								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	86	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.02						823.02								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.86						162.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0014	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA PARA 44 gl.	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.86						162.86								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	5	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.87						162.87								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	860	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.57						2,673.57								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	43	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.96						433.96								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	35	28.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.52						982.52								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	86	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,263.96						1,263.96								
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	86	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.27						301.27								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	43	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.51						412.51							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	43	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.92						448.92							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	63	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.56						511.56							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	503	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,458.70						1,458.70							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	30	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40						626.40							
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	66	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.76						1,607.76							
GT00	001	M001	046	IN00401	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	418.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.56						418.56							
GT00	001	M001	046	IN00401	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE 3 LTRS AGUA DE 600 GALLETAS Y AZUCAR	MONTO	1	3,816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,816.00						3,816.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA	MONTO	1	1,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,166.00					1,166.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	1,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021.00					1,021.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE LOS VOCLAES DE LA JUNTA LOCAL Y DISTRITALES	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00					4,814.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COFFE BREAK DEL RUEDA DE PRENSA	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00					2,204.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE LATA YOGURT REFRESCO DE UN LTR GALLETAS MARIAN Y SURTIDO RICO Y REFRESCOS GRANDES	MONTO	1	1,930.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.11							1,930.11							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00							509.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA COORDIANCION	MONTO	1	988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00							988.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE LABORES	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00							637.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00							204.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00							735.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00							2,500.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLINES DE AGUA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00							3,300.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE PERSONAL DE LA COORDINACION	MONTO	1	917.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917.00							917.00							
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITA PARA EL EVENTO DE ORGANIZACION	MONTO	1	559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.00						559.00								
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	1,471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,471.00							1,471.00							
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	1,911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911.00							1,911.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFON DE AGUA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
GT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLIN DE AGUA PAQUETE CON 12 PIEZAS	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00						3,300.00							
GT00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AVITUALLAMIENTO	MONTO	1	3,621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,621.00						3,621.00							
GT00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE RUEDA DE PRENSA DEL VOCLA EJECUTIVO	MONTO	1	6,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608.00						6,608.00							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.14						56.14							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.01						640.01							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.01						640.01							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	60	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.83						359.83							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.02						456.02							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0011	CAJA TIPO CONDULET	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00						58.00							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68						26.68							
GT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34						13.34							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00							30.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.43						44.43								
GT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	6	55.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00						333.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.	CAJA	3	151.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.50						454.50								
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00								
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00							
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
GT00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00							14,000.00							
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,003.00							6,003.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00						25,000.00									
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	26,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,002.24							26,002.24								
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,745.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,745.66							3,745.66								
GT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100004-0001	BROCHE ¼ PIN	Pieza	120	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352.00							8,352.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	1	5.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.32							5.32								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	1	73.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.32							73.32								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76							70.76								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	126.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67							126.67								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	1	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.99							3.99								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100050-0001	LLAVE STILLSON	Pieza	1	467.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.48							467.48								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00							78.00								
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100054-0001	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.66							18.66								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100054-0001	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20							23.20						
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44							39.44						
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	Pieza	2	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.84							85.84						
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50							124.50						
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINI HUB	Pieza	2	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00							860.00						
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	129	62.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,080.56						8,080.56							
GT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	1	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88							107.88						
GT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	2,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,100.00							8,100.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	12,949.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,949.97							12,949.97						
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	7,791.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,791.00						7,791.00							
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	2,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,068.00						2,068.00							
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	6,678.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,678.00						6,678.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00							418.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO	MONTO	1	1,543.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,543.45						1,543.45							
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JUNIO	MONTO	1	2,701.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,701.32						2,701.32							
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		CARGOS POR LA VENTA DE VALES	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24						1,002.24							
GT00	001	M001	046	PB00000	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES	MONTO	1	7,285.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,285.95						7,285.95							
GT00	001	M001	046	PB00000	34501	Seguros de bienes patrimoniales		ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO	MONTO	1	5,312.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,312.02						5,312.02							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET LUB GJ43951	MONTO	1	1,350.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.01						1,350.01							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CREVROLET CHEVY GPC3627	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00						1,450.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN GG41247	MONTO	1	1,449.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,449.99						1,449.99							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GPC2195	MONTO	1	3,011.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,011.00						3,011.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG40865	MONTO	1	2,105.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.20						2,105.20							
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG40868	MONTO	1	1,670.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40						1,670.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY GPC3627	MONTO	1	1,120.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.01							1,120.01						
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO DE SENTRA GMY8378	MONTO	1	359.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99							359.99						
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR GG39094	MONTO	1	3,211.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,211.32							3,211.32						
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR GN19714	MONTO	1	4,044.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,044.20							4,044.20						
GT00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VEHICULO GG39091	MONTO	1	2,158.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.40						2,158.40							
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40						17,417.40							
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIAS	MONTO	1	15,980.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,980.16						15,980.16							
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE BOLETO	MONTO	1	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00						546.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE TUA	MONTO	1	677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.00						677.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,169.00						3,169.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		EMISION DE BOLETO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00							
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	18.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.56								1,874.56					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00								270.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0018	CORRECTOR P/MAQ. k-088	Pieza	4	67.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.80								269.80						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	4	101.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.00								407.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0006	PLASTI-ACERO	Pieza	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00								42.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00								246.00						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.88								803.88						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	20	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.56								656.56						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	2	62.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.05								125.05						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.94								144.94						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.22								42.22						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80						
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.14								106.14						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	30	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84								375.84					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.73								164.73					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	99.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.05								1,990.05					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0001	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.3 m.m.	ESTUCH E	27	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.18								526.18					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	30	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90								60.90					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUET E	10	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.63								46.63					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32								118.32					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.82								132.82					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.82								132.82					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	23	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.22								182.22					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	23	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.53								131.53					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.52								249.52					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.04								138.04					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0008	BLOCK MILIMETRICO T/CARTA	BLOC	5	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.04								55.04					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0009	BLOCK PAPEL ALBANENE T/CARTA	BLOC	5	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.04								84.04					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	9.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.38								143.38					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	43	3.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.62								158.62					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUET E	5	54.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.95								272.95					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88								78.88					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	22	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.82								162.82					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04								109.04					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.98								531.98					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83								156.83					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	22	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.81								125.81					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	30	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99								70.99					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02								148.02					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	20	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.08								131.08					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	15	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.29								62.29					
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	3.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.60								32.60					
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1094	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,155.04								61,155.04					
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	1	2,284.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,284.04								2,284.04					
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.00								289.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.00								596.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00								585.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION, VOCALIA DEL SECRETARIO Y SISTEMAS	MONTO	1	1,481.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,481.00								1,481.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00								340.00						
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS POR LA DESTRCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00						
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00								5,500.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00								70.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34								13.34						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	1	14.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.66								14.66						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00								15.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0007	FUSIBLE DE 30 amp.	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	3	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00								6.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0002	TEE GALVANIZADA	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00								10.00						
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00								24.00						
GT00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	957.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.01								957.01						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
GT00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,339.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.42								1,339.42					
GT00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	564.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.11								564.11					
GT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99								99.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,004.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,004.34								25,004.34					
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200002-0001	BOTAS DE HULE	PAR	4	193.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.88								774.88					
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	4	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16								668.16					
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES	PAR	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00								140.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	1	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.00								4.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	2,228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,228.00								2,228.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.00								301.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00								68.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL	Pieza	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.99								23.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	365.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.01								365.01					
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0001	COPEL (COBRE)	Pieza	2	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00								9.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200007-0001	CODOS DE COBRE	Pieza	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.99								29.99					
GT00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01								800.01					
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	3	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.02								66.02					
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS CON IRREGULARIDAD EN SU REGISTRO	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00					
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00								220.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JULIO	MONTO	1	1,834.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,834.66								1,834.66					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	41,395.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,395.99								41,395.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX 6360N DE SISTEMAS	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00								1,102.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BANDA PLACA GG40868	MONTO	1	225.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.02								225.02					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CABLES DE BUJIAS	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BASE Y ALINEACION PLACA GMZ1493	MONTO	1	699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.99								699.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SENSOR DE ARBOL DE LEVAS PLACA GMZ1493	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00								1,450.00					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES DELANTEROS TORNILLOS DE BARRA Y ALINEACION	MONTO	1	3,019.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,019.99								3,019.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SOPORTE DE MOTOR Y REEMPLAZAR SOPORTE PLACA GPC2195	MONTO	1	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.99								1,799.99					
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		POLEA LOCA Y REPARACION DE ALTERNADOR DEL GPC2195	MONTO	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01								1,200.01					
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE MOTORES DE LA PLANTA TRATADORA	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00								3,712.00					
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	11,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,948.00								11,948.00					
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD DEL INE	MONTO	1	24,882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,882.00								24,882.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA INE	MONTO	1	10,986.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,986.36								10,986.36					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40								17,417.40					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40								17,417.40					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00								5,974.00					
GT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00								5,974.00					
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	22	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.80									7,400.80				
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00									105.00				
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	94.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.50									94.50				
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0021	PAPEL SATINADO T/CARTA	Pieza	3	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	23	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,737.20									7,737.20				
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00									48.00				
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00									90.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	27	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,082.80									9,082.80				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	61	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00									7,076.00				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	26.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.99									26.99				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00									246.00				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	3	31.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.86									94.86				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	268.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.29									537.29				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36									24.36				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56									250.56				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.26									267.26				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.26									267.26				
GT00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
GT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	546	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,292.05									1,292.05				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	273	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.86														528.86
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	327	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.72														2,389.72
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	273	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.42														2,020.42
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.68														34.68
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	53	56.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,013.75														3,013.75
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	273	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.69														525.69
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	53	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.91														253.91
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	106	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.03														541.03
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	546	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.73														1,475.73
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	53	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,391.85														3,391.85
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	273	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617.53														617.53
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	599	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,153.43														1,153.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	53	45.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.61														2,434.61
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	128	354.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,385.88														45,385.88
GT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00														1,972.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y YOGURT PARA REUNION DE EJECUTIVOS	MONTO	1	675.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.60														675.60
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO NESCAFE CREMA AZUCAR CANDEREL Y GALLETAS	MONTO	1	2,707.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,707.00														2,707.00
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES Y BOTELLINES DE AGUA	MONTO	1	4,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,480.00														4,480.00
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR, GALLETAS, CAFÉ DE GRANO Y SOLUBLE, CREMA EN POLVO, REFRESCOS GRANDES, CANDEREL	MONTO	1	4,805.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,805.01														4,805.01
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE 1 LTR LIGHT	MONTO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00														372.00
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y YOGURT	MONTO	1	744.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.01														744.01
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	10	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.62														204.62
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	20	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36														53.36
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	20	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.17														46.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	2	45.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.71									90.71				
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00										25,000.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68			
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00										675.00			
GT00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	60	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00										5,568.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	11,847.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,847.94										11,847.94			
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00										396.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE AGOSTO	MONTO	1	3,945.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,945.76										3,945.76			
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24										1,002.24			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR PLACAS GG39094	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANGUERA DE PRESION Y REPARAR CONDENSADOR PLACAS GPC3627	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		CAMBIO DE MEMBRANA Y CODO DEL TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00									5,220.00				
GT00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		14 LONAS IMPRESAS	MONTO	1	8,769.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60									8,769.60				
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00										36.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50										22.50			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.98										58.98			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.52										137.52			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.50										57.50			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00										47.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00										70.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00										203.00			
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00										2,262.00			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	30	5.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.30										165.30			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.77										492.77			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	20	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.13										227.13			
GT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	16.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.41										414.41			
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	36	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.63										133.63			
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	26	43.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,121.95										1,121.95			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60										5,289.60			
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,752.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.42										1,752.42			
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	4	3,411.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,644.85										13,644.85			
GT00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0153	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q1338A	Pieza	3	2,088.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,266.44										6,266.44			
GT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,833.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,667.22										3,667.22			
GT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,307.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,307.97										3,307.97			
GT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.88										658.88			
GT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	2	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.86										5,875.86			
GT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80										2,644.80			
GT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	1	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.44										329.44			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00										748.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00										882.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,239.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,239.99										1,239.99			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS GRANDES VARIOS	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00										385.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL DIA 24 DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.00										1,925.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL DIA 22 DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00										1,960.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DEL DIA 23 DEL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00										1,560.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.00										1,590.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		REFRESCOS GRANDES	MONTO	1	892.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	892.54										892.54			
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		AGUA DE 600, GALLETAS, NESCAFE, AZUCAR, CREMA PARA CAFE, TES DE MANZANILLA Y LIMON, CAFE MOLIDO.	MONTO	1	8,642.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,642.98										8,642.98			
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.79										95.79			
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08			
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00										15.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130	Pieza	6	93.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.41										563.41			
GT00	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	212.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.20										3,184.20			
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00			
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
GT00	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,206.00										18,206.00			
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,094.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,094.00										5,094.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00										25,000.00			
GT00	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.00										1,518.00			
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	47	74.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,524.72										3,524.72			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	17	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,144.95										3,144.95			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	159	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,004.36										31,004.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	32	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,239.87										6,239.87			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	14	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,589.96										2,589.96			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	38	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,409.85										7,409.85			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	134	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,129.46										26,129.46			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	477	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,243.47										88,243.47			
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	402	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,368.71										74,368.71			
GT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	14	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,055.60										1,055.60			
GT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	28	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40										4,222.40			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	9	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.97										1,664.97			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.99										739.99			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	9	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.96										1,754.96			
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	3	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.99										584.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	5,840.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,840.84										5,840.84			
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS CON IRREGULARIDADES EN EL PADRON	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00										506.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,587.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,587.74										3,587.74			
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24										1,002.24			
GT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LOS VALES DE GASOLINA	MONTO	1	810.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.84										810.84			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE OCTUBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AGOSTO	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60										27,561.60			
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AJUSTE DE COLUMNA DE DIRECCION Y ALINEACION Y BALANCEO DE LA CAMIONETA DE REDILAS.	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
GT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE TERCER CONVOCATORIA	MONTO	1	17,417.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,417.40										17,417.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE TERCERA CONVOCATORIA	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00									5,974.00			
GT00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA 1.20 X 2.50	MONTO	1	18,718.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,718.50									18,718.50			
GT00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA 1.80 X 1.20	MONTO	1	12,072.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,072.96									12,072.96			
GT00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DEL SERVICIO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00			
GT00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL LIC FELIPE RUIZ	MONTO	1	5,869.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.00									5,869.00			
GT00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO TUA	MONTO	1	724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.00									724.00			
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36		
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00		
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88										194.88		
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	20.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026.52										2,026.52		
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	9	79.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.14										715.14		
GT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	30	67.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.44										2,011.44		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	9	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.46											485.46		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	100	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20											429.20		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	60	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	40	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.76											273.76		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.80											181.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	25	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.13											115.13		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	20	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.77											28.77		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	20	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.58											195.58		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	157.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.11											785.11		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	20	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.19											117.19		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	15	15.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.55											236.55		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	11.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.57											59.57		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.65											28.65		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	5	13.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.57											67.57		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	1	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.18											64.18		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.18											64.18		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	150	8.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.46											1,204.46		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	38.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.01											194.01		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0027	ARILLO METALICO 7/16"	CAJA	2	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.37											128.37		
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"	CAJA	3	64.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.55											192.55		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	20	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.14											85.14		
GT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	8.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.73											200.73		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.86											38.86		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.45											55.45		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.00											166.00		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	20	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.89											65.89		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60											504.60		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	12	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.78											89.78		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	3	26.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.94											79.94		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17											83.17		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	50	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,023.12											1,023.12		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44											184.44		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	45	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,164.06											1,164.06		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	10	53.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536.27											536.27		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	500	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40											1,264.40		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40											655.40		
GT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018.94											1,018.94		
GT00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	4	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.00											272.00		
GT00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	150	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00											2,349.00		
GT00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.60											1,026.60		
GT00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	45.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.25											409.25		
GT00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	130	58.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,579.21											7,579.21		
GT00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.00											297.00		
GT00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	101	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.20											131.20		
GT00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR ACUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	3	86.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.58											260.58		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	74	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.06											248.06		
GT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	115	45.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,229.28											5,229.28		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	4	36.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.23											147.23		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	4	36.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.22											147.22		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50											122.50		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	7	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00											54.00		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	7	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00											54.00		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"	CAJA	2	70.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.05											141.05		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.93											66.93		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	14.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.57											71.57		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	5	14.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.57											71.57		
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50											122.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	2	70.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.06											141.06		
GT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,752.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.41											1,752.41		
GT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	141	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	845.60											845.60		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	0	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0098	HP LASER JET Q5942X NEGRO	Pieza	1	2,937.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,937.93											2,937.93		
GT00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	36	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.90											215.90		
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	3	1,976.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,928.18											5,928.18		
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,644.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80											2,644.80		
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,833.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,667.22											3,667.22		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		100 GARRAFONES DE AGUA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE LATA VARIOS	MONTO	1	1,281.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.60											1,281.60		
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE JORNADA CONTINUA	MONTO	1	224.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.99											224.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE YOGURT PARA LA RENUNO DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00											168.00		
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMRA DE COCA LIGHT DE 1 LITRO PARA EL VOCAL EJECTIVO	MONTO	1	563.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76											563.76		
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA Y DE SABOR GRANDES Y COCA LIGHT DE 1 LTR	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00											180.00		
GT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00											589.00		
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
GT00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00											81.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LOS VOCLAES CON PERSONAL DE MEXICO	MONTO	1	2,607.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,607.00											2,607.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	100	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.56											714.56		
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	11.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.93											94.93		
GT00	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0009	CINTA DE MARCAJE	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	375.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.20											1,125.20		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.86											88.86		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	2	38.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.37											77.37		
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	4	44.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.71											177.71		
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00											6,100.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	24,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.00											24,100.00		
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84											462.84		
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA DE OCTUBRE	MONTO	1	515.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.25											515.25		
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00											242.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,066.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,066.04											5,066.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES DE OCTUBRE	MONTO	1	43,882.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,882.80											43,882.80		
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LOS VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	838.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	838.68											838.68		
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	299.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28											299.28		
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYO DEL VEHICULO GMZ7247	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPRACION DE MOTOBOMBA DE AGUAS NEGRAS Y ARRANCADOR	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00											12,180.00		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LETREROS PARA EL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	12,232.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,232.20											12,232.20		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ANUNCIOS LUMINOSOS	MONTO	1	54,984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,984.00											54,984.00		
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA CON LOGO PARA EL PROSCENIO	MONTO	1	4,910.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,910.91											4,910.91		
GT00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	7	11,714.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82,003.88											82,003.88		
GT00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	2	5,716.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,432.96											11,432.96		
GT00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	3	4,499.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,499.22											13,499.22		
GT00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0002	MICROFONO, PARA SOLAPA	Pieza	6	6,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,752.00											40,752.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	1	52.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.98												52.98	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	99.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99												99.99	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	13	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.93												90.93	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	3	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	3	22.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.48												67.48	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19	PAQUETE	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	13	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.54												110.54	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.17												75.17	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	2	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.99												52.99	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	212	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.75												587.75	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	53	14.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.27												767.27	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	546	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.38												1,127.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	599	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,459.16												1,459.16	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1365	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,359.27												2,359.27	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	265	7.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,859.77												1,859.77	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	318	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.20												2,700.20	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	327	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.48												2,412.48	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	599	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,327.71												2,327.71	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	106	8.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	886.54												886.54	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3048	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,778.50												7,778.50	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	237	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.72												2,677.72	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	53	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.36												513.36	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	159	56.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,950.86												8,950.86	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	326	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,188.36												5,188.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	53	38.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,060.81												2,060.81	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	318	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889.00												889.00	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	546	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.39												1,393.39	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	159	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.65												1,497.65	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1418	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,894.99												2,894.99	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	599	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,528.65												1,528.65	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	265	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.33												1,841.33	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	265	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.33												1,841.33	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	371	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,979.66												1,979.66	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	106	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,795.44												4,795.44	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	212	28.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,946.34												5,946.34	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	106	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,787.17												3,787.17	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	106	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,787.17												3,787.17		
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	265	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,467.92													9,467.92	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	265	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,467.92													9,467.92	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	265	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,467.92													9,467.92	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1487	5.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,163.63													8,163.63	
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3180	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,222.00													9,222.00	
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	47	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.20													5,997.20	
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESIÓN	Pieza	3000	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40													1,322.40	
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	51	6.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.07													333.07	
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	17	448.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,616.85													7,616.85	
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	51	93.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,793.73													4,793.73	
GT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	270	359.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,935.40													96,935.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	108	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00												324.00	
GT00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	171	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.26												694.26	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4943A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	2	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20												6,751.20	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00												2,378.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	2,082.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,082.20												2,082.20	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00												850.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	552.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.50												552.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00												913.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00												913.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	57.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.49												57.49	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	106	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.55												1,036.55	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	583	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,047.73												8,047.73	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	583	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,096.47												2,096.47	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	159	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,268.93												2,268.93	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	212	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,033.08												2,033.08	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	212	10.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,209.94												2,209.94	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	636	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,492.96												15,492.96	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	318	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,582.16												2,582.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	106	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,213.28												2,213.28		
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	106	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,213.28													2,213.28	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	318	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,712.98													6,712.98	
GT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PMANOS (SHAMPOO)	Pieza	106	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,401.32													1,401.32	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	354.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.00													354.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA DEL REGISTRO	MONTO	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00													675.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS DE 3 LITROS Y DE LATA	MONTO	1	3,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,049.00													3,049.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA AZUCAR CANDEREL CAFE SOLUBLE Y MOLIDO CREMA GALLITAS TES	MONTO	1	12,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,300.00													12,300.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE FISCALIZACION LIC. ALFREDO CRISTALINAS KAUILITZ	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00													1,265.00	
GT00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS DE VOCLAES CON EL CONSEJERO CIRO MURAYAMA RENDON	MONTO	1	1,544.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,544.01													1,544.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0015	CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3	Pieza	10	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
GT00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	56	3,953.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221,383.68												221,383.68	
GT00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	9,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,060.00												9,060.00	
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	24,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.00												24,100.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00												9,600.00	
GT00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	7,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.00												7,400.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	7	1,570.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,995.45												10,995.45	
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	47	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,634.20												4,634.20	
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	47	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00												10,904.00	
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	77	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,244.75												14,244.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	78	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,429.75												14,429.75	
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	24	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,679.90												4,679.90	
GT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,069.90												5,069.90	
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200002-0002	CUBIERTA P/BOTAS (TOTES)	JUEGO	1	200.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.68												200.68	
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	7	474.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,318.30												3,318.30	
GT00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	47	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,543.80												3,543.80	
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	44	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,614.40												5,614.40	
GT00	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00												6,300.00	
GT00	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00												6,300.00	
GT00	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0012	SUPRESOR DE RUIDO PARA MICROFONOS - GASTO	Pieza	3	399.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.05												1,197.05	
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,964.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,964.11												5,964.11	
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	612.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.02												612.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS CON SITUACION IRREGULAR EN SU REGISTRO	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
GT00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	7,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,182.00												7,182.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VENTA DE VALES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	838.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	838.68												838.68	
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE OCTUBRE	MONTO	1	334.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08												334.08	
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIO DE LOS VALES	MONTO	1	334.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08												334.08	
GT00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA DE LOS LETREROS DEL INE	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00												3,248.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE PARCHÉ Y RELLENO DE NIVELES DE LA CAMIONETA LUB PLACA GG41419	MONTO	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00												420.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYO Y JUEGO DE BANDAS VEHICULOS PLACAS GG39094	MONTO	1	2,123.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,123.60												2,123.60	
GT00	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYOR BALATAS RECTIFICADO REGULADOR DEL ALTERNADOR Y REPARACION PLUMAS	MONTO	1	3,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,718.60												3,718.60	
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE MOTOR DEL AIRE	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00												5,220.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00												5,220.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIRECTORIO DEL INSTITUTO	MONTO	1	5,127.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.20												5,127.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA PARA CAPACITADORES	MONTO	1	13,203.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,203.12												13,203.12	
GT00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE LOS BOLETOS DE AVION	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
GT00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DE 5 CONSEJEROS	MONTO	1	35,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,010.00												35,010.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE LAURA	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00												6,595.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DE BOLETO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE ALEJANDRA	MONTO	1	3,589.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,589.01												3,589.01	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DEL BOLETO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE FELIPE	MONTO	1	5,196.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,196.01												5,196.01	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DEL BOLETO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE GERARDO	MONTO	1	5,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,595.00												5,595.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DE BOLETOS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE TAFOLLA	MONTO	1	5,794.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,794.98												5,794.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DE BOLETO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION DEL BOLETO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
GT00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION DE ALEJANDRA	MONTO	1	3,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,007.00												3,007.00	
GT00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		ALIMENTOS Y HABITACIONES	MONTO	1	54,542.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,542.79												54,542.79	
GT00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		IMPUESTO ISH	MONTO	1	249.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.34												249.34	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0012	CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO)	Pieza	15	66.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,004.85												1,004.85	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0066	CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA KORES 183	Pieza	2	101.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.49												203.49	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	4683	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,852.31												13,852.31	
GT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	20	119.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,390.06												2,390.06	
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	64.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.00												193.00	
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	28	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.75												237.75	
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.52												286.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	24	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.15													43.15
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	26.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.66													268.66
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.22													35.22
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96													64.96
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44													271.44
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28													241.28
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPEPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48													148.48
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.07													115.07
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	8	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98													38.98
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	8	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98													38.98
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98													38.98
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	8	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98													38.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.83													27.83
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.65													36.65
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.80													32.80
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.50													57.50
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	4	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.12													176.12
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00													43.00
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0010	POSTE DE ALUMINIO DE 4"	Pieza	20	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.18													92.18
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0012	POSTE DE ALUMINIO DE 1 5/8"	Pieza	25	1.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00													41.00
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	5.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60													22.60
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.36													18.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	4	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.04													16.04
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	12.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.67													50.67
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	67.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.06													67.06
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.20													41.20
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.16													22.16
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	64.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.33													64.33
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	16	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.40													150.40
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	16	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.16													112.16
GT00	001	M001	046	PB07010	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.16													23.16
GT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	5317	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,727.69													15,727.69
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	53	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.64													788.64
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	36	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.84													2,463.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	212	52.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,030.36													11,030.36
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	318	25.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,223.48													8,223.48
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	159	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,095.24													13,095.24
GT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	265	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.38													1,378.38
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40													452.40
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	60	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20													1,183.20
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.86													154.86
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	50	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	25	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.00													2,117.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28													241.28
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	200	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28													241.28
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	45.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,839.94													6,839.94
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.01													1,118.01
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	82.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.39													82.39
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	15	61.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.38													926.38
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	76.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.83													384.83
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.64													138.64
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	30	38.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,166.50													1,166.50
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	238	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.99													380.99
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.28													212.28
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	10	28.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.27													283.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	147	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,802.60													3,802.60
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	300	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	758.64													758.64
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.26													193.26
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	30	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17													83.17
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	30	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17													83.17
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	40	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.90													110.90
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	60	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,092.00													10,092.00
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	114	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.56													416.56
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	13	67.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.56													878.56
GT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	509	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.97													1,298.97
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	5	18.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.89													94.89
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	15	53.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	795.53													795.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	6.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.41													62.41
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	9.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.85													28.85
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.51													9.51
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.57													63.57
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	7.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.20													73.20
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	7.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.20													73.20
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.07													231.07
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26													19.26
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.43													92.43
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.15													217.15
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	6	18.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.31													113.31
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	6	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.34													33.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.42													36.42
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.10													47.10
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	78.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.58													78.58
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	63.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.05													63.05
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	8	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.99													253.99
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	110	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.82													211.82
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	5	18.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.86													94.86
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	6	23.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.55													139.55
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	6	14.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.75													85.75
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.80													498.80
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	2	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,090.40													1,090.40
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.08													131.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88													252.88
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUQUE	120	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.09													437.09
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	14.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.28													87.28
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	14.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.81													115.81
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92													100.92
GT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.91													84.91
GT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	27	5.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.30													135.30
GT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0088	CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA, MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360.MTS.)	ROLLO	3	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80													991.80
GT00	001	R005	088	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA	Pieza	1	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72													3,847.72
GT00	001	R005	088	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO	Pieza	1	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72													3,847.72
GT00	001	R005	088	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN	Pieza	1	3,847.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,847.72													3,847.72
GT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	49	1,603.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,595.51													78,595.51

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	1	2,830.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,830.40													2,830.40
GT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400014-0004	DRUM P/IMP. OKIPAGE NP 40433305	Pieza	30	2,130.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63,907.07													63,907.07
GT00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	60	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.54													392.54
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.48													1,308.48
GT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	300	5.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.56													1,642.56
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	3	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
GT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.16													552.16
GT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
GT00	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.00													539.00
GT00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
GT00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50														72.50
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DE LA INSTALACION DEL CONSEJO	MONTO	1	13,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,456.00														13,456.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	3,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,125.00														3,125.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		YOGURT PARA BEBER	MONTO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00														225.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		50 PAQUETES DE BOTELLIN DE AGUA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00														3,300.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS, NESCAFE Y AZUCAR	MONTO	1	1,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,910.00														1,910.00
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS GRANDES Y DE LATA	MONTO	1	2,006.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.12														2,006.12
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	80.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.73														242.73
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	50.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.97														203.97
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0002	CLAVO	Pieza	20	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.19														13.19
GT00	001	R009	067	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00														203.00
GT00	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00														50.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00													30.00
GT00	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
GT00	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPLE PVC	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00													10.00
GT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	3,476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,476.00													3,476.00
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
GT00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE DICIEMBRE	MONTO	1	21,622.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,622.92													21,622.92
GT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,627.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,627.08													1,627.08
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00													9,600.00
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.00													24,100.00
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00													15,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PE00301	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GT00	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00													4,800.00
GT00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		DIESEL PARA PLANTA DE LUZ	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00
GT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	9	190.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,714.47													1,714.47
GT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	190.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.46													2,095.46
GT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	191.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,984.33													4,984.33
GT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	191.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.37													10,160.37
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	46	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,537.60													8,537.60
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	46	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,628.48													3,628.48
GT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	13	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,535.00													2,535.00
GT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	13	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00													2,405.00
GT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	6	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00													1,170.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	4	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.00													740.00
GT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	35	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00													2,842.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	30	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00													1,560.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.00													5.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	1,755.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510.16													3,510.16
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0003	TARJETA DE VIDEO	Pieza	1	17,224.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,224.99													17,224.99
GT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	796.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.99													796.99
GT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	6	1,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,231.44													7,231.44
GT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,410.48													2,410.48
GT00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	5	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.80													1,194.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	19	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,143.52													4,143.52
GT00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	5	1,743.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,719.72													8,719.72
GT00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	7	1,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,436.68													8,436.68
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	196	190.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,287.04													37,287.04
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	43	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,439.32													4,439.32
GT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	26	1,807.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,989.28													46,989.28
GT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	8	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
GT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,807.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,614.56													3,614.56
GT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	4	1,802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,208.00													7,208.00
GT00	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00													1,560.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	4	146.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.64													586.64
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	0.2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.80													6.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	2	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00													28.00
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0003	VALVULA ANGULAR	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99													69.99
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	5	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.01													115.01
GT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	5	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.01													115.01
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	6,353.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,353.66													6,353.66
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE PAQUETERIA	MONTO	1	397.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.67													397.67
GT00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00													2,793.00
GT00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	5,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,148.00													5,148.00
GT00	001	M001	046	PB07010	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	2,777.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,777.28													2,777.28
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00													352.00
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDANOS	MONTO	1	154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00													154.00
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.00													976.00
GT00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	11,361.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,361.00													11,361.00
GT00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	10,762.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,762.50													10,762.50
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,345.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,345.05													9,345.05
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,912.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,912.90													2,912.90
GT00	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DEL AREA DE CARTOGRAFIA	MONTO	1	3,425.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,425.43													3,425.43
GT00	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		REPACION DE BARDA PERIMETRAL DEL INSTITUTO	MONTO	1	42,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,050.00													42,050.00
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA VENTA DE VALES	MONTO	1	334.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08													334.08
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LOS VALES DE GASOLINA	MONTO	1	838.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	838.68													838.68
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LOS VALES	MONTO	1	682.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.08													682.08
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VENTA DE VALES	MONTO	1	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
GT00	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA VENTA DE VALES	MONTO	1	809.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	809.10													809.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DE LA BODEGA	MONTO	1	13,602.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,602.16													13,602.16
GT00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SCANNER	MONTO	1	759.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.60													759.60
GT00	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE SCANNER DEL REGISTRO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y BANDA DE ALTERNADOR Y FOCO	MONTO	1	1,638.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,638.72													1,638.72
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		KIT DE CLUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE Y BALERO	MONTO	1	3,259.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,259.60													3,259.60
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR BALTAS RECTIFICADAS Y PLUMAS LIMPIADORAS	MONTO	1	2,506.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506.40													2,506.40
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYO Y BANDA DE ALTERNADOR	MONTO	1	1,578.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,578.40													1,578.40
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BOBINA, SENSOR DE FLUJO DE AIRE	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BUJIAS, FILTROS DE AIRE Y ACEITE, LAVADO DE INYECTORES, ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	1,349.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.98													1,349.98
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		TERMOSTATO Y NTOCONGELANTE	MONTO	1	505.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.02													505.02
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y BANDA DE MOTOR Y MANO DE OBRA GG34094	MONTO	1	873.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.99													873.99
GT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BOMBA DE AGUA Y CAMBIO GG41247	MONTO	1	699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.99													699.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MENOR PLACA GPC2196	MONTO	1	2,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.00													2,644.00
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACA GJ43972 MARCHA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO GENERAL Y CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SUMINISTRO Y COLOCACION Y CALIBRACION DE INTERRUPTOR DE PRESSION EN SISTEMA DE	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
GT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		VENCIMIENTO DE REGISTRO	MONTO	1	34,834.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,834.80													34,834.80
GT00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN EL PERIDICO DE LISTADO DE INTEGRACION DE CONSEJO LOCAL Y DISTRITAL	MONTO	1	15,776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,776.00													15,776.00
GT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS	MONTO	1	224,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224,112.00													224,112.00
GT00	001	R002	043	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	15,364.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,364.20													15,364.20
GT00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00													5,180.00
GT00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100051-0023	RECEPTOR DE AUDIO Y VIDEO (DECODER)	Pieza	1	36,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,312.00													36,312.00
GT00	001	M001	046	PB00000	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0006	CAMARA FOTOGRAFICA P/VIDEO C/ACCESORIOS	Pieza	1	28,048.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,048.66													28,048.66
GT00	001	M001	046	PB00000	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0015	TRIPIE DE ALUMINIO	Pieza	2	4,860.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,721.96													9,721.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT00	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0006	CAMARA FOTOGRAFICA P/VIDEO C/ACCESORIOS	Pieza	1	28,048.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,048.66													28,048.66	
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	23.00	COMPRA MENOR	69.01							69.01							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	50	1.30	COMPRA MENOR	64.96							64.96							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	3	48.00	COMPRA MENOR	144.00							144.00							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0079	CARTULINA OPALINA T/O	PAQUETE	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00							85.00							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.29	COMPRA MENOR	109.92							109.92							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.29	COMPRA MENOR	109.92							109.92							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	40	2.90	COMPRA MENOR	115.92							115.92							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	4	105.00	COMPRA MENOR	420.01							420.01							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	5	35.00	COMPRA MENOR	174.99							174.99							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	84.00	COMPRA MENOR	251.99							251.99							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	24.36	COMPRA MENOR	121.80							121.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	22.01	COMPRA MENOR	110.03							110.03							
GT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.09	COMPRA MENOR	222.45							222.45							
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON DE JUNIO (8 GARRAFONES)	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00							192.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA 01 JDE	MONTO	1	408.00	COMPRA MENOR	408.00							408.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA GARRAFON (9) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JUNIO SEG. ONA	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00							216.00							
GT01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA VECEYEC 01 JDE JUNIO	MONTO	1	444.00	COMPRA MENOR	444.00							444.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JUNIO	MONTO	1	3,986.11	COMPRA MENOR	3,986.11							3,986.11							
GT01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS (ACTIVIDADES VECEYEC PE20301)	MONTO	1	2,333.33	COMPRA MENOR	2,333.33							2,333.33							
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JUNIO	MONTO	1	7,150.00	COMPRA MENOR	7,150.00							7,150.00							
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JUNIO	MONTO	1	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00							1,010.00							
GT01	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A CAPACITACION SIGA EN GUANAJUATO DEL 16 AL	MONTO	1	4,057.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.60							4,057.60							
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JUNIO	MONTO	1	2,396.00	COMPRA MENOR	2,396.00							2,396.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE DE LA 01 JDE JUNIO 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00							0.00							
GT01	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE DEL MAC 110128 JUNIO 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00							0.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	180.96	COMPRA MENOR	180.96							180.96							
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON JUNIO 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION INSTALACION DE DEFENSA CHEVROLET LUV G144017	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MARCADOR DE VELOCIDAD E INSTALACION DE LA CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00							2,320.00							
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE JUNIO 2014	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08							5,670.08							
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	16.92	COMPRA MENOR	33.84								33.84						
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	7	34.00	COMPRA MENOR	238.00								238.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	50.00	COMPRA MENOR	299.98								299.98						
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	15	8.00	COMPRA MENOR	120.06								120.06						
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	13.00	COMPRA MENOR	156.04								156.04						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	6	22.50	COMPRA MENOR	135.02								135.02					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	8	34.00	COMPRA MENOR	272.00								272.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	12.01	COMPRA MENOR	12.01								12.01					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05								75.05					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00								20.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00								48.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JULIO	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00								216.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA REUNION ESTATAL DE VOCALES EJECUTIVOS EL DIA 29 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	3,514.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,514.80								3,514.80					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00								308.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE JULIO	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00								192.00					
GT01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00								350.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	2,995.00	COMPRA MENOR	2,995.00								2,995.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JULIO	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00								3,575.00						
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00								1,198.00						
GT01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00								770.00						
GT01	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ALQUILER DE JUEGOS DE MESA CON MANTEL BLANCO, CUBRE MANTEL, SILLAS Y FUNDAS PARA SILLAS	MONTO	1	1,207.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.56								1,207.56						
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	659.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.07								659.07						
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON JULIO 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00								1,044.00						
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO(INTERIORES Y EXTERIORES) DE LA UNIDAD NISSAN PLACAS GJ44019	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20								139.20						
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE JULIO 2014	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,670.08								5,670.08						
GT01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	66.66	COMPRA MENOR	333.30									333.30					
GT01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	66.70	COMPRA MENOR	66.70									66.70					
GT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,860.00	COMPRA MENOR	3,860.00									3,860.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE AGOSTO PRIM QNA	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00									264.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00									2,995.00					
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JULIO	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00									3,575.00					
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JULIO	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00								505.00						
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF JULIO	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00									505.00					
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	1,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.00									1,198.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00									1,250.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	565.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.15									565.15					
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FOCO H-7 PARA LUZ DELANTERA DE VEHICULO H-100 PLACAS GM37498	MONTO	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60								69.60						
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FOCO H-7 PARA LUZ PRINCIPAL DELANTERA DERECHA VEHICULO H-100 PLACAS GM37498	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00									116.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,291.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,291.97									5,291.97					
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	15.08	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	148.00	COMPRA MENOR	148.00										148.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	56.90	COMPRA MENOR	170.70										170.70			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	21.00	COMPRA MENOR	42.00										42.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	49.90	COMPRA MENOR	99.80										99.80			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	4	88.00	COMPRA MENOR	352.00										352.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	149.90	COMPRA MENOR	149.90										149.90			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	3	23.50	COMPRA MENOR	70.50										70.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80										39.80			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	7	48.00	COMPRA MENOR	336.00										336.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	19.50	COMPRA MENOR	97.50										97.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	49.52	COMPRA MENOR	99.04										99.04			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7	38.70	COMPRA MENOR	270.90										270.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	2	135.50	COMPRA MENOR	271.00										271.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	COMPRA MENOR	95.80										95.80			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	7	19.90	COMPRA MENOR	139.30										139.30			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	49.90	COMPRA MENOR	249.50										249.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	49.90	COMPRA MENOR	499.00										499.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	8	48.90	COMPRA MENOR	391.20										391.20			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	45.90	COMPRA MENOR	367.20										367.20			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	4	114.90	COMPRA MENOR	459.60										459.60			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	119.90	COMPRA MENOR	599.50										599.50			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	438.99	COMPRA MENOR	1,755.97										1,755.97			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	131.00	COMPRA MENOR	262.00										262.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0005	INDICE TRANSPARENTE	JUEGO	10	23.50	COMPRA MENOR	235.00										235.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00										51.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	44.50	COMPRA MENOR	356.00										356.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	9	25.90	COMPRA MENOR	233.10										233.10			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	9	20.90	COMPRA MENOR	188.10										188.10			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00										55.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	8	115.00	COMPRA MENOR	920.03										920.03			
GT01	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	4	68.90	COMPRA MENOR	275.60										275.60			
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2	305.00	COMPRA MENOR	610.00										610.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEPTIEMBRE	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00										288.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE SEPTIEMBRE 2DA OÑA	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00										168.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS Y AREAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00			
GT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	164.50	COMPRA MENOR	329.00										329.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00			
GT01	001	R005	088	PR00601		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	1	14,302.80	COMPRA MENOR	14,302.80									14,302.80			
GT01	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS septiembre	MONTO	1	2,875.00	COMPRA MENOR	2,875.00									2,875.00			
GT01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF septiembre	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00									3,575.00			
GT01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF septiembre	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00									4,000.00			
GT01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VREF septiembre	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00									505.00			
GT01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS septiembre	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00									1,198.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	3	1,450.00	COMPRA MENOR	4,350.00									4,350.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PAGO DEL SERVICIO A	MONTO	1	1,066.46	COMPRA MENOR	1,066.46									1,066.46			
GT01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00									1,044.00			
GT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD CHEVROLET LUV PLACAS G.144017	MONTO	1	2,600.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.60									2,600.60			
GT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA PLACAS G.144019	MONTO	1	2,974.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,974.16									2,974.16			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08									5,670.08			
GT01	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CORRESPONDIENTE AL PERIFONEO CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	4,002.00	COMPRA MENOR	4,002.00									4,002.00			
GT01	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 40 HORAS DE PERIFONEO CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE	MONTO	1	3,999.68	COMPRA MENOR	3,999.68									3,999.68			
GT01	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD PANTALLA LED PERIFONEO (2 MESES) CAMPAÑA DE ACTUALIZACION INTENSA	MONTO	1	6,078.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,078.31									6,078.31			
GT01	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60										649.60		
GT01	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80		
GT01	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40										1,670.40		
GT01	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	164.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.72										164.72		
GT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE 2 ONA OCTUBRE 2014	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00										240.00		
GT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE ONA OCTUBRE 2014	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00										192.00		
GT01	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	5,886.90	COMPRA MENOR	5,886.90										5,886.90		
GT01	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	2,875.00	COMPRA MENOR	2,875.00										2,875.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, A LA VECEYEC CON	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
GT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
GT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, CON MOTIVO DE LAS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
GT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, CON MOTIVO DE LAS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
GT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	1,180.00	COMPRA MENOR	1,180.00											1,180.00		
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00											505.00		
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00											1,198.00		
GT01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,736.00	COMPRA MENOR	1,736.00											1,736.00		
GT01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,355.15	COMPRA MENOR	4,710.30											4,710.30		
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PAGO DEL SERVICIO A	MONTO	1	567.01	COMPRA MENOR	567.01											567.01		
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LOS 75000 KM. ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE FOCO, LAVADO, AFINACION MAYOR DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,824.74	COMPRA MENOR	3,824.74											3,824.74		
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			MONTO	1	5,670.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,670.08											5,670.08		
GT01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,849.99											8,849.99		
GT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	41.50	COMPRA MENOR	83.01												83.01	
GT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	37.94	COMPRA MENOR	37.94												37.94	
GT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05												75.05	
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	27.00	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	27.50	COMPRA MENOR	27.50												27.50	
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	23.99	COMPRA MENOR	95.96												95.96	
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	7.51	COMPRA MENOR	30.02												30.02	
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00	
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	12.50	COMPRA MENOR	25.01												25.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	3	8.50	COMPRA MENOR	25.51												25.51		
GT01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0003	DESPACHADOR CUBRE ASIENTO W.C.	Pieza	2	70.00	COMPRA MENOR	139.99													139.99	
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE 1 QNA NOV 2014	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00													216.00	
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE 2 QNA NOV 2014	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00														192.00
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA SESIÓN DE INSTALACION DEL 01 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL EL DÍA 20 DE	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00														2,088.00
GT01	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	49.00	COMPRA MENOR	98.00														98.00
GT01	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00														295.00
GT01	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	2	142.50	COMPRA MENOR	285.00														285.00
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	2,995.00	COMPRA MENOR	2,995.00														2,995.00
GT01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	61.00	COMPRA MENOR	61.00														61.00
GT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA ASISTENCIA A LA REUNION ESTATAL DE VECEYEC S EN LA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00														400.00
GT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, A LA VECEYEC CON	MONTO	1	3,669.68	COMPRA MENOR	3,669.68														3,669.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	3,661.00	COMPRA MENOR	3,661.00												3,661.00	
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00												505.00	
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	1,113.01	COMPRA MENOR	1,113.01												1,113.01	
GT01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TUJERA	Pieza	1	595.00	COMPRA MENOR	595.00												595.00	
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	1,268.58	COMPRA MENOR	1,268.58												1,268.58	
GT01	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL ROTULO DE LA 01 JDE EN GTO, PARA LA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	1,763.20	COMPRA MENOR	1,763.20												1,763.20	
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO (VESTIDURAS INTERIORES Y EXTERIORES, MOTOR, CHASIS) A LA UNIDAD	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
GT01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE SWITCH Y CILINDROS CON IGUALACION DE COMBINACION DE LA UNIDA NISSAN PLACAS	MONTO	1	38.80	COMPRA MENOR	38.80												38.80	
GT01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD NISSAN PLACAS GJ43840	MONTO	1	60.40	COMPRA MENOR	60.40												60.40	
GT01	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE SWITCH Y CILINDROS CON IGUALACION DE COMBINACION DE LA UNIDA NISSAN PLACAS	MONTO	1	1,689.60	COMPRA MENOR	1,689.60												1,689.60	
GT01	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO (VESTIDURAS INTERIORES Y EXTERIORES, MOTOR, CHASIS) A LA UNIDAD	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO (VESTIDURAS INTERIORES Y EXTERIORES, MOTOR, CHASIS) A LA UNIDAD	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20	
GT01	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA UNIDAD CHEVROLET LUV PLACAS GJ44017.	MONTO	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80													672.80	
GT01	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE UNIDAD NISSAN PLACAS GJ43840	MONTO	1	832.80	COMPRA MENOR	832.80													832.80	
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,670.08	COMPRA MENOR	5,670.08													5,670.08	
GT01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0002	MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA	Pieza	1	3,983.00	COMPRA MENOR	3,983.00													3,983.00	
GT01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0019	MICROFONO LAVALIER	Pieza	2	4,076.00	COMPRA MENOR	8,152.00													8,152.00	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	10.99	COMPRA MENOR	32.98													32.98	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	6.21	COMPRA MENOR	31.03													31.03	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.50	COMPRA MENOR	32.48													32.48	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	COMPRA MENOR	89.99													89.99	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	17.01	COMPRA MENOR	51.02													51.02	
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	100	6.86	COMPRA MENOR	686.40													686.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	96	19.70	COMPRA MENOR	1,891.20													1,891.20
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	133.90	COMPRA MENOR	133.90													133.90
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	79.89	COMPRA MENOR	79.89													79.89
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	3	49.90	COMPRA MENOR	149.70													149.70
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	48.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	6	129.00	COMPRA MENOR	774.00													774.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	62.00	COMPRA MENOR	310.00													310.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	228.63	COMPRA MENOR	457.25													457.25
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	449.00	COMPRA MENOR	2,694.00													2,694.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	45.90	COMPRA MENOR	1,377.00													1,377.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	24	48.89	COMPRA MENOR	1,173.36													1,173.36
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	83.90	COMPRA MENOR	419.50													419.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.98	COMPRA MENOR	1.98													1.98
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	3.00	COMPRA MENOR	12.01													12.01
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	3.00	COMPRA MENOR	9.01													9.01
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00													27.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	13.70	COMPRA MENOR	41.10													41.10
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUQUE	3	25.78	COMPRA MENOR	77.34													77.34
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	8.53	COMPRA MENOR	59.71													59.71
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	68.87	COMPRA MENOR	137.74													137.74
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6	171.53	COMPRA MENOR	1,029.18													1,029.18
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	1	9.36	COMPRA MENOR	9.36													9.36
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	5.60	COMPRA MENOR	22.40													22.40
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	4	120.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	4	90.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	19.00	COMPRA MENOR	57.00													57.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	3	24.00	COMPRA MENOR	72.00													72.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	5	6.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	6	42.00	COMPRA MENOR	252.00													252.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	94.00	COMPRA MENOR	470.00													470.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	12.00	COMPRA MENOR	72.00													72.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0017	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 21	PAQUETE	4	18.00	COMPRA MENOR	72.00													72.00
GT01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	80.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00												130.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	20.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	28.00	COMPRA MENOR	112.00												112.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	34.00	COMPRA MENOR	102.00												102.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	8	4.00	COMPRA MENOR	32.00												32.00
GT01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	8.00	COMPRA MENOR	32.00												32.00
GT01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	17.00	COMPRA MENOR	17.00												17.00
GT01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	108.00	COMPRA MENOR	540.00												540.00
GT01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	3	32.00	COMPRA MENOR	96.00												96.00
GT01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00
GT01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00												85.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225.00													225.00
GT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225.00													225.00
GT01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	15	3.00	COMPRA MENOR	45.00													45.00
GT01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	42.00	COMPRA MENOR	126.00													126.00
GT01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	13.00	COMPRA MENOR	65.00													65.00
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	53.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	4	120.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
GT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	22.00	COMPRA MENOR	66.00													66.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	4.00	COMPRA MENOR	4.00													4.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3	6.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	6.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00													6.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	1	32.50	COMPRA MENOR	32.50													32.50
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	4.00	COMPRA MENOR	4.00													4.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.00	COMPRA MENOR	2.00													2.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00													3.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00													3.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00													3.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.50	COMPRA MENOR	6.50													6.50
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	2	209.87	COMPRA MENOR	419.73													419.73
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	8.54	COMPRA MENOR	17.08													17.08
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	28.87	COMPRA MENOR	115.48													115.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	10.77	COMPRA MENOR	32.31														32.31
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	49.52	COMPRA MENOR	148.56														148.56
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUQUE	3	25.78	COMPRA MENOR	77.34														77.34
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	129.00	COMPRA MENOR	258.00														258.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	7	87.06	COMPRA MENOR	609.42														609.42
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	449.00	COMPRA MENOR	1,796.00														1,796.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	28.00	COMPRA MENOR	28.00														28.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00														65.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUQUE	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00														80.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	16.00	COMPRA MENOR	320.00														320.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00														60.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	18.99	COMPRA MENOR	75.94														75.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	53.00	COMPRA MENOR	424.00													424.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGA JON M-40	Pieza	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00													6.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	3	85.00	COMPRA MENOR	255.00													255.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	4	10.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	2	22.03	COMPRA MENOR	44.06													44.06
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	34.00	COMPRA MENOR	102.00													102.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	42.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	1	91.00	COMPRA MENOR	91.00													91.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60													881.60
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	989.99	COMPRA MENOR	989.99													989.99
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80													440.80	
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00														522.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,018.40	COMPRA MENOR	2,018.40														2,018.40
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00														754.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00														754.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00														754.00
GT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00														754.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	1,276.00	COMPRA MENOR	2,552.00														2,552.00
GT01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00														1,276.00
GT01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	23.50	COMPRA MENOR	23.50														23.50
GT01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0010	JABON NEUTRO	Pieza	3	5.50	COMPRA MENOR	16.50														16.50
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 01 JDE Y MAC 11021.1RA. ONA. DIC. 14	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00														192.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS Y AREAS DE LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO DE LAS	MONTO	1	2,082.00	COMPRA MENOR	2,082.00													2,082.00
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 1 ONA DIC	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00													192.00
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 2 ONA DIC	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00													216.00
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS (DESAYUNO-COMIDA) PARA REUNION DE TRABAJO "TALLER SOCIALIZACION DE	MONTO	1	893.20	COMPRA MENOR	893.20													893.20
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA EL PERSONAL OJUE	MONTO	1	1,204.60	COMPRA MENOR	1,204.60													1,204.60
GT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	4	242.00	COMPRA MENOR	968.00													968.00
GT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	4	11.99	COMPRA MENOR	47.98													47.98
GT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	11.05	COMPRA MENOR	11.05													11.05
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	22.05	COMPRA MENOR	22.05													22.05
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	22.01	COMPRA MENOR	22.01													22.01
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	3	22.01	COMPRA MENOR	66.02													66.02
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	16.00	COMPRA MENOR	31.99													31.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	5	1,020.01	COMPRA MENOR	5,100.05													5,100.05
GT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	30	6.50	COMPRA MENOR	194.88													194.88
GT01	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	8	0.37	COMPRA MENOR	2.97													2.97
GT01	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	10	627.60	COMPRA MENOR	6,275.95													6,275.95
GT01	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0032	LAMBRIN	METRO	1	25,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25,050.00													25,050.00
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VRFE DE LA 01 JDE, PARA EL	MONTO	1	18,028.00	COMPRA MENOR	18,028.00													18,028.00
GT01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
GT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
GT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67
GT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,207.35	COMPRA MENOR	1,207.35													1,207.35
GT01	001	R002	043	PE40504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		REMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS DE LA 01	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
GT01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES ASIGNADOS A LA 01 JDE, PARA EL DESARROLLO	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	4	1,547.44	COMPRA MENOR	6,189.76													6,189.76
GT01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	1,063.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31,911.60													31,911.60
GT01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,234.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,407.74													13,407.74
GT01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,146.00	COMPRA MENOR	4,292.00													4,292.00
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	1,833.91	COMPRA MENOR	1,833.91													1,833.91
GT01	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ELABORACION DE RESPALDOS REQUERIDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS	MONTO	1	9,207.00	COMPRA MENOR	9,207.00													9,207.00
GT01	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ELABORACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA MACS ADCRITOS A ESTA 01 JDE (NUEVA	MONTO	1	49,277.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	49,277.21													49,277.21
GT01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN MUROS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	65,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	65,076.00													65,076.00
GT01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARAS EN BODEGA ELECTORAL DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION, CONEXIÓN, PROGRAMACION DE COMUTADOR	MONTO	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00													3,654.00
GT01	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	15,625.20	COMPRA MENOR	15,625.20													15,625.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,670.08	COMPRA MENOR	5,670.08														5,670.08
GT01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	7	2,475.93	COMPRA MENOR	17,331.49														17,331.49
GT01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29,000.00														29,000.00
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	5,246.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,246.68														5,246.68
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	3	5,100.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,301.56														15,301.56
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	17,553.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	17,553.12														17,553.12
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	14,618.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,618.32														14,618.32
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	3,985.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,985.76														3,985.76
GT01	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	7,089.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,089.92														7,089.92
GT01	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	2	8,655.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,311.84														17,311.84
GT01	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	2	10,232.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,464.72														20,464.72
GT01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	12,998.99	COMPRA MENOR	12,998.99														12,998.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0043	SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA DE TV	Pieza	1	6,299.99	COMPRA MENOR	6,299.99													6,299.99
GT01	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	29,853.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29,853.76													29,853.76
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	498.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.35							498.35						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	79.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80							79.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	79.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80							79.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	68.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.70							68.70						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.50							79.50						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	1	37.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80							37.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00							66.00						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	1	99.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80							99.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	1	236.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.70							236.70						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	1	62.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.99							62.99						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00							63.00						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	171.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.80							171.80						
GT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00							439.00						
GT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00							242.00						
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00							3,575.00						
GT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00							468.00						
GT02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00						
GT02	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00							900.00						
GT02	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00							600.00						
GT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	3,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,976.00							3,976.00						
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21200007-0007	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MITA KYOCERA KM-2050	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00								1,624.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80								2,412.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40													4,222.40
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00													242.00
GT02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00													3,575.00
GT02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA LA ENTREGA DE VALJIA DE DOCTOS EN LA JL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00													468.00
GT02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00													5,375.00
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00													456.00
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00													249.00
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50													47.50
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.91													133.91
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	78.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83													156.83
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	39.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.62													79.62
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	27.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.07													275.07

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74													349.74										
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	43.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.86														86.86									
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.26														48.26									
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.14														379.14									
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00														242.00									
GT02	001	M001	046	PB00000		24701	Articulos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	358	0.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.33														199.33									
GT02	001	M001	046	PB00000		24701	Articulos metálicos para la construcción	24700021-0004	TUERCA UNION SOLD	Pieza	358	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.35														145.35									
GT02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos.		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00														3,575.00									
GT02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00														468.00									
GT02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA	MONTO	1	4,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,125.00														4,125.00									
GT02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	1	3,050.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.01														3,050.01									
GT02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN PL CAS.G.144219	MONTO	1	4,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,632.00														4,632.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN PLACAS GM61344	MONTO	1	4,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,568.00								4,568.00						
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA DODGE RAM PLACAS GJ43650	MONTO	1	6,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,385.00									6,385.00					
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.00										1,230.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	718.00										718.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.00										478.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00										969.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	44.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.44										89.44				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.90										20.90				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50										19.50				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50										19.50				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50										99.50				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50										47.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00									172.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00									39.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00									100.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00									68.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00									1,856.00			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40									4,222.40			
GT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80									2,412.80			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.45									126.45			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	259.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.38									259.38			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.50									349.50			
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80									44.80			
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00									242.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00										3,575.00				
GT02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	3,238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,238.00										3,238.00				
GT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA RECEPCION DE VALIJA DE DOCUMENTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00										468.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00										5,375.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	25	273.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,849.80										6,849.80				
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,300.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.01										1,300.01				
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA Y MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	957.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00										957.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL REPARACION DE CLUTCH NISSAN PLACAS GM61344	MONTO	1	6,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,705.00										6,705.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL AFINACION MAYOR Y BOMBA COMPLETA DE GASOLINA LUY PLACAS GJ44007I	MONTO	1	2,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,495.00										2,495.00				
GT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN SAN JOSE ITURBIDE, DOCTOR MORA Y TIERRA BLANCA, GTO.	MONTO	1	6,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,580.00										6,580.00				
GT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN COMONFORT	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00										7,500.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	8	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	86.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.80											173.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50											87.50		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	259.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.00											518.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00											399.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90											49.90		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40											221.40		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.50											535.50		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80											99.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00											38.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80											39.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00											163.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00											969.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40											4,222.40		
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80											2,412.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	3	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76											128.76		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.96											66.96		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80											45.80		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	78.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.66											313.66		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLORO 2 LITROS	Pieza	2	39.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.62											79.62		
GT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	4	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.73											62.73		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PARTE DEL PERSONAL EN LA JUNTA	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00										242.00		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	153.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.86										153.86		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	183.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.89										732.89		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	60.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.50										121.50		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	45.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.69										91.69		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.89										14.89		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.10										170.10		
GT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	56.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.40										113.40		
GT02	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0001	TELA IMPERMEABILIZANTE	Pieza	11	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,807.20										2,807.20		
GT02	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0002	PEGAMENTO PARA LOSETA VINILICA	Pieza	14	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315.44										1,315.44		
GT02	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	10	1,886.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,861.60										18,861.60		
GT02	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	2	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52										779.52		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	9	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
GT02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00											6,612.00		
GT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE SE Y CAES	MONTO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
GT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN VISITA DOMICILIARIA	MONTO	1	2,403.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,403.00											2,403.00		
GT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE CONFIRMACION DE FIRMAS DE CONSULTA CIUDADANA	MONTO	1	776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.00											776.00		
GT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00											468.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE VOCALIAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,375.00											5,375.00		
GT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
GT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
GT02	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INE	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50												87.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00												49.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.90												34.90	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00												136.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80												59.80	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.50												33.50	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00												19.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00												69.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	36.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.02												73.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90												79.90		
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.90													34.90	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90													39.90	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.70													110.70	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	207.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.20													207.20	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00													1,140.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	2	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.80													65.80	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	41.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.48													41.48	
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.50													249.50	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.80													51.80	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00													129.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.50												42.50	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	119.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.85												119.85	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00												139.00	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	93.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.90												93.90	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50												124.50	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00												615.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,828.00												1,828.00	
GT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
GT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LA DIFUSION DE CONVOCATORIAS DE SE Y CAES	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00												665.00	
GT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELATIVA AL PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67												1,353.67	
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00												3,575.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA ENTREGA RECEPCION DE DOCTOS EN LA VERFE	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00												468.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA JUNTA	MONTO	1	5,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,488.00												5,488.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00												1,999.00	
GT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION MARCHA VEHICULO PLACAS GM61343	MONTO	1	1,287.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.99												1,287.99	
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	55.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.50													553.50
GT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	1	207.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.20													207.20
GT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	3	238.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.98													716.98
GT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	5	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	945.02													945.02
GT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
GT02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00													3,132.00
GT02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	4,519.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,519.17													4,519.17
GT02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE ENUMERACION DE VIVIENDAS	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00
GT02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
GT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PROCESO ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67												1,348.67
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,080.00												3,080.00
GT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	4,451.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,451.00												4,451.00
GT02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00
GT02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00												1,299.00
GT02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.00												2,499.00
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4	1,870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,480.00												7,480.00
GT02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	1	736.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.50												736.50
GT02	001	M001	046	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A FIESTA DE FIN DE AÑO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00
GT02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	181,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181,105.00												181,105.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RAPARACION DE CLUTCH VEHICULO PLACAS GJ44008	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00													6,900.00
GT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	0	62.12									0.00						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.76							35.76						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	24	14.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.44							343.44						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.30							28.30						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	12.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.10							60.10						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	12	16.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.40							194.40						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	10.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.56							187.56						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.75							31.75						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.20							512.20						
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.40							1,242.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	106.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.40						212.40							
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	9.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.46						19.46							
GT03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	166.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.65						499.65							
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40						1,786.40							
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00						480.00							
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA PREPARACION DE CURSO PARA ABOGADOS	MONTO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00						225.00							
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE LA VOCALIA EJECUTIVA POR PREPARACION DE PLATICAS EN MATERIA	MONTO	1	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00						530.00							
GT03	001	R003	044	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ENSERES DE CAFETERIA PARA TALLER DE CEYEC	MONTO	1	419.99	COMPRA MENOR	419.99						419.99							
GT03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS POR SECCIONES DE ATENCION ESPECIAL	MONTO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00						1,330.00							
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MAT A MACS	MONTO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00						2,080.00							
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00						297.00							
GT03	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA AL CURSO SOBRE OPERACION DEL SIGA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00							1,300.00							
GT03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00							1,040.00							
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CH0122 PENSION VEH SERV GRALES MAYO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99							3,149.99							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL ABRIL	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60							301.60							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV ALARMA JUNTA MAYO	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60							301.60							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60							301.60							
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA JUNTA JUNIO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23							8,710.23							
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA EN MAC ABRIL	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80							
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH00163 SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL MES DE MAYO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80							
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH00195 SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL MES DE JUNIO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80							
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CH00101 SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00							5,278.00							
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VIMEDIDAS	KILOGRAMO	3	28.00	COMPRA MENOR	84.01								84.01						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VMEDIDAS	KILOGRAMO	12	39.01	COMPRA MENOR	468.13								468.13					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	45.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.50								229.50					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00								189.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	45.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.80								91.80					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00								299.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00								178.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00								145.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00								129.00					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99								64.99					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.59								207.59					
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	62.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.67								188.67					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0012	SOBRE OPALINA T/ESQUELA	Pieza	1	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.90								17.90					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00								34.00					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	155.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.05								155.05					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.80								129.80					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0001	PORTA FOLDER	Pieza	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50								58.50					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	12	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.72													27.72
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	78.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.35													393.35
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	60.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,823.10													1,823.10
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00													139.00
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00													1,099.00
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.34													355.34
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ENSERES DE CAFETERIA PARA SESIONES DE JUNTA Y SUBCOMITE	MONTO	1	868.01	COMPRA MENOR	868.01													868.01
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
GT03	001	R003	044	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA	MONTO	1	1,039.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.94													1,039.94
GT03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	12	16.44	COMPRA MENOR	197.28													197.28
GT03	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	2	4.06	COMPRA MENOR	8.12													8.12
GT03	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0003	PIJAS	KILOGRAMO	50	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.98													9.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	1	40.60	COMPRA MENOR	40.60													40.60
GT03	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	50	0.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.53													12.53
GT03	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	1	6.84	COMPRA MENOR	6.84													6.84
GT03	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACT DE LA JUNTA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT03	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PAR ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00													297.00
GT03	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A SEDE DEL TALLER SEMILLAS DE LA CIUDADANIA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACATIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00													13.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00													11.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL	Pieza	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60													11.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	5	23.20	COMPRA MENOR	116.00													116.00
GT03	001	R005	045	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	5	18.80	COMPRA MENOR	94.00													94.00
GT03	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00													39.00
GT03	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0039	CABLE PANDUIT (REDES)	ROLLO	2	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00													158.00
GT03	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00													170.00
GT03	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0008	ANTENA PORTATIL DE ALTA DEFINICION (HDTV) ESPECIAL PARA LAPTOP O PC (GASTO)	Pieza	1	272.58	COMPRA MENOR	272.58													272.58
GT03	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	6,984.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,984.06													6,984.06
GT03	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES JUNIO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99													3,149.99
GT03	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO JUNIO	MONTO	1	1,250.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.48													1,250.48
GT03	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO POR EL MES DE MAYO	MONTO	1	2,244.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,244.83													2,244.83
GT03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,710.23													8,710.23
GT03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO EN CENTRAL ASTILLERO 148 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO EN CENTRAL PLAZA OBELISCO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80								266.80						
GT03	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00								3,306.00						
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE LA JUNTA JUNIO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00								5,278.00						
GT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00								928.00						
GT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	0.77	COMPRA MENOR	38.50									38.50					
GT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	23.85	COMPRA MENOR	47.70									47.70					
GT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	56.50	COMPRA MENOR	56.50									56.50					
GT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	0.60	COMPRA MENOR	30.00									30.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00									39.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	21.18	COMPRA MENOR	84.72									84.72					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	2	21.54	COMPRA MENOR	43.08									43.08					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	24.68	COMPRA MENOR	24.68									24.68					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72									106.72				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.47	COMPRA MENOR	242.35									242.35				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	4.43	COMPRA MENOR	53.16									53.16				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	30.46	COMPRA MENOR	182.76									182.76				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.39	COMPRA MENOR	50.34									50.34				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	3	8.86	COMPRA MENOR	26.58									26.58				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	6.26	COMPRA MENOR	75.12									75.12				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	7.97	COMPRA MENOR	31.88									31.88				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	3	5.99	COMPRA MENOR	17.97									17.97				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	8.55	COMPRA MENOR	85.50									85.50				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	48.47	COMPRA MENOR	1,454.10									1,454.10				
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	10	7.95	COMPRA MENOR	79.50									79.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	29.52	COMPRA MENOR	147.60													147.60
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	4	26.38	COMPRA MENOR	105.52													105.52
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	16.41	COMPRA MENOR	65.64													65.64
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20													52.20
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.52	COMPRA MENOR	13.00													13.00
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.47	COMPRA MENOR	193.88													193.88
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	20	3.57	COMPRA MENOR	71.40													71.40
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	7.97	COMPRA MENOR	31.88													31.88
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.15	COMPRA MENOR	18.45													18.45
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	25	0.50	COMPRA MENOR	12.50													12.50
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	72.04	COMPRA MENOR	72.04													72.04
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST. Y METAL)	Pieza	4	17.23	COMPRA MENOR	68.92													68.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	10	5.81	COMPRA MENOR	58.10													58.10								
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	30	1.51	COMPRA MENOR	45.26														45.26							
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	17.70	COMPRA MENOR	70.80														70.80							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	4	44.91	COMPRA MENOR	179.64														179.64							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	45.90	COMPRA MENOR	229.50														229.50							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	42.75	COMPRA MENOR	42.75														42.75							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00														69.00							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0003	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (1 NIVEL)	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00														199.00							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0001	PORTA FOLDER	Pieza	1	249.00	COMPRA MENOR	249.00														249.00							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00														169.00							
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	79.00	COMPRA MENOR	79.00														79.00							
GT03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	10	5.81	COMPRA MENOR	58.10														58.10							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
GT03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	12	4.35	COMPRA MENOR	52.20														52.20											
GT03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	25	1.51	COMPRA MENOR	37.75															37.75										
GT03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	10	7.95	COMPRA MENOR	79.50															79.50										
GT03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	8.83	COMPRA MENOR	105.96															105.96										
GT03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	25	2.23	COMPRA MENOR	55.75															55.75										
GT03	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	4.10	COMPRA MENOR	205.00															205.00										
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	2.50	COMPRA MENOR	125.10															125.10										
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	99.00	COMPRA MENOR	297.00															297.00										
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	25	7.96	COMPRA MENOR	199.00															199.00										
GT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0008	PORTA CD'S CAJON ESTIRABLE	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90															79.90										
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR RECEPCION DE REGISTROS EIPRD	MONTO	1	555.00	COMPRA MENOR	555.00														555.00											
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00														480.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	561.01	COMPRA MENOR	561.01									561.01				
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR REGISTRO DE REPRESENTANTES EIPRD	MONTO	1	809.99	COMPRA MENOR	809.99									809.99				
GT03	001	R005	045	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00									750.00				
GT03	001	R005	045	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00				
GT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00									179.00				
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00									69.00				
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	1	219.24	COMPRA MENOR	219.24									219.24				
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00									174.00				
GT03	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	419.00	COMPRA MENOR	419.00									419.00				
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MACS	MONTO	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00								2,080.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION EL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00								2,500.00					
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VDRFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00								297.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
GT03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00						
GT03	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	1	265.00	COMPRA MENOR	265.00													265.00						
GT03	001	R005	045	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60													446.60						
GT03	001	R005	045	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	3	31.90	COMPRA MENOR	95.70													95.70						
GT03	001	R003	044	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	1,990.00	COMPRA MENOR	1,990.00													1,990.00						
GT03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,114.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,145.30													11,145.30						
GT03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	30	484.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,520.90													14,520.90						
GT03	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,099.00	COMPRA MENOR	1,099.00													1,099.00						
GT03	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	719.00	COMPRA MENOR	719.00													719.00						
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00													999.00						
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00													619.00						
GT03	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72													48.72						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00					
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES JULIO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99									3,149.99					
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO JULIO	MONTO	1	1,981.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.51									1,981.51					
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA (AGOSTO)	MONTO	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60									301.60					
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTAJULIO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23									8,710.23					
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL AGOSTO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80									266.80					
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA JULIO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00									5,278.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00										3,770.00				
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	11.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.12										33.12				
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.48										69.48				
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	6	18.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.86										109.86				
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	4	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.52										78.52				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	29.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.62									88.62			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	43.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.30									435.30			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	27.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.70									270.70			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.40									969.40			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.86									181.86			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	26.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.92									52.92			
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.30									12.30			
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	1.33	COMPRA MENOR	1.33									1.33			
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	9.89	COMPRA MENOR	29.67									29.67			
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	657.00	COMPRA MENOR	657.00									657.00			
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,735.00	COMPRA MENOR	1,735.00									1,735.00			
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0209	TONER HP LASERJET CE285X	Pieza	1	907.00	COMPRA MENOR	907.00									907.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CAPTURA SIGA CIERRE MENSUAL	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00			
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CAPTURA SIGA CIERRE MENSUAL	MONTO	1	265.00	COMPRA MENOR	265.00										265.00			
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	417.50	COMPRA MENOR	417.50										417.50			
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CIERRE AGOSTO Y JUNTA DE PLANEACION	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00										720.00			
GT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00										480.00			
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00										219.00			
GT03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00										4,600.00			
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00										2,150.00			
GT03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00										1,600.00			
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00										2,550.00			
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	297.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.00										297.00			
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¾ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	3	139.20	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
GT03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	60.20	COMPRA MENOR	60.20										60.20			
GT03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	94.90	COMPRA MENOR	189.80										189.80			
GT03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00										198.00			
GT03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00										599.00			
GT03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.00										338.00			
GT03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.00										920.00			
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99										3,149.99			
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AGOSTO	MONTO	1	1,337.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.71										1,337.71			
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA AGOSTO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23										8,710.23			
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA SEPTIEMBRE	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60			
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DEL MODULO ADICIONAL SEPTIEMBRE	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80										266.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GJ43692	MONTO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80									2,006.80			
GT03	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO VEHICULO CON PLACAS GMZ 7232	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00			
GT03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA AGOSTO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00									5,278.00			
GT03	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO CAMPAÑA 2014	MONTO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00									14,080.00			
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	42.09	COMPRA MENOR	84.18										84.18		
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	38.63	COMPRA MENOR	115.89										115.89		
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.46	COMPRA MENOR	484.60										484.60		
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	41.50	COMPRA MENOR	207.50										207.50		
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	7.00	COMPRA MENOR	35.00										35.00		
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	21.54	COMPRA MENOR	107.70										107.70		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.83	COMPRA MENOR	91.50										91.50		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.80	COMPRA MENOR	89.90										89.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.90	COMPRA MENOR	98.70											98.70		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	76.50	COMPRA MENOR	459.00											459.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	14.00	COMPRA MENOR	14.00											14.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00											43.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90											59.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	1	64.99	COMPRA MENOR	64.99											64.99		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	32.90	COMPRA MENOR	32.90											32.90		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	22.50	COMPRA MENOR	45.00											45.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	36.51	COMPRA MENOR	36.51											36.51		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	4	5.50	COMPRA MENOR	22.00											22.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00											38.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	41.93	COMPRA MENOR	167.72											167.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00										199.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	34.90	COMPRA MENOR	104.70										104.70		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00										69.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	36.90	COMPRA MENOR	36.90										36.90		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90										41.90		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	49.90	COMPRA MENOR	149.70										149.70		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	21.99	COMPRA MENOR	87.97										87.97		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	87.50										87.50		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90										59.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90											14.90		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	1	36.51	COMPRA MENOR	36.51											36.51		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	28.90	COMPRA MENOR	57.80											57.80		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	31.51	COMPRA MENOR	63.02											63.02		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90											189.90		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	470.00	COMPRA MENOR	2,820.00											2,820.00		
GT03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,734.48	COMPRA MENOR	1,734.48											1,734.48		
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.78	COMPRA MENOR	139.00											139.00		
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA CONTESTACION DE	MONTO	1	943.00	COMPRA MENOR	943.00											943.00		
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONA POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
GT03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	709.51	COMPRA MENOR	709.51											709.51		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00											480.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600023-0002	RIEL P/BASE DE FOCO T/SPOT	Pieza	3	179.80	COMPRA MENOR	539.40											539.40		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	230.84	COMPRA MENOR	230.84											230.84		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	6	127.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	2	230.84	COMPRA MENOR	461.68											461.68		
GT03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0030	FOTOCELDA 1500 W.	Pieza	1	286.52	COMPRA MENOR	286.52											286.52		
GT03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	4,150.00	COMPRA MENOR	4,150.00											4,150.00		
GT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFDE VISITAS DE VERIFICACION DE DATOS	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
GT03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VDRFE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		
GT03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,260.00	COMPRA MENOR	1,260.00											1,260.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	1	3,748.47	COMPRA MENOR	3,748.47											3,748.47		
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,250.00											36,250.00		
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	4	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,396.00											6,396.00		
GT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,249.00	COMPRA MENOR	1,249.00											1,249.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	2,232.50	COMPRA MENOR	2,232.50											2,232.50		
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99											3,149.99		
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIP DE FOCOTOPIADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,617.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,617.89											2,617.89		
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23											8,710.23		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO FIJO OCTUBRE 2014	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60		
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MODULO ADICIONAL OCTUBRE 2014	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80											266.80		
GT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GM34328	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA SEPT	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00											5,278.00		
GT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INSTALACIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.99											208.99		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	178.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.99											178.99		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	1	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.50											66.50		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.90											54.90		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	1.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.80											177.80		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00											129.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	4	84.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.00											338.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.73												146.73	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2	65.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.06												130.06	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	1	51.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.89												51.89	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80												97.80	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	45.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.46												275.46	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00												117.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	2	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.98												58.98	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	2	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	Pieza	3	187.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.67												563.67	
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	30	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70												116.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00												77.00		
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	52.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00	
GT03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90													49.90	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00													11.00	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	15.50	COMPRA MENOR	62.00													62.00	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.01	COMPRA MENOR	20.02													20.02	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	10.02	COMPRA MENOR	20.04													20.04	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	7.49	COMPRA MENOR	29.97													29.97	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00													56.00	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	4	42.00	COMPRA MENOR	168.01													168.01	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00	
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	2	42.00	COMPRA MENOR	84.01													84.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00												78.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	18.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.93	COMPRA MENOR	23.16												23.16	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	64.33	COMPRA MENOR	192.99												192.99	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	3	24.60	COMPRA MENOR	73.80												73.80	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.06	COMPRA MENOR	460.60												460.60	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	27.84	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	1.93	COMPRA MENOR	23.16												23.16	
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.06	COMPRA MENOR	460.60												460.60	
GT03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00												2,262.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.01												249.01	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	2	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.01												278.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00												169.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.50												16.50	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	2	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00												175.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	2	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00												198.00	
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR SUSTANCIACION DE PES	MONTO	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00	
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL PR SUSTANCIACION DEL PES	MONTO	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
GT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA	MONTO	1	415.00	COMPRA MENOR	415.00												415.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00												2,200.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR CAPTURA EN EL SIGA	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
GT03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
GT03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTO AL PERSONA POR RECEPCION DE DOCUMENTACION Y PLATICA DE INDUCCION CAF Y SE	MONTO	1	715.00	COMPRA MENOR	715.00												715.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.	METRO	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	840.00	COMPRA MENOR	840.00											840.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00	
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	6	46.40	COMPRA MENOR	278.40											278.40	
GT03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80											208.80	
GT03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	116.00	COMPRA MENOR	232.00											232.00	
GT03	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00	
GT03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA PEGA DE CARTELES CONVOCATORIA CAES Y SUPERVISORES	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00	
GT03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MATERIALES EN MACS	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00	
GT03	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00											20.00	
GT03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00		
GT03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	760.00	COMPRA MENOR	760.00													760.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	120.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00													470.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.98													355.98	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.00													358.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	3	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00													537.00	
GT03	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00													398.00	
GT03	001	R002	043	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00	
GT03	001	R002	043	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	12	945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,340.00													11,340.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES OCTUBRE	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99												3,149.99	
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,972.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.70												1,972.70	
GT03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE ETIQUETAS VCEYEC	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23												8,710.23	
GT03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE MUROS AREA DE BODEGA DISTRITAL	MONTO	1	5,359.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20												5,359.20	
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA OCTUBRE	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00												5,278.00	
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	52.16	COMPRA MENOR	521.60													521.60
GT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	42.83	COMPRA MENOR	1,284.90													1,284.90
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.29	COMPRA MENOR	1,125.80													1,125.80
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	1.93	COMPRA MENOR	23.16													23.16
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.93	COMPRA MENOR	46.32													46.32
GT03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	37.14	COMPRA MENOR	74.28													74.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	26.46	COMPRA MENOR	52.92												52.92
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	16.91	COMPRA MENOR	67.64												67.64
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.30	COMPRA MENOR	41.20												41.20
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	25.72	COMPRA MENOR	257.20												257.20
GT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	24.33	COMPRA MENOR	97.32												97.32
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	4	99.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.52												396.52
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.96												138.96
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60												1,113.60
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	41.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.40												207.40
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	64.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.66												128.66
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	24	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.96												198.96
GT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	137.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.76												274.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	4	121.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.78													486.78
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.50													368.50
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	932.64	COMPRA MENOR	932.64													932.64
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	661.20	COMPRA MENOR	661.20													661.20
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	932.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.64													932.64
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350	Pieza	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.20	COMPRA MENOR	160.21													160.21
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	84.68	COMPRA MENOR	84.68													84.68
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	6	3.54	COMPRA MENOR	21.23													21.23
GT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.17	COMPRA MENOR	316.68													316.68
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	552.01	COMPRA MENOR	552.01													552.01
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR CAPTURA EN SIGA	MONTO	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR RECEPCION DE DOC DE ASPIRANTES A CAES Y SE	MONTO	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00													270.00
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR APLICACION Y REVISION DE EXAMEN A ASPIRANTES A CAES Y SE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
GT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS AL PERSONAL POR PREPARACION DE CURSO A CONSEJEROS Y CAPTURA EN EL SIGA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
GT03	001	R002	043	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	1	948.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948.88													948.88
GT03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	6	35.00	COMPRA MENOR	210.00													210.00
GT03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	10	4.00	COMPRA MENOR	39.99													39.99
GT03	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00
GT03	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	4	171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.00													684.00
GT03	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	6	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
GT03	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0015	CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3	Pieza	1	3,591.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,591.00													3,591.00
GT03	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	3	827.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,481.24													2,481.24
GT03	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00													3.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
GT03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
GT03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
GT03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00													1,350.00
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ENTREGA DE DOC EN MODULOS	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JD	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00													3,600.00
GT03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,260.00	COMPRA MENOR	1,260.00													1,260.00
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	1	1,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,944.00													1,944.00
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	2	2,343.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,686.40													4,686.40
GT03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00													2,199.00
GT03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00													1,050.00
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERV GRALES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99													3,149.99
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99													3,149.99
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	3,897.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.37													3,897.37
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE	MONTO	1	1,365.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.55													1,365.55
GT03	001	M001	046	PB00000	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL A COMIDA DE FIN DE AÑO	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00													4,200.00
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARAMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA NOVIEMBRE	MONTO	1	301.60		301.60													301.60
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23													8,710.23
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN LA JUNTA POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23													8,710.23
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL NOVIEMBRE	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL DICIEMBRE	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT03	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,886.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00													3,886.00
GT03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES EN BODEGA DISTRITAL Y ESPACIOS DE CUSTODIA	MONTO	1	35,076.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,076.90													35,076.90
GT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GPC3698	MONTO	1	2,772.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,772.40													2,772.40
GT03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACAS GPC3698	MONTO	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80													440.80
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA NOVIEMBRE	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00													5,278.00
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00													5,278.00
GT03	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE VOCALES A REUNION REGIONAL	MONTO	1	26,637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,637.00													26,637.00
GT03	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	10,415.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,415.73													10,415.73
GT03	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	3,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,559.99													7,559.99
GT03	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0049	MEZCLADORA DE 12 CANALES	Pieza	1	4,464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,464.00													4,464.00
GT03	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	4,759.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,759.30													4,759.30
GT04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52													25.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFCIO	Pieza	1	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.00													62.00	
GT04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98														16.98
GT04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	9.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.28														19.28
GT04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60														11.60
GT04	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00														800.00
GT04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00														290.00
GT04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	4	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.00														428.00
GT04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	5	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00														390.00
GT04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00														120.00
GT04	001	M001	046	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA VEHICULO TERRESTRE PARA TRASLADO PERSONAL IRAPUATO 18 DICIEMBR 2014 EESTE JO FIN DE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00														7,500.00
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00							494.00							
GT04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA ACTIVIDADES CAPACITACION ELECTORAL RELATIVAS A	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33							2,333.33							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MACS RFE MES JUNIO 2014	MONTO	1	2,346.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,346.00							2,346.00							
GT04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA ACTIVIDADES CAPACITACION RELATIVAS A LOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO MX-M350N MES MAYO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00							2,170.00							
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES MAYO 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00							10,846.00							
GT04	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00							4,292.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES DE 6 4 5 2 KG PARA SALVAGUARDAR SEGURIDAD PERSONAL SERVICIO MAYOR DE	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60							1,461.60							
GT04	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		90,000 KM A VEHICULO LUB DOBLE CABINA CHEVROLET 2005 PLACAS GG36510 VCFvEC	MONTO	1	2,627.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.25							2,627.25							
GT04	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS EN CONMUTADOR PANASONIC UTILIZADO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00							
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES MAYO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76							5,667.76							
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 A MES MAYO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76							5,667.76							
GT04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,833.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,833.88							2,833.88							
GT04	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
GT04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL ADSCRITO 04 IDE.MES. JULIO 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00													494.00											
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	5	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00														560.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0015	FOCO REFLECTOR 300 w.	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00														148.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	12	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.00														768.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	6	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00														672.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	1	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00														192.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	10	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00														510.00										
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	25	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00													1,125.00											
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00											
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00													570.00											
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00													672.00											
GT04	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	31.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.02													124.02											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE MES JULIO DE 2014	MONTO	1	2,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,363.00								2,363.00						
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA LA OPERACION VOCALIAS 04JD	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00								4,176.00						
GT04	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	4	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00								184.00						
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MOD. MXM350N MES JUNIO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00								2,170.00						
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		RENTA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES JUNIO	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00								10,846.00						
GT04	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JUNIO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00								8,584.00						
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO 30 OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO TRABAJOS ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS	MONTO	1	43,585.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,585.99								43,585.99						
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ESTIMACION UNO OBRA PUBLICA TRABAJOS ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS CONTRATO INF OP C.001	MONTO	1	35,440.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,440.08								35,440.08						
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES JUNIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76						
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES JUNIO DE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76						
GT04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JUNIO DE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76								5,667.76						
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04JDE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00									442.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	2	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00									93.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	1	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.50									66.50				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00									59.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	96.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.50									96.50				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS	CAJA	2	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00									37.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	177.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.50									177.50				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA	CAJA	2	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00									107.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00									163.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0111	SENSIBIT D TABLETAS	CAJA	2	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00									65.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	2	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00									85.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	2	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00									43.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA OPERACION MODULOS ATENCION CIUDADANA REF MES	MONTO	1	2,376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,376.00									2,376.00					
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA OPERACION VOCALIAS JUNTA MES AGOSTO 2014	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00									4,176.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA SHARP MES JULIO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00									2,170.00					
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES JULIO 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00									10,846.00					
GT04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JULIO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00									8,584.00					
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FINIQUITO OBRA PUBLICA ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS CTO IN OP C.001 2014	MONTO	1	66,260.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,260.56									66,260.56					
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76					
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 A MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76					
GT04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76					
GT04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION MENSAJES EN MEDIOS ALTERNATIVOS RELATIVOS A LA RENOVACION CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	14,899.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,899.04									14,899.04					
GT04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES EN MEDIOS ALTERNATIVOS RELATIVOS RENOVACION CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	15,100.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,100.88									15,100.88					
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	32.01										32.01				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	22.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	44.00										44.00			
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	6.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.20									68.20				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00									60.00				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00									75.00				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00									93.00				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60									98.60				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00									95.00				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.10									479.10				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	6	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.77									41.77				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	17.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10									35.10				
GT04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	10.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.66									63.66				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92									31.92				
GT04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	23.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.93									46.93				
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	34.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.55										34.55			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	75.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.86										75.86			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00										479.00			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.60										363.60			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.40										36.40			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	13.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.32										39.32			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00										30.00			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	22.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.24										66.24			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	13.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.72										39.72			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	4	8.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.33										32.33			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	4	11.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.28									46.28			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	92.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.31									92.31			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.82									63.82			
GT04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	10.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.48									42.48			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60									272.60			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50									44.50			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.20									160.20			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	5.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.40									54.40			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00									25.00			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.70									704.70			
GT04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00									100.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	60	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.09									437.09				
GT04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,307.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,307.24									2,307.24				
GT04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	10	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48									90.48				
GT04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	10	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.81									79.81				
GT04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20									1,096.20				
GT04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,226.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226.04									2,226.04				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	45.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	135.00									135.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	120	3.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	468.00									468.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	65.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	260.00									260.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	3	65.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	195.00									195.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25.50									25.50				
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25.50									25.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	427.20									427.20			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	12.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	72.00									72.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	125.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00									750.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	25.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	51.00									51.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON CONSUMO PERSONAL 04JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00									494.00			
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.00									2,396.00			
GT04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA RFE FORMULACION AVISOS CIUDADANOS PERIODO DEL 01	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00									5,180.00			
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MX M350N MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00									2,170.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MX M350N MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00									2,170.00			
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES AGOSTO 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00									10,846.00			
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00									10,846.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00										8,584.00			
GT04	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES AGOSTO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00										8,584.00			
GT04	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION FACHADA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL INE EN INMUEBLES 04JDE	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00			
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76										5,667.76			
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	10	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.97												75.97	
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93												45.93	
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	15	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.05												282.05	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	11.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.17											44.17		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	9.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.84											57.84		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.24											66.24		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	4	50.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.44											202.44		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.98											296.98		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.03											28.03		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.01											36.01		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	9	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.79											44.79		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	40.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.49											327.49		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	4	63.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.46											254.46		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	4.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.19											123.19		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99											104.99		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.06											112.06		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	32.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.80											320.80		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	34.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.96											34.96		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	63	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.40											50.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70											95.70		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	9.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90											45.90		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.30											80.30		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	10	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60											272.60		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	5	31.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.80											158.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.94											119.94		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.40											1,409.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.40											60.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.20											199.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	22.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.20											448.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	20	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	30	2.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.20											76.20		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	18	11.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.94											203.94		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40											162.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	3	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.40											56.40		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	2	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00											102.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	3	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.50											55.50		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00											27.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	18	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00											56.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	5	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00											54.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72											48.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00										46.00		
GT04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.99										12.99		
GT04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00		
GT04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00										33.00		
GT04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	313.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.50										940.50		
GT04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00										378.00		
GT04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	113.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.85										113.85		
GT04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00										495.00		
GT04	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	1	83.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.81										83.81		
GT04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,780.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.60										1,780.60		
GT04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,226.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226.04										2,226.04		
GT04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,237.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,237.64										2,237.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
GT04	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0005	CASSETTE DE AUDIO 90 MIN.	Pieza	10	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20											342.20		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.25											86.25		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	3	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00											72.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	2	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00											158.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00											340.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.99											74.99		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0002	BASE PARA MOOP DE 50 cm.	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFÓN CONSUMO PERSONAL 04JDE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04 JDE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
GT04	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	8	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00											1,920.00		
GT04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	4,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,150.00											4,150.00		
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
GT04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA VISITAS DOMICILIARIAS VERIFICACION FIRMAS CONSULTA POLULAR PAN	MONTO	1	1,563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.00											1,563.00		
GT04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMUSTIBLE MAGNA PARA VISITAS DOMICILIARIAS VERIFICACION FIRMAS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04JDE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		
GT04	001	R002	043	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,496.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40											1,496.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,338.40											4,338.40		
GT04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,280.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,561.12											4,561.12		
GT04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ESTIMACION UNO OBRA PUBLICA TRABAJOS MANTENIMIENTO BODEGA ELECTORAL Y AREA CUSTODIA	MONTO	1	34,946.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,946.55											34,946.55		
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA 119 A MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76											5,667.76		
GT04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	9,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.00											9,999.00		
GT04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,499.99											7,499.99		
GT04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48											438.48		
GT04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,258.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,258.52											2,258.52		
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON CONSUMO PERSONAL 04 JDE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
GT04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO PERSONAL 04 JDE ACT PREPARATORIAS	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
GT04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	6	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00											282.00		
GT04	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,460.00											6,460.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	7	1,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,990.00												10,990.00	
GT04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA ACTIVIDADES CAPACITACION PREPARACION SEGUNDA	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01												2,716.01	
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MODULOS ATENCION CIUDADANA RFE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	2,446.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,446.00												2,446.00	
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04 JDE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00												4,200.00	
GT04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00												365.00	
GT04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	Pieza	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00												77.00	
GT04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	713.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.00												1,426.00	
GT04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	853.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,539.00												8,539.00	
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA SHARP MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00												2,170.00	
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00												10,846.00	
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00												10,846.00	
GT04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00												8,584.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00												8,584.00	
GT04	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR 95000 KMS A CAMIONETA CHEVROLET 2005 BLANCA PLACAS No GG36510 VCFVFC	MONTO	1	656.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.49												656.49	
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76												5,667.76	
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76												5,667.76	
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119A MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76												5,667.76	
GT04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76												5,667.76	
GT04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76												5,667.76	
GT04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00												4,408.00	
GT04	001	R005	088	PE01201	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO FUMIGACION INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
GT04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0003	GRABADORA DIGITAL PORTATIL	Pieza	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00												3,100.00	
GT04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0005	BRAZO DE MICROFONO	Pieza	2	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.00												7,600.00	
GT04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	5,561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,122.00												11,122.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	2	3,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,048.00												7,048.00	
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1	132.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.08													132.08
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	7	4.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.11													33.11
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	7	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.75													92.75
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	17	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.46													108.46
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	3	42.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.72													126.72
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	39.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.25													587.25
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20													835.20
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	10	21.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.10													216.10
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.30													67.30
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	67.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.22													134.22
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	75	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	75	3.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36													285.36
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98													199.98
GT04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.94													103.94
GT04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,477.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,477.68													3,477.68
GT04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,258.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,258.52													2,258.52
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON CONSUMO PERSONAL 04 JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00													624.00
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	25.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.00													51.00
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.00													12.00
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													65.00
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	PAQUETE	10	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00													39.00
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00													72.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0011	BEBIDA HIDRATANTE	Pieza	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50													72.50
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	1	137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.00													137.00
GT04	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0036	CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS	JUEGO	4	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00													140.00
GT04	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00
GT04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE MAGNA ENUMERACIÓN VIVIENDAS VERIFICACION NACIONAL	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00													1,265.00
GT04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA ACTIVIDADES CAPACITACION INHERENTES PEF 2014	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34													2,702.34
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION MAC RFE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,463.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.00													2,463.00
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA OPERACION VOCALIAS 04JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00													4,200.00
GT04	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LJA DE AGUA	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00
GT04	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00													49.00
GT04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	100	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,900.00													31,900.00
GT04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	54	1,063.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,440.88													57,440.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,998.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,987.30													15,987.30
GT04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	4	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00													2,170.00
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SHARP MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00													2,170.00
GT04	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICIÓN RESPALDOS PARA TOMA FOTOGRAFICA ACONDICIONAMIENTO MAC 110421 REF	MONTO	1	23,719.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,719.68													23,719.68
GT04	001	R002	043	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO ELABORACION CICLORAMA EQUIPAMIENTO SALA SESIONES 04 CDE	MONTO	1	7,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,880.00													7,880.00
GT04	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO ELABORACION ELEMENTOS GRAFICOS PARA ACONDICIONAMIENTO MAC REF	MONTO	1	51,523.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,523.73													51,523.73
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA 119 Y 119A MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00													10,846.00
GT04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00													8,584.00
GT04	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR 115000 KMS CAMBIO ACEITE MOTOR FILTRO ACEITE A CAMION PANEL CHEVROLET 2000	MONTO	1	1,242.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.09													1,242.09
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA 119 MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76													5,667.76
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA 119A MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76													5,667.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76														5,667.76
GT04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION SUBCAMPANA ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	29,678.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,678.92														29,678.92
GT04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DEL VE A MEXICO DEL 23 AL 25 OCTUBRE 2014 REUNION REGIONAL	MONTO	1	7,659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,659.00														7,659.00
GT04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DEL VRFE A MEXICO DEL 23 AL 25 OCTUBRE 2014 ASISTIR A REUNION REGIONAL	MONTO	1	7,659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,659.00														7,659.00
GT04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DE LA VS A MEXICO DEL 23 AL 25 OCTUBRE 2014 ASISTIR A REUNION REGIONAL	MONTO	1	7,659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,659.00														7,659.00
GT04	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO DEL VOE A MEXICO DEL 23 AL 25 OCTUBRE 2014 ASISTIR A REUNION REGIONAL	MONTO	1	7,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,060.00														7,060.00
GT04	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100090-0018	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTO	Pieza	1	7,934.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.40														7,934.40
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	3	12,686.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,060.76														38,060.76
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	4,653.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,653.92														4,653.92
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	1	5,818.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,818.56														5,818.56
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	8,995.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,995.80														8,995.80
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	1	16,983.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,983.56														16,983.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	4	4,808.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,232.80													19,232.80		
GT04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	3,778.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,778.12														3,778.12	
GT04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0043	SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA DE TV	Pieza	1	6,402.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,402.99														6,402.99	
GT05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	41	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,988.50							1,988.50								
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.00							965.00								
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO	Pieza	2	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20							1,357.20								
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00							1,930.00								
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	120	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00							384.00								
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00							66.00								
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00							1,350.00								
GT05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECORRIDOS	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00								
GT05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS SECCIONALES CALENDARIZADOS	MONTO	1	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.33							33.33								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA A RECIBIR CAPACITACION	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00							
GT05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00							7,000.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00							179.00							
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITU DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00							8,526.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00							464.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PLACAS GG41418	MONTO	1	9,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,760.00							9,760.00							
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00							5,775.00							
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.50								222.50						
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00								720.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00								1,698.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00													2,240.00
GT05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	61.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.92													183.92
GT05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	44.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.65													223.65
GT05	001	R005	045	PR10504		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
GT05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00													621.00
GT05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	2,022.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,022.47													2,022.47
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	8	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.96													559.96
GT05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a actividades relacionadas con la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
GT05	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a actividades relacionadas con la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DATOS IRREGULARES	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00													1,250.00
GT05	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
GT05	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 05 IDE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00													7,500.00
GT05	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.00													142.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00								8,526.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN ESTA 05	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00								3,770.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS GPC2876	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00								3,900.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00								5,775.00						
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	283.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,701.00									1,701.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA TI/CARTA	Pieza	1	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.00									51.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	60.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.15									301.15					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00									53.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0007	TARJETERO EN IMITACION PIEL	Pieza	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00									79.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.30									214.30					
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00									86.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00								
GT05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	29.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.64														89.64							
GT05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00														68.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,770.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.50														1,770.50							
GT05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	1	1,135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.00														1,135.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00														260.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00														330.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50														72.50							
GT05	001	R002	043	PE40807		24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	15	253.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00														3,800.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25500004-0001	PAPEL FOTOGRAFICO KODABROME	Pieza	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00														169.00							
GT05	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00								
GT05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00														8,526.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA SUPERFICIE DE AZOTEA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA	MONTO	1	74,924.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,924.33									74,924.33				
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS GG41417	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y REPARACION VEHICULO PLACAS GPC2877	MONTO	1	6,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450.00									6,450.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE PARCHADO Y REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA 05 JDE	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y REPARACION A VEHICULO ASIGNADO A ESTA 05 JDE PLACAS GG41420	MONTO	1	2,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.01									2,700.01				
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00									5,775.00				
GT05	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE PUBLICIDAD MOVIL DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORALEN	MONTO	1	27,925.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,925.84									27,925.84				
GT05	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE IMPRESION DE ESPECTACULARES DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL EN	MONTO	1	12,344.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,344.79									12,344.79				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00										2,262.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	379.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.56										379.56			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.01										182.01			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.85										187.85			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00										40.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00										85.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00										115.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0006	MECAHILO DE 1 CABOS	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00										11.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.85										187.85			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.00										17.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	86.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.68										346.68			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	79.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.92										319.92			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00										32.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.24										95.24			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00										73.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,770.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.50										1,770.50			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	987.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.26										987.26			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	2	1,132.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,265.60										2,265.60			
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,932.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,932.27										1,932.27			
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.26										137.26			
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.99										533.99			
GT05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,755.00										3,755.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.98										27.98			
GT05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00										126.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00										102.00			
GT05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.52										37.52			
GT05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00										39.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		EPURA 20 LT	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00										1,350.00			
GT05	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	638.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.02										638.02			
GT05	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	2	557.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114.30										1,114.30			
GT05	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	10	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
GT05	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	12	258.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.94										3,106.94			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00										50.00			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.99										59.99			
GT05	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	6	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00										270.00			
GT05	001	R002	043	PE40807		24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	32	253.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,106.64										8,106.64			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	3	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00				
GT05	001	R005	088	PR00601	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	12	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,100.00									26,100.00				
GT05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00									650.00				
GT05	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA O5 JDE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	4	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.00									35.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	15	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.50									292.50				
GT05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00									105.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	180.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.02									180.02				
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0002	FLOTADOR P/W.C.	Pieza	1	9.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.98									9.98				
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00									8,526.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO PLACAS GG41420	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE -2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00										5,775.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE ANUNCIOS EXTERIORES DE LA 05 JDE	MONTO	1	3,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00										3,360.00			
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.00											1,940.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	123.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	618.70											618.70		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	127.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.00											127.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	17	30.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.76											514.76		
GT05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	540.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.39											540.39		
GT05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	102.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.74											102.74		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUJO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00											1,720.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUJO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00											1,720.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	Pieza	2	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20											1,357.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	2	880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00											1,760.00		
GT05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,975.00											3,975.00		
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	250	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
GT05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.25											137.25		
GT05	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	20	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
GT05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MAGNA	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
GT05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		24.7520 LIT MAGNA COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
GT05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60											4,593.60		
GT05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60											2,969.60		
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00											8,526.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MULTIFUNCIONAL DE ESTA 05 JDF	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00											5,775.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	1	4,721.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,721.20											4,721.20		
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	6,935.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,935.64											6,935.64		
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	6,637.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,637.52											6,637.52		
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0002	MESA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	2,360.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,360.60											2,360.60		
GT05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	5,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,880.00											5,880.00		
GT05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900214-0004	RELOJ DIGITAL DE PARED	Pieza	1	4,251.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,251.40											4,251.40		
GT05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	8,998.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,998.97											8,998.97		
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.99												124.99	
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.70												92.70	
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.40												149.40	
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	33.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.43												101.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	500	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
GT05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	50.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.45												250.45	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	26.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.40												158.40	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.92												179.92	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	180	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.99												450.99	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.34												150.34	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.25												512.25	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.36												169.36	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	10	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00												110.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.80												75.80		
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.50													157.50	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00	
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.00													1,749.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,729.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,729.00													1,729.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON 20 LTS	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00													2,262.00	
GT05	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	3	557.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,671.45													1,671.45	
GT05	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	5	671.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,358.15													3,358.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	18	258.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,660.38												4,660.38	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00												75.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	50	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50												37.50	
GT05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00												2,958.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	18	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
GT05	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	30	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,660.00												15,660.00	
GT05	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	51.23	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,742.06												26,742.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON	Pieza	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.00												5.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0005	ABRAZADERA TC 5/7 C/100 (GRAPA DE PLASTIC	PAQUETE	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00												75.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	5	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70												8.70	
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 ll.	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
GT05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	2	696.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.02												1,392.02	
GT05	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	5,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,080.00												5,080.00	
GT05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MAGNA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
GT05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MAGNA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MAGNA	MONTO	1	3,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550.00												3,550.00	
GT05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA MAGNA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,906.80												4,906.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,985.60											5,985.60	
GT05	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	5	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,642.00											8,642.00	
GT05	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	1	247.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.78											247.78	
GT05	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100047-0006	LLAVE ESPAÑOLA	Pieza	1	189.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.80											189.80	
GT05	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00	
GT05	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00	
GT05	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00											670.00	
GT05	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	8	1,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,392.00											8,392.00	
GT05	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	69	379.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,151.00											26,151.00	
GT05	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	896.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,298.00											23,298.00	
GT05	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,800.01											13,800.01	
GT05	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	16	128.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,048.48											2,048.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0079	MEMORIA RAM DE 16 GB	Pieza	4	187.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.60												749.60	
GT05	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	4	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00												328.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00												8,526.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00												4,350.00	
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00													5,775.00
GT05	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION CON PINTURA VINILICA SATINADA	MONTO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00													5,452.00
GT05	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE ESPECTACULAR DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL EN	MONTO	1	71,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71,920.00									71,920.00				
GT05	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		4 BOLETOS DE AVION PARA CD MEXICO	MONTO	1	25,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,040.00													25,040.00
GT05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,442.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,442.40													9,442.40
GT05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	2	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00													36.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00													162.00
GT05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.50													42.50
GT05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.50													26.50
GT05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50													32.50
GT05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514.10													1,514.10
GT05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	33.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.40													67.40
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	40	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.60													149.60
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	50.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.41													151.41
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	72.00													72.00
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57.50													57.50
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	222.00													222.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57.50													57.50
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	185.41													185.41
GT05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70.58													70.58
GT05	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	4	113.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.40													455.40
GT05	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	4	313.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254.00													1,254.00
GT05	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	3	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.00													567.00
GT05	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00													990.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.00													1,970.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00													73.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	87.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.70													438.70
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.90													54.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	Pieza	3	749.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.70													2,249.70
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	87.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.25													263.25
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	250	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.05													165.05
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	250	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	737.50													737.50
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00													256.00
GT05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.50													182.50
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50													217.50
GT05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	2,965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,965.00													2,965.00
GT05	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	4	638.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.04													2,552.04
GT05	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	5	557.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785.75													2,785.75
GT05	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0004	LADRILLO	Pieza	1000	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00													9,280.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	30	258.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,767.30													7,767.30
GT05	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	40	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00													12,760.00
GT05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	2	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
GT05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
GT05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	32	253.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,106.56													8,106.56
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	10	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
GT05	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	7	2,039.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,273.35													14,273.35
GT05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MAGNA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
GT05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
GT05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MAGNA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
GT05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
GT05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
GT05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
GT05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	4	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,686.40													4,686.40
GT05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0041	TANQUE Y TAZA PARA BAÑO CON ASIENTO	JUEGO	2	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
GT05	001	M001	046	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00													4,800.00
GT05	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE LETREROS EN VINIL PARA MACS	MONTO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00													8,526.00
GT05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ENFRIADOR DE AGUA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00													5,775.00
GT05	001	R003	044	PE0802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE PUBLICIDAD MOVIL EN RUTAS DE AUTOBUSES	MONTO	1	33,272.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,272.98													33,272.98
GT05	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	4	2,641.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,565.00													10,565.00
GT05	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	4,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,493.00													4,493.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT05	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	5110006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	1	2,696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,696.00													2,696.00
GT05	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	3,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,644.00													3,644.00
GT05	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,688.00													2,688.00
GT05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0040	DESPACHADOR DE BOLETOS TOMA TURNO	Pieza	1	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.40													3,642.40
GT05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0039	SOPORTE PEDESTAL CURVO PARA PANTALLA	Pieza	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.30	COMPRA MENOR	138.00							138.00						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.51	COMPRA MENOR	54.12							54.12						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.72	COMPRA MENOR	172.00							172.00						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	6	20.17	COMPRA MENOR	121.02							121.02						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.85	COMPRA MENOR	42.50							42.50						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0112	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 TC ARILLO EN O	Pieza	25	25.62	COMPRA MENOR	640.50							640.50						
GT06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	7	15.33	COMPRA MENOR	107.31							107.31						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT06	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	182.72	12.77	COMPRA MENOR	2,333.33							2,333.33								
GT06	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	84.147	12.77	COMPRA MENOR	1,074.56							1,074.56								
GT06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	76.351	12.77	COMPRA MENOR	975.00							975.00								
GT06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UIR	LITRO	46.515	12.77	COMPRA MENOR	594.00							594.00								
GT06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UIR	LITRO	78.3085	12.77	COMPRA MENOR	1,000.00							1,000.00								
GT06	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	234.9255	12.77	COMPRA MENOR	3,000.00							3,000.00								
GT06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	683.164	12.77	COMPRA MENOR	8,724.00							8,724.00								
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00							11,368.00								
GT06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	904.80	COMPRA MENOR	1,809.60								1,809.60							
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,113.60	COMPRA MENOR	1,113.60								1,113.60							
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	684.40	COMPRA MENOR	684.40								684.40							
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	881.60	COMPRA MENOR	1,763.20								1,763.20							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GPC4353-54	MONTO	1	3,147.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,147.08								3,147.08					
GT06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GPC4353-54	MONTO	1	2,822.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,822.28								2,822.28					
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00								11,368.00					
GT06	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL PARA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION DE LA CREDENCIAL	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00								12,180.00					
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72									106.72				
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	44.03	COMPRA MENOR	88.06									88.06				
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	46.41	COMPRA MENOR	4,641.30									4,641.30				
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	55.88	COMPRA MENOR	5,587.70									5,587.70				
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	40	30.46	COMPRA MENOR	1,218.26									1,218.26				
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	500	2.55	COMPRA MENOR	1,274.96									1,274.96				
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	250	3.05	COMPRA MENOR	762.70									762.70				
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	10.30	COMPRA MENOR	205.99									205.99				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	20	6.16	COMPRA MENOR	123.19													123.19								
GT06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	134	27.00	COMPRA MENOR	3,618.00														3,618.00							
GT06	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	849.421	12.95	COMPRA MENOR	11,000.00														11,000.00							
GT06	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S AGOSTO 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00														11,368.00							
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00														12,180.00							
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00														12,180.00							
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PARADEROS DEL OPTIBUS SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE	MONTO	1	35,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,640.00														35,640.00							
GT06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	COMPRA MENOR	3,770.00														3,770.00							
GT06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.08	COMPRA MENOR	1,763.20														1,763.20							
GT06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,773.64	COMPRA MENOR	1,773.64														1,773.64							
GT06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	736.60	COMPRA MENOR	1,473.20														1,473.20							
GT06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,773.64	COMPRA MENOR	1,773.64														1,773.64							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025	Pieza	3	754.00	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	1,082.28	COMPRA MENOR	2,164.56										2,164.56			
GT06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	892.04	COMPRA MENOR	892.04										892.04			
GT06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,358.20	COMPRA MENOR	3,358.20										3,358.20			
GT06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	40	7.19	COMPRA MENOR	287.68										287.68			
GT06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	6.03	COMPRA MENOR	603.20										603.20			
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	736.60	COMPRA MENOR	736.60										736.60			
GT06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	40	53.92	COMPRA MENOR	2,156.62										2,156.62			
GT06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	20	93.28	COMPRA MENOR	1,865.62										1,865.62			
GT06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,350.00	COMPRA MENOR	4,700.00										4,700.00			
GT06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,707.26	COMPRA MENOR	8,536.30										8,536.30			
GT06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	17	669.17	COMPRA MENOR	11,375.90										11,375.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GJ44119 Y GJ44118	MONTO	1	3,213.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,213.64										3,213.64			
GT06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS GJ44119 Y GJ44118	MONTO	1	2,817.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,817.00										2,817.00			
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00										11,368.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE FACHADA SEDE DISTRITAL LOGOTIPO INE	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00										3,016.00			
GT06	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00										12,180.00			
GT06	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PARADEROS DEL OPTIBUS SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE LA	MONTO	1	35,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,640.00										35,640.00			
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1000	0.80	COMPRA MENOR	802.00											802.00		
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.64	COMPRA MENOR	643.30											643.30		
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	44.03	COMPRA MENOR	440.30											440.30		
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	24.33	COMPRA MENOR	243.30											243.30		
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	17.99	COMPRA MENOR	359.80											359.80		
GT06	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	2.63	COMPRA MENOR	262.99											262.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	50	3.19	COMPRA MENOR	159.51											159.51		
GT06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	2,030.00	COMPRA MENOR	10,150.00											10,150.00		
GT06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE LOSA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	MONTO	1	83,145.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83,145.19											83,145.19		
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG 1910 SERIE S# Z2L6BACSC00058A	MONTO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20											632.20		
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 2420	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
GT06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG 1910 S# Z2L6BABZ300093M	MONTO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20											632.20		
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC S OCTUBRE 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00											11,368.00		
GT06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EN CEDE DISTRITAL	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00											3,422.00		
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	8.25	COMPRA MENOR	41.25												41.25	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.88	COMPRA MENOR	78.80												78.80	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	10.23	COMPRA MENOR	102.30												102.30	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	44.02	COMPRA MENOR	132.07												132.07	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	24.33	COMPRA MENOR	121.63													121.63		
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	142.10	COMPRA MENOR	426.30														426.30	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	15.66	COMPRA MENOR	156.60														156.60	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	42.87	COMPRA MENOR	214.37														214.37	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	64.32	COMPRA MENOR	643.22														643.22	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.83	COMPRA MENOR	428.27														428.27	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	52.15	COMPRA MENOR	521.51														521.51	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	32.75	COMPRA MENOR	163.75														163.75	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.76	COMPRA MENOR	67.60														67.60	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	25.72	COMPRA MENOR	257.20														257.20	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	2.44	COMPRA MENOR	24.40														24.40	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.15	COMPRA MENOR	30.75														30.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	18.84	COMPRA MENOR	94.20												94.20	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	10.60	COMPRA MENOR	53.00												53.00	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	7.71	COMPRA MENOR	77.10												77.10	
GT06	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	25	17.05	COMPRA MENOR	426.25												426.25	
GT06	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	2.58	COMPRA MENOR	92.78												92.78	
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,992.30	COMPRA MENOR	3,984.60												3,984.60	
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,403.60	COMPRA MENOR	2,807.20												2,807.20	
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	754.00	COMPRA MENOR	1,508.00												1,508.00	
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	841.00	COMPRA MENOR	841.00												841.00	
GT06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	8	73.08	COMPRA MENOR	584.64												584.64	
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	8	114.84	COMPRA MENOR	918.72												918.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,931.40	COMPRA MENOR	1,931.40												1,931.40	
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0070	HP LASER JET Q7583A MAGENTA	Pieza	1	2,488.20	COMPRA MENOR	2,488.20												2,488.20	
GT06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	27.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	8	307.40	COMPRA MENOR	2,459.20												2,459.20	
GT06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	568.40	COMPRA MENOR	2,842.00												2,842.00	
GT06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE COPIADORA CANON 35201	MONTO	1	2,656.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,656.40												2,656.40	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE CHAPAS Y ENTREAOÑOS EN LIBREROS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CORTAR,NIVELAR Y BARNIZAR MESAS DE MADERA	MONTO	1	8,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,990.00												8,990.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE CHAPAS Y CAJONES EN CREDENZAS	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40												394.40	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE RODAJAS EN SILLONES	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00												3,248.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE CHAPAS Y CAJONES EN ESCRITORIOS	MONTO	1	2,760.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,760.80												2,760.80	
GT06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE CHAPAS Y CAJONES EN ARCHIVEROS	MONTO	1	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.20												2,169.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00												11,368.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	7	5,614.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,300.80												39,300.80	
GT06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900035-0004	CAFETERA ELECTRICA	Pieza	1	3,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,976.00												3,976.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0004	FUENTE DE PODER PARA DEMODULADOR	Pieza	1	5,835.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,835.99												5,835.99	
GT06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900084-0001	ENGARGOLADORA MANUAL	Pieza	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00												3,499.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0001	VIDEOCAMARA	Pieza	1	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00												6,999.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.00												2,499.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	1	5,380.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.95												5,380.95	
GT06	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	4,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.00												4,299.00	
GT06	001	R002	043	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0020	EQUIPO DE ACCESO INALAMBRIICO P/INTERIORES	Pieza	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00												3,499.00	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	1	14.00	COMPRA MENOR	14.00												14.00	
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	8	26.00	COMPRA MENOR	208.00												208.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	12.46	COMPRA MENOR	24.91													24.91
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	14	22.50	COMPRA MENOR	315.00													315.00
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	89.90	COMPRA MENOR	179.80													179.80
GT06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,125.00	COMPRA MENOR	1,125.00													1,125.00
GT06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	1,067.20	COMPRA MENOR	1,067.20													1,067.20
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	49	5.50	COMPRA MENOR	269.50													269.50
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	51	4.90	COMPRA MENOR	249.90													249.90
GT06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	109.00	COMPRA MENOR	436.00													436.00
GT06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	17,475.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,475.32													17,475.32
GT06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE R.F.E	MONTO	1	227.00	COMPRA MENOR	227.00													227.00
GT06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	932.00	COMPRA MENOR	932.00													932.00
GT06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE R.F.E	MONTO	1	1,825.00	COMPRA MENOR	1,825.00													1,825.00
GT06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE R.F.E	MONTO	1	342.00	COMPRA MENOR	342.00													342.00
GT06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE R.F.E	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00													320.00
GT06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE R.F.E	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
GT06	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	4	69.00	COMPRA MENOR	275.99													275.99
GT06	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE 7 EQUIPOS MINI SPLIT DE UNA TONELADA EN DIVERSAS AREAS DE LA TERMINACION DE OBRA	MONTO	1	22,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,852.00													22,852.00
GT06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DE LOZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA BODEGA DE MATERIAL	MONTO	1	37,954.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,954.81													37,954.81
GT06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00													11,368.00
GT06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN LOS PARADEROS DEL OPTIBUS POR SUBCAMPANA DE	MONTO	1	16,636.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,636.50													16,636.50
GT06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN PARADEROS DE OPTIBUS SUBCAMPANA	MONTO	1	16,636.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,636.50													16,636.50
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ACTUALIZACION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES OCTUBRE 2014.LIUIS	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00													6,595.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES OCTUBRE 2014 JOFI	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00													6,595.00
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES OCTUBRE 2014 RAUI	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00													6,595.00
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES MES DE OCTUBRE EDITH	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00													6,595.00
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO DE ADOUSICION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
GT06	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A MEXICO REUNION REGIONAL DE VOCALES OCTUBRE	MONTO	1	6,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,595.00													6,595.00
GT07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.60													265.60
GT07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	321.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	963.96													963.96
GT07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
GT07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.84													34.84
GT07	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00
GT07	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	90.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.02													360.02
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN GMJ8434	MONTO	1	1,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,466.00													1,466.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CHEVROLET LUV CLUTCH	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE COMPLEMENTO POR PUBLICIDAD	MONTO	1	607.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.40													607.40
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	910.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.60							910.60						
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	910.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.60							910.60						
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	3,317.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60							3,317.60						
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.00							772.00						
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00							3,575.00						
GT07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	761.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	761.00							761.00						
GT07	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CURSO DE CAPACITACION SIGA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00							1,321.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.00							1,636.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00							505.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00							1,321.00							
GT07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00							
GT07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00							580.00							
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	44.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.40								898.40						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.97								25.97						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	20	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00								430.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	500	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.50								119.50						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.93								179.93						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.00								235.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.50								407.50						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00								569.00						
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50								62.50						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	25	2.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.90								72.90						
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.21								11.21						
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.99								15.99						
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00								1,138.00						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	20	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.46								116.46						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.97								368.97						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.40								87.40						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	50	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.50								249.50						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	5	29.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.59								149.59						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.46								182.46						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.99								149.99						
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.70								269.70						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00								119.00					
GT07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	50.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.59								300.59					
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	250	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.00								887.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00								288.00					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	33.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.90								67.90					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	26	7.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.96								188.96					
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50								22.50					
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	25	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.76								204.76					
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	29.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.10								89.10					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00								435.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08								15.08					
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60								40.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	2	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60													359.60
GT07	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33													2,333.33
GT07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00													3,575.00
GT07	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCAL EJEUTIVO	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00													1,321.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VAL	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00													505.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.00													1,636.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00													1,321.00
GT07	001	R003	044	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0014	CALavera PARA VEHICULO	Pieza	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00													195.00
GT07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
GT07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LUV-GG39626	MONTO	1	1,845.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,845.56													1,845.56
GT07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GM63825	MONTO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.60													562.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN ROJA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00								2,320.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00								1,600.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN GF-57913	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR GMJ-8634	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00								1,560.00					
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02								5,784.02					
GT07	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02								5,784.02					
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL SERVICIO DE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00								0.00					
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD POR LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL SERVICIO DE	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00								5,500.00					
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	11,000.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000.28								11,000.28					
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	423.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.99									423.99				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60									17.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.97										51.97				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.99										138.99				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	92.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.89										92.89				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	40.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.98										80.98				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59										15.59				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.54										8.54				
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.79										6.79				
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.29										7.29				
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.89										12.89				
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.43										12.43				
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.77										324.77				
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	26.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.35										321.35				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
GT07	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28										
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	16	10.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.84														171.84									
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.26														62.26									
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90														15.90									
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.50														39.50									
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00														21.00									
GT07	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	36	7.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.44														253.44									
GT07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	15	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00														147.00									
GT07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	8	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20														55.20									
GT07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	32.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.30														96.30									
GT07	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00														264.00									
GT07	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00														2,668.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00									3,575.00				
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,462.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,462.00									3,462.00				
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00									1,321.00				
GT07	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.99									2,999.99				
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02									5,784.02				
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	60	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.80										33.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	141.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.99										141.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80										159.80			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	2	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.78										19.78			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.90										25.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	144	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.56										358.56			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00										145.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	1	115.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.93										115.93			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.55										36.55			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	459.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.40										919.40			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.40										293.40			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	164.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.99										164.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	2	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90										19.90			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00										101.00			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.87										21.87			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	17.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.40										35.40			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	19.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.99										57.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.58									23.58			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.08									37.08			
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.98									31.98			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00									2,784.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	224.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.99									224.99			
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00									312.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40									916.40			
GT07	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072.00									3,072.00			
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00									3,575.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA RFE	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00										5,180.00			
GT07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA RFE	MONTO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00										1,110.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00										1,321.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,462.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,462.00										3,462.00			
GT07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	798.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,570.56										17,570.56			
GT07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,888.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,220.13										13,220.13			
GT07	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0014	CALAVERA PARA VEHICULO	Pieza	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00										144.00			
GT07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	782.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,565.00										1,565.00			
GT07	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0039	LLANTA 185 /60 R14	Pieza	4	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
GT07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA OFICIAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
GT07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA OFICIAL	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DE MONITOREO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
GT07	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO PINTURA Y ROTULACION INTERIOR Y EXTERIOR MODULO RFE	MONTO	1	21,283.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,283.78										21,283.78			
GT07	001	R005	088	PE01201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GM63825	MONTO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00										390.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02										5,784.02			
GT07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD (COMPLEMENTO PINTA DE BARDAS)	MONTO	1	1,620.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.80										1,620.80			
GT07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	16.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.48											99.48		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	13	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.89											58.89		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.34											119.34		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	28	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.16											69.16		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	7	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.93											174.93		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50											27.50		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	25	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.75											72.75		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	61.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.78											123.78		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80											159.80		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	2	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.78											79.78		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	40.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.94											40.94		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.72											429.72		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.96											77.96		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	25.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56											103.56		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.80											29.80		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50											32.50		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	3	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.70											20.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	2	39.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.98											78.98		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	39.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90											79.90		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	44.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.98											88.98		
GT07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0036	CUBIERTA GRIS NP-3R5304 XEROX	PAQUETE	3	118.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.30											354.30		
GT07	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	14	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.88											110.88		
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
GT07	001	R005	045	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0011	BATIENTE PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
GT07	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00											899.00		
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0016	SELLADOR PARA MADERA	GALON	2	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.99											389.99		
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	2	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.00											1,632.00		
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	3,381.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,381.00											3,381.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	3,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,146.00											3,146.00		
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	3,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,046.00											3,046.00		
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
GT07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	5,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,049.00											5,049.00		
GT07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,369.00											1,369.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,414.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,414.00											3,414.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE COPIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
GT07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE ESTANCIA MILITARES	MONTO	1	7,679.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,679.20											7,679.20		
GT07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	3,029.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,029.92											3,029.92		
GT07	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL GF57913	MONTO	1	5,324.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.40											5,324.40		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	143.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.69												287.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.08												262.08	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.29												9.29	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.41												12.41	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.60												9.60	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.58												13.58	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00												13.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.40												31.40	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.42												12.42	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	12.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.70												25.70	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.12												429.12	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	1	51.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.89												51.89	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	10	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.90												334.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00												124.00		
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	61.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.89													61.89	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00													163.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00													101.00	
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.60													6.60	
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.20													6.20	
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	15.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.70													15.70	
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.20													13.20	
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.20													12.20	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	119.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.78													239.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00												429.00		
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00													579.00	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	27.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.56													27.56	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	56.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.86													56.86	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	2	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.78													39.78	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	61.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.89													61.89	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	40.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.88													80.88	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.76													239.76	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.84													31.84	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	1	27.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.93													27.93	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.90													25.90	
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	1	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.91													15.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00												278.00	
GT07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00												4,466.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00												203.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	321.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.40												321.40	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00												96.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00												168.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	28.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.90												56.90	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	36.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.30												36.30	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	12	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.80												94.80	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	25.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.20												50.20	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00												43.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	28.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.37												86.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	12	4.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.68												52.68	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	12	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.88												94.88	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	12	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.17												91.17	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	12	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.36												45.36	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	29.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.10												59.10	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	4	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.49												34.49	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	22.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.73												22.73	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	30	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	23.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.98												23.98	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	12	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.60												117.60	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	2	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00												21.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	66.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.30												66.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50											91.50	
GT07	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5	28.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.00											141.00	
GT07	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60											417.60	
GT07	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0003	PANEL TABLACEMENTO	Pieza	17	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,493.60											7,493.60	
GT07	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	Pieza	3	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40											1,148.40	
GT07	001	R002	043	PE40807		24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	17	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,932.56											1,932.56	
GT07	001	R002	043	PE40807		24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0003	PERFACINTA	ROLLO	2	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92											100.92	
GT07	001	R002	043	PB00000		24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46											50.46	
GT07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	19.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00	
GT07	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	
GT07	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	8	165.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.10											1,320.10	
GT07	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.99											29.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	17	99.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.83												1,699.83	
GT07	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	70.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.12												70.12	
GT07	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	22	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,046.32												1,046.32	
GT07	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
GT07	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	189.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.32												379.32	
GT07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00												398.00	
GT07	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	91.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.99												91.99	
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20	
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	16	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60												185.60	
GT07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0001	COMPUESTO READY MIX ESTANDAR	Pieza	4	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60												1,113.60	
GT07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
GT07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA CAPACITACION	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE CAPACITACION	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
GT07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE RFE	MONTO	1	3,661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,661.00												3,661.00	
GT07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA RFE	MONTO	1	740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.00												740.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,369.00												1,369.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	4,969.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,969.00												4,969.00	
GT07	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	3	54.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00												163.00	
GT07	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00												125.00	
GT07	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.00												233.00	
GT07	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	4	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
GT07	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	21	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,679.00												35,679.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00												85.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.99												129.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CONCERTINA, 2 CHAPAS Y PORTACANDADOS	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00												3,132.00	
GT07	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO GMH-8634	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
GT07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR NISSAN GF57913	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
GT07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE SUSPENSION NISSAN GF57913	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
GT07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PLATINA GMJ-8634	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
GT07	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR NISSAN GM63825	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02												5,784.02	
GT07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02												5,784.02	
GT07	001	R002	043	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	2	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00												16,008.00	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.90												159.90	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90												79.90	
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	30	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.20												135.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.84													69.84
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	33	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.67													131.67
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.49													16.49
GT07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	7	40.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.18													280.18
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2	29.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.78													59.78
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	49.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.60													49.60
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	83.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.99													83.99
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.50													244.50
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.50													249.50
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	42.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.78													84.78
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00													858.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	10	18.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.80												182.80
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00												101.00
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.37												98.37
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.00												695.00
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00
GT07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.78												25.78
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	14.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.42												29.42
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00												96.00
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00												25.00
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00												101.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	31.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.61													31.61
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.25													997.25
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.50													289.50
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	34.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.35													523.35
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	12.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.70													368.70
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00													159.00
GT07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50													81.50
GT07	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	6	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.43													293.43
GT07	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,895.00													2,895.00
GT07	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	428.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,286.97													1,286.97
GT07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
GT07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.41													31.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.85													0.85
GT07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00													349.00
GT07	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00													278.00
GT07	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	4	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,396.00													1,396.00
GT07	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
GT07	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00													2,726.00
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	27.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.60													162.60
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION POR JORNADA CONTINUA DE TRABAJO VOCALIA SECRETARIAL Y ENLACE	MONTO	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00													179.00
GT07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00													168.00
GT07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION POR APLICACION DE EXAMENES A SE Y CAE	MONTO	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00													899.00
GT07	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION POR APLICACION DE EXAMENES A SE Y CAE	MONTO	1	1,799.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.74													1,799.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	131.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.08													131.08	
GT07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	49.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.99														49.99
GT07	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	1	74.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.93														74.93
GT07	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0003	TUBO GALVANIZADO DE 1/2	Pieza	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00														45.00
GT07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	679.00														679.00
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00														2,400.00
GT07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00														1,610.00
GT07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,615.00														1,615.00
GT07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,147.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,147.47														1,147.47
GT07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.00														1,770.00
GT07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00														1,378.00
GT07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES GSK-5070	MONTO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00														1,378.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT07	001	R003	044	PB00000	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES GF-57912	MONTO	1	1,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,706.00													1,706.00
GT07	001	M001	046	PB00000	PB00000	27401	Productos textiles	27400001-0003	HILOS DE ALGODÓN	Pieza	1	25.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.98													25.98
GT07	001	M001	046	PB00000	PB00000	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	199.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98													199.98
GT07	001	M001	046	PB00000	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0003	DESARMADOR PLANO CHICO	Pieza	1	49.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.99													49.99
GT07	001	M001	046	PB00000	PB00000	29101	Herramientas menores	29100018-0001	CINCEL	Pieza	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00													45.00
GT07	001	R005	045	PB00000	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE PERSONAL COMIDA DE FIN DE AÑO	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
GT07	001	R005	088	PB12005	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES NOVIEMBRE	MONTO	1	8,011.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,011.73													8,011.73
GT07	001	R005	088	PB12005	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	17,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,168.00													17,168.00
GT07	001	M001	046	PB00000	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02													5,784.02
GT07	001	R003	044	PE00802	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD ESTRATEGIA DE RENOVACION DE CREDENCIALES DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	17,596.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,596.46													17,596.46
GT07	001	R003	044	PE00802	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTRATEGIA RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	17,596.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,596.46													17,596.46
GT07	001	R002	043	PE40504	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION TALLER REGIONAL DF	MONTO	1	25,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,836.00													25,836.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	15,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,277.00													15,277.00
GT07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	11,492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,984.00													22,984.00
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	10	51.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.89							512.89						
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	26.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.90							313.90						
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	1	28.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.08							28.08						
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00							330.00						
GT08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80							92.80						
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.00							483.00						
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REQUERIMIENTO AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00							529.00						
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00							49.00						
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	162.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.03							810.03						
GT08	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH 077 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADORA JUNIO 2014	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00						2,205.00							
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 075 SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00						15,274.00							
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00							330.00						
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00						
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00						
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.00							519.00						
GT08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	13.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.19							13.19						
GT08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0058	LAMPARA SPOT	Pieza	4	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.96							43.96						
GT08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	20	5.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80							119.80						
GT08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	141.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.96							567.96						
GT08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00							90.00						
GT08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VCEYEC PROGRAMAS	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33						2,333.33							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VCEYEC RECORRIDOS DIAGNOSTICO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
GT08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VOE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00								1,150.00					
GT08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VCEYEC	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00								1,150.00					
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES RFE	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00								575.00					
GT08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JULIO ACTIVIDADES VE Y VS	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00								15,274.00					
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,618.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,618.17									1,618.17				
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,118.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.15									1,118.15				
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	121.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.74									121.74				
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	5	62.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.05									313.05				
GT08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	896.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.46									896.46				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
GT08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	8	63.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.44													511.44							
GT08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00																			1,150.00	
GT08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00																			1,150.00	
GT08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00																			575.00	
GT08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00																			2,300.00	
GT08	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CH 153 ROTULACION VEHICULAR RECORTE DE VINIL NISSAN DC S/F A61	MONTO	1	575.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.36																			575.36	
GT08	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	830.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.01																			830.01	
GT08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,351.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,351.75																			1,351.75	
GT08	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	20	64.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.60																			1,290.60	
GT08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.00																			796.00	
GT08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00																			299.00	
GT08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00																			1,150.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00										1,150.00			
GT08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COM	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
GT08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCT	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
GT08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
GT08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCALIAS JDE08 OCTUBRE	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
GT08	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO MES DE JULIO S/F 1152	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO AGOSTO S/F 1153	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE S/F 1238	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00										2,205.00			
GT08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. SEGURIDAD PERIODO 01-31 AGOSTO S/F 1531	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00										15,274.00			
GT08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. SEGURIDAD 01-31 SEPTIEMBRE S/F 1513	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00										15,274.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MATTO Y CONSERV. VEHICULO PLACAS GPC3952 S/F 2	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00										3,596.00			
GT08	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MATTO Y CONSERV. VEHICULO PLACAS GJ-43595	MONTO	1	15,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,105.00										15,105.00			
GT08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	462.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.90											462.90		
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00											754.00		
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	645.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.19											645.19		
GT08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	251.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.95											251.95		
GT08	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 287 AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE ESTA JDE08 S/F 5E11CE	MONTO	1	207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.00											207.00		
GT08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 318 AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA JDE08 S/F 1C19AE	MONTO	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00											115.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MAC'S DE LA VRFE DE ESTA JDE08 S/F 6895	MONTO	1	6,747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,747.00											6,747.00		
GT08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 313 COMBUSTIBLE PARA ACT. INSTITUCIONALES DE LA VRFE DE ESTA JDE08 S/F 7102	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
GT08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 323 COMBUSTIBLE PARA ACT. INSTITUCIONALES DE LA VRFE DE ESTA 08 JDE S/F	MONTO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
GT08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 314 COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE DE ESTA JDE08 PARA ACT. INSTITUCIONALES S/F 7103	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00		
GT08	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS DBL CARTA CARTOGRAFO DE LA VRFE S/F 4763 CH 308	MONTO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00											564.00		
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 326 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01-31 DE OCTUBRE S/F 1577	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00											15,274.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. Y CONSERVACION DE VEHICULO S/F 40 PLACAS GJ43595	MONTO	1	1,247.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.98											1,247.98		
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CH 263 PLACAS GJ43862 Y GPC3710 S/F F16AFA Y C0BD4C	MONTO	1	5,549.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,549.60											5,549.60		
GT08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA R.F.E. S/F A67 Y A66	MONTO	1	10,857.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,857.60											10,857.60		
GT08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 285 DIFUSION DE MENSAJES PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA VOCALIA RFE DE LA JDE08 S/F A71	MONTO	1	3,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,222.40											3,222.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	19,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,035.00											19,035.00		
GT08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,740.00											7,740.00		
GT08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	983.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.17												983.17	
GT08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
GT08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
GT08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	698.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.60												698.60	
GT08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA 08JDE S/F 3C1DC7	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00												230.00	
GT08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA USO DEL PERSONAL DE LA 08JDE S/F 695FF6	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00												230.00	
GT08	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	35,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,148.00												35,148.00	
GT08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE COMBUSTIBLE PARA LA V.R.F.E. DE ESTA 08J.D.E. EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
GT08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08JDE PARA EL MES DE NOVIEMBRE S/E D91E92	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99												4,999.99	
GT08	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0003	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	Pieza	10	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00												2,350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00												1,999.00	
GT08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	22	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,700.00												29,700.00	
GT08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,909.00												1,909.00	
GT08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	23	361.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,321.75												8,321.75	
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO SHARP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE S/F 1368	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00												2,205.00	
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE S/F 1663	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00												15,274.00	
GT08	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE 3 MESAS DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 08JDE S/F 9981B7	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
GT08	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE 3 MESAS DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 08JDE S/F 9981B7	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00												1,030.00	
GT08	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE 3 MESAS DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 08JDE S/F 9981B7	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
GT08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CH 388 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR DE LA 08JDE CON PLACAS GH93916 NISSAN 2007 S/F 4	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
GT08	001	R002	043	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REUBICACION DEL CONMUTADOR DEBIDO AL CAMBIO DE INMUEBLE S/F 4D2C05	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00												2,150.00	
GT08	001	R003	044	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REUBICACION DEL CONMUTADOR DEBIDO AL CAMBIO DE INMUEBLE S/F 4D2C05	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00												1,150.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R005	045	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REUBICACION DEL CONMUTADOR DEBIDO AL CAMBIO DE INMUEBLE S/F 4D2C05	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00	
GT08	001	R008	001	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REUBICACION DEL CONMUTADOR DEBIDO AL CAMBIO DE INMUEBLE S/F 4D2C05	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00											2,300.00	
GT08	001	R002	043	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	1	2,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,690.00											2,690.00	
GT08	001	R002	043	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	2	5,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,320.00											11,320.00	
GT08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	375.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.12												375.12
GT08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.00												1,010.00
GT08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,558.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.42												1,558.42
GT08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,662.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,662.90												1,662.90
GT08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00												288.00
GT08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	310.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.21												310.21
GT08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,133.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.36												1,133.36
GT08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00													365.00
GT08	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	38.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.42													38.42
GT08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,627.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.00													2,627.00
GT08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	4,138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.98													4,138.98
GT08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	1	368.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.69													368.69
GT08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
GT08	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	2,349.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.40													2,349.40
GT08	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
GT08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	542.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.50													542.50
GT08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	92	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00													552.00
GT08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA DE GARRAFON PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA 08JDE S/F9130D0	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
GT08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	23	1,812.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,697.87													41,697.87

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0026	DOMO CUBO	Pieza	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00												302.00	
GT08	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0026	DOMO CUBO	Pieza	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.00													483.00
GT08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOCALIA DE CAPACITACION S/F A9791	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOCALIA DE CAPACITACION S/F A9791	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
GT08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LAS V.R.F.E. DE ESTA 08JDE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
GT08	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08JDE S/F A10084	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
GT08	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08JDE S/F A10084	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
GT08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DICIEMBRE S/F A9419	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
GT08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE LAS VOCALIAS S/F A9419	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. COMUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE LAS VOCALIAS S/F A9419	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES PARA ACT. DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08JDE S/F A10084	MONTO	1	258.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00													258.00
GT08	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	2,299.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,598.24													4,598.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
GT08	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0003	LLANTA 175/65 R-14	Pieza	4	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00													4,200.00
GT08	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0003	LLANTA 175/65 R-14	Pieza	4	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00													4,200.00
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO SHARP PARA USODE LAS VOCALIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE S/F 100	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00													2,205.00
GT08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO SHARP PARA USO DE LAS VOCALIAS DE ESTA 08JDE S/F 123	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00													2,205.00
GT08	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		SERVICIO PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO DE ARO. PARA EL PROYECTO DE ADECUACIONES DEL NVO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
GT08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE S/F A1719	MONTO	1	15,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,274.00													15,274.00
GT08	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA POR MOTIVOS DE CAMBIO DE INMUEBLE DE LA 08JDE S/F 228	MONTO	1	1,031.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,031.25													1,031.25
GT08	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA POR MOTIVOS DEL CAMBIO DE INMUEBLE S/F 228	MONTO	1	6,520.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,520.75													6,520.75
GT08	001	R005	088	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA POR CAMBIO DE INMUEBLE S/F 228	MONTO	1	2,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.00													2,888.00
GT08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DOS MESAS DE LA SALA DE SESIONES S/F A118	MONTO	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00													1,720.00
GT08	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DOS MESAS DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 08JDE S/F A118	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO PARQUE VEHICULAR DE ESTA 08JDE S/F 6 Y 7	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
GT08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE PARQUE VEHICULAR, PLATINA PLACAS GPC3951 Y CAMIONETA NISSAN GH93916 S/E 69 Y 68	MONTO	1	1,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408.00													1,408.00
GT08	001	R005	088	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		2 LETREROS PARA LA FACHADA DEL INMUEBLE DE ESTA 08JDE NVA IMAGEN INSTITUCIONAL S/E A103	MONTO	1	19,372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,372.00													19,372.00
GT09	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE JULIO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE JUNIO	MONTO	1	2,500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.01													2,500.01
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE OCTUBRE	MONTO	1	2,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.99													2,499.99
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00													15,636.00
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00													15,636.00
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00													15,636.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE AGOSTO	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00												15,636.00
GT09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00												16,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
GT09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	2	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
GT09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPELERIA	MONTO	1	2,136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,136.00							2,136.00					
GT09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPELERIA	MONTO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,809.60							1,809.60					
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPELERIA RFE	MONTO	1	4,007.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,007.80							4,007.80					
GT09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	2,179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,179.00							2,179.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICON DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00							5,000.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT09	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.75							1,200.75						
GT09	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE CEYEC	MONTO	1	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	333.33							333.33						
GT09	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE OE	MONTO	1	948.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	948.65							948.65						
GT09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	650.00							650.00						
GT09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	542.00							542.00						
GT09	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA OE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.00							132.00						
GT09	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA OE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	610.00							610.00						
GT09	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CEYEC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00							1,000.00						
GT09	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00							2,000.00						
GT09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,500.00							2,500.00						
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00							15,636.00						
GT09	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMINETO VEHICULAR	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00							4,000.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,000.00						6,000.00							
GT09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE CUADERNOS PROFECIONALES	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00							285.00						
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE CUADERNOS Y CARTULINA BLANCA	MONTO	1	125.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.90							125.90						
GT09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		compra de papel tamaño carta	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						
GT09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						
GT09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE PAPEL OPALINA,LAPIZ ,BOLIGRAFO,COLORES,CARTULINA,CUADERNOS	MONTO	1	710.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.39							710.39						
GT09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		COMPRA DE TONER HP 39A	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00							3,575.00						
GT09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE CLORO,PINOL,JABON EN POLVO Y ESCOBAS	MONTO	1	620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.00							620.00						
GT09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE TRAPEADORES, JABON EN POLVO ,CLORO , PINOL	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00							625.00						
GT09	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,900.00							4,900.00						
GT09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00							325.00						
GT09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,636.00							15,636.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT09	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00								4,000.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00					
GT09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLVENTA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA Y MOVIL	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00								20,000.00					
GT09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00									345.00				
GT09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00									437.00				
GT09	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00									460.00				
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	97.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50								97.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,195.00								2,195.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.50								15.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.50								77.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	2	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.80								21.80					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.90								12.90					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTAS/IMPRESIÓN	Pieza	1	89.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90								89.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTAC/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.00								878.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80								95.80					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	1	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90								31.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00								25.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	1	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.90								29.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTAC/5000 hjs.	CAJA	1	484.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.50								484.50					
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00								15.00					
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90								15.90					
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00								25.00					
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTAC/500 hjs.	PAQUETE	3	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.50								178.50					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00								220.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	7	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.50								164.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.50								352.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.00								141.00					
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00								47.00					
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00								110.00					
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,960.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,960.00								4,960.00					
GT10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	619.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	619.00								619.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,133.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,133.00								2,133.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00													1,009.00
GT10	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00													1,009.00
GT10	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	916.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	916.01													916.01
GT10	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,009.00													1,009.00
GT10	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
GT10	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GT10	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	37.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.11													37.11
GT10	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56													17.56
GT10	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56													17.56
GT10	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.94													15.94
GT10	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.56													17.56
GT10	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.78													10.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	86.30								86.30					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.50								42.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00								50.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	44.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.62								44.62					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	151.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.90								151.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00								50.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00								68.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.90								22.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.90								29.90					
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00									520.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80								95.80					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	1	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90								19.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00								25.00					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	86.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.90								86.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50								81.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50								87.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	2	99.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80								199.80					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.50								493.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.80								73.80					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	3	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00								165.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.50								211.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.00								118.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00								53.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50								124.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	141.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.50								141.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50								32.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00								60.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00								219.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00								70.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00								33.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	COMPRA MENOR	143.00									143.00				
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00									110.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00								
GT10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	23.50	COMPRA MENOR	235.00														235.00							
GT10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00														148.00							
GT10	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC EN EL PROYECTO PE20301	MONTO	1	2,333.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,333.33														2,333.33							
GT10	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOC DE CEYEC DEL	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00														1,000.00							
GT10	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN ESTA JD 10	MONTO	1	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,000.00														2,000.00							
GT10	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTALACION DE MEDALLONES EN VEHICULOS COLECTIVOS SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION 09 Y 12	MONTO	1	35,263.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	35,263.95														35,263.95							
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T	Pieza	1	97.20	COMPRA MENOR	97.20														97.20							
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0036	CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T	Pieza	1	138.15	COMPRA MENOR	138.15														138.15							
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	35.90	COMPRA MENOR	71.80														71.80							
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	32.90	COMPRA MENOR	131.60														131.60							
GT10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	28.20	COMPRA MENOR	84.60														84.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	29.90	COMPRA MENOR	29.90										29.90			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	49.90	COMPRA MENOR	99.80										99.80			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	3	24.50	COMPRA MENOR	73.50										73.50			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80										39.80			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90										79.90			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00										35.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50										19.50			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	12.90	COMPRA MENOR	12.90										12.90			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS € CARTA	BLOC	3	47.90	COMPRA MENOR	143.70										143.70			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	93.00	COMPRA MENOR	93.00										93.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	78.96	COMPRA MENOR	78.96										78.96			
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90										6.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	92.90	COMPRA MENOR	92.90									92.90				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	60.31	COMPRA MENOR	60.31									60.31				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	62.90	COMPRA MENOR	125.80									125.80				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	52.50	COMPRA MENOR	105.00									105.00				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	151.90	COMPRA MENOR	151.90									151.90				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	48.00	COMPRA MENOR	144.00									144.00				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	63.90	COMPRA MENOR	63.90									63.90				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00									45.00				
GT10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	6	42.50	COMPRA MENOR	255.00									255.00				
GT10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	32.90	COMPRA MENOR	263.20									263.20				
GT10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00									439.00				
GT10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80									199.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	11	116.00	COMPRA MENOR	1,276.00										1,276.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	2	45.90	COMPRA MENOR	91.80										91.80			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00										10.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	92.90	COMPRA MENOR	92.90										92.90			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	56.90	COMPRA MENOR	284.50										284.50			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.90	COMPRA MENOR	29.80										29.80			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	15.50	COMPRA MENOR	31.00										31.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50										13.50			
GT10	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	61.96	COMPRA MENOR	61.96										61.96			
GT10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	125.10	COMPRA MENOR	125.10										125.10			
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00										198.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA	MONTO	1	543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543.00										543.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00										179.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	419.00	COMPRA MENOR	419.00										419.00			
GT10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	32.90	COMPRA MENOR	32.90											32.90		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80											79.80		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	124.90	COMPRA MENOR	124.90											124.90		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.50	COMPRA MENOR	15.50											15.50		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	3	99.90	COMPRA MENOR	299.70											299.70		
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00											105.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00											1,050.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00											2,600.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00											2,600.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	6	10.90	COMPRA MENOR	65.40											65.40		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00											189.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	349.00	COMPRA MENOR	1,047.00											1,047.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00											2,390.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO POR PERSONAL DE ESTA JD	MONTO	1	188.00	COMPRA MENOR	188.00											188.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	411.00	COMPRA MENOR	411.00											411.00		
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,996.00	COMPRA MENOR	4,996.00											4,996.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16,243.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,243.00											16,243.00		
GT10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,174.00											5,174.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA PROYECTO PR00901	MONTO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00											468.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PROYECTO PR00901	MONTO	1	1,419.00	COMPRA MENOR	1,419.00											1,419.00		
GT10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PROYECTO PR00901	MONTO	1	946.00	COMPRA MENOR	946.00											946.00		
GT10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,545.00											2,545.00		
GT10	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PROYECTO PR10507	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00											619.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,133.00	COMPRA MENOR	2,133.00											2,133.00		
GT10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00											1,009.00		
GT10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00											1,009.00		
GT10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	916.00	COMPRA MENOR	916.00											916.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00											1,009.00		
GT10	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,995.00											9,995.00		
GT10	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	18	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,900.00											9,900.00		
GT10	001	R005	088	PE01201		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	16,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.00											16,711.00		
GT10	001	R005	088	PE01201		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	16,711.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.01											16,711.01		
GT10	001	R005	088	PE01201		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ESTE DISTRITO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	16,711.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,711.01											16,711.01		
GT10	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.11	COMPRA MENOR	37.11											37.11		
GT10	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		
GT10	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		
GT10	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10.78	COMPRA MENOR	10.78											10.78		
GT10	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SREVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.94	COMPRA MENOR	15.94											15.94		
GT10	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.56	COMPRA MENOR	17.56											17.56		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.93	COMPRA MENOR	86.93											86.93		
GT10	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	282.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.63											282.63		
GT10	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.28											44.28		
GT10	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00											5,900.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00												2,390.00	
GT10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	2,971.96	COMPRA MENOR	5,943.91												5,943.91	
GT10	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTALACION DE MEDALLONES	MONTO	1	35,193.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,193.00											35,193.00		
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00		439.00													439.00
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90		95.80													95.80
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	23.00		92.00													92.00
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	3	62.50		187.50													187.50
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	34.93		69.86													69.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	39.90			39.90													39.90
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00			439.00													439.00
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	39.90			79.80													79.80
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	39.90			39.90													39.90
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	17.90			35.80													35.80
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	49.52			99.04													99.04
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	41.50			41.50													41.50
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	2	145.00			290.00													290.00
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	72.50			72.50													72.50
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	24.90			74.70													74.70
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	1	29.90			29.90													29.90
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	36.90			36.90													36.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	Pieza	1	45.00			45.00													45.00
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	115.00			115.00													115.00
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	12.90			25.80													25.80
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	151.90			151.90													151.90
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	99.90			99.90													99.90
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	49.00			98.00													98.00
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	44.90			134.70													134.70
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	51.12			204.48													204.48
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		400.00													400.00
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	12.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		25.85													25.85
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		35.00													35.00
GT10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		89.80													89.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	159.20			159.20												159.20
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	49.90			49.90												49.90
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	1	44.00			44.00												44.00
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	55.00			55.00												55.00
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	29.90			29.90												29.90
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	89.00			89.00												89.00
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	34.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		68.78												68.78
GT10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	8.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		25.59												25.59
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	42.67			256.02												256.02
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	75.00			150.00												150.00
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	12.50			12.50												12.50
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	42.50			42.50												42.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	2	45.90			91.80													91.80
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	7.90			7.90													7.90
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	49.00			49.00													49.00
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	15.00			30.00													30.00
GT10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	26.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		131.00													131.00
GT10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		449.00													449.00
GT10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		50.00													50.00
GT10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		20.00													20.00
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	141.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV		141.50													141.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	52.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV		52.50													52.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	141.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV		141.50													141.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	10	28.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV		289.00													289.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	3	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	59.70													59.70
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	2	62.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	125.00													125.00
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	109.50													109.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	89.80													89.80
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	89.80													89.80
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	11	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	473.00													473.00
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50													32.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.49													33.49
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.25													45.25
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00													2,245.00
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60													159.60
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60													159.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.50													137.50
GT10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	12.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.40													128.40
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	6	87.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.36													522.36
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	3	70.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.75													210.75
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	119.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.75													119.75
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	42.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.60													168.60
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	39.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.64													316.64
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2	74.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.80													149.80
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	49.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.60													247.60
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00													2,245.00
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	578.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,473.94													3,473.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00													168.00
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	12.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.24													51.24
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	8	8.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.24													68.24
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.50													247.50
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.30													20.30
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.95													9.95
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	1	13.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.48													13.48
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.90													12.90
GT10	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.55													6.55
GT10	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0024	CUBIERTA BUCKRA TAMAÑO CARTA	Pieza	1	68.90		68.90													68.90
GT10	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	2	77.50		155.00													155.00
GT10	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	68.90		68.90													68.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT10	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	72.90			72.90													72.90
GT10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	419.00			419.00													419.00
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		488.00													488.00
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		235.00													235.00
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		364.00													364.00
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA Y REFRESCO	MONTO	1	605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		605.00													605.00
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		96.00													96.00
GT10	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0004	LADRILLO	Pieza	1000	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		7,933.66													7,933.66
GT10	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	0.75	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		826.50													826.50
GT10	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	0.59	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		752.84													752.84
GT10	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0007	MORTERO BASE CEMENTO	Pieza	5.75	1,043.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		6,000.00													6,000.00
GT10	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	19.99	250.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		5,000.00													5,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	78.5	10.27	COMPRA MENOR	805.98													805.98
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	18.82	COMPRA MENOR	18.82													18.82
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	8	33.21	COMPRA MENOR	265.68													265.68
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	18	55.35	COMPRA MENOR	996.30													996.30
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0021	CONECTOR ELECTRICO	Pieza	15	35.30	COMPRA MENOR	529.50													529.50
GT10	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20													1,183.20
GT10	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	14	180.00	COMPRA MENOR	2,520.00													2,520.00
GT10	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	100	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,600.00													11,600.00
GT10	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 Lt.	Pieza	2	28.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.62													56.62
GT10	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	20.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.44													20.44
GT10	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	1	322.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	322.94													322.94
GT10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MAGNA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MAGNA	MONTO	1	1,615.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,615.34													1,615.34
GT10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.00													1,238.00
GT10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	2,133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,133.00													2,133.00
GT10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA VOCALIA DE OE	MONTO	1	2,003.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003.00													2,003.00
GT10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA VOC. DE CEYEC	MONTO	1	2,018.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.00													2,018.00
GT10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,832.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.00													1,832.00
GT10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	2,018.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.00													2,018.00
GT10	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	139.00		278.00													278.00
GT10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	37.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.11													37.11
GT10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	34.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.86													34.86
GT10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	35.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.11													35.11
GT10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	31.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.88													31.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT10	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	35.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.11													35.11
GT10	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE SERVICIO A TERCEROS	MONTO	1	21.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.54													21.54
GT10	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTAR MUROS, PINTAR PUERTAS, COLOCAR VITROPISO, COLOCAR FIRME	MONTO	1	19,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,200.00													19,200.00
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00						
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00							630.00						
GT11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00							6,500.00						
GT11	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00						
GT11	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00						
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA JUNTA	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00							2,100.00						
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE PENSION PARA RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00							2,100.00						
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00						
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	21.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00								85.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50								81.50					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.40								125.40					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00								86.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00								120.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.90								149.90					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00								139.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50								49.50					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.22								263.22					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	26.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	16	4.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.58								79.58					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60								159.60					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	6	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.70								32.70					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.00								356.00					
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00								174.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00								203.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80								92.80					
GT11	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80								324.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMUSTIBLE PARA APOYO DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	2,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.00								2,679.00					
GT11	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO RECORRIDOS POR SECCIONES DISTRITALES	MONTO	1	2,302.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,302.63								2,302.63					
GT11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00								6,500.00					
GT11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA TECNICA Y VRFE	MONTO	1	3,953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,953.00								3,953.00					
GT11	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PRUEBA PILOTO	MONTO	1	589.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.59								589.59					
GT11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00								9,600.00					
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00									180.00				
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	100	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00									150.00				
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00									130.00				
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00									439.00				
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00									129.00				
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	7	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.50									192.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																										
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.94													89.94													
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.50														100.50												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	8	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00														145.00												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	26.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.50														133.50												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	14	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.60														194.60												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50														81.50												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.14														4.14												
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	27.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.30														27.30												
GT11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,949.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949.99														1,949.99												
GT11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.98														2,599.98												
GT11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.99														2,499.99												
GT11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	2	1,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.98														2,299.98												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,950.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.07									1,950.07				
GT11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IF	Pieza	1	1,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.99									1,299.99				
GT11	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION JULIO	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00									2,100.00				
GT11	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
GT11	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
GT11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	45.60	COMPRA MENOR	2,280.00										2,280.00			
GT11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	COMPRA MENOR	1,138.00										1,138.00			
GT11	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00										3,770.00			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20										661.20			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80										92.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT11	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40										278.40			
GT11	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
GT11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MACS	MONTO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00										6,475.00			
GT11	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE 1ER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
GT11	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE 1ER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	3,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680.00										3,680.00			
GT11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00										9,600.00			
GT11	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.01									10,000.01				
GT11	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	655.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,835.35									9,835.35				
GT11	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO PENSION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00										2,100.00			
GT11	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00										2,100.00			
GT11	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00										14,080.00			
GT11	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	5	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MACS	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00											2,100.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
GT11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
GT11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MOTOR, LAVADO INYECTORES, CAMBIO ACEITE TRANSM, ARREGLO SUSPENSION Y SOPORTE PLATINA	MONTO	1	3,239.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,239.88											3,239.88		
GT11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES	MONTO	1	1,403.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.60											1,403.60		
GT11	001	R003	044	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO FUMIGACION	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00											4,800.00		
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00												125.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70												155.70	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.00												326.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.00												202.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	20	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00												99.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00												43.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.00												1,796.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.80												277.80	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	9	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.70												89.70	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	15.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.50												62.50	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80												95.80	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	3.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.80												351.80	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	100	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.50												41.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	12	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	32	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.20												159.20	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	16	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.60												79.60	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	34.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.72												139.72	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80												79.80	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	6	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.70												32.70	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	31.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.50												318.50	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00												330.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00												267.00	
GT11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.80												103.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	8	26.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
GT11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MACS	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00												6,500.00	
GT11	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,363.00												3,363.00	
GT11	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACT. INTENSIFICACION TRABAJOS DE DEPURACION RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
GT11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JUNTA	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00												4,800.00	
GT11	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00												299.00	
GT11	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00												199.00	
GT11	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
GT11	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO RECARGA DE TONERS	MONTO	1	5,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,990.00												5,990.00	
GT11	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EXTERNA	MONTO	1	19,492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,492.00												19,492.00	
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.17												103.17	
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	38.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.75												191.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.50													140.50
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.06													87.06
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	28.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.35													144.35
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.00													1,347.00
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.39													34.39
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	1	11.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.12													11.12
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	12	13.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.61													161.61
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	25.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.26													76.26
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00													579.00
GT11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	32	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.16													206.16
GT11	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
GT11	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.10													161.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	27.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.66													27.66
GT11	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	28.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.24													255.24
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.00													404.00
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50													199.50
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.50													64.50
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.00													815.00
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	84	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.50													234.50
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.50													268.50
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.50													133.50
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70													155.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.00													134.00
GT11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	350	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84													462.84
GT11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	1	1,238.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.97													1,238.97
GT11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,900.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.01													2,900.01
GT11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
GT11	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO ALIMENTOS	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
GT11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.97													179.97
GT11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	255.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.03													255.03
GT11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MACS	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
GT11	001	R005	045	PE0903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ENUMERACION VIVIENDAS VNM	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
GT11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE INTEGRACION MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
GT11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE INTEGRACION MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	6,918.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,918.35													6,918.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	7,428.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,428.72													7,428.72
GT11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE AREA TECNICA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.00													2,264.00
GT11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JUNTA	MONTO	1	8,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,300.00													8,300.00
GT11	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE REUNION REGIONAL	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00													2,100.00
GT11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO PENSION MES DE NOV	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00													2,100.00
GT11	001	M001	046	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE CAMION	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
GT11	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA DE MILITARES	MONTO	1	39,207.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39,207.00													39,207.00
GT11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DODGE RAM	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00													9,000.00
GT11	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	6,239.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,478.40													12,478.40
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	80	8.50	COMPRA MENOR	680.00													680.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO MENSUAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26													1,477.26
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00							240.00						
GT12	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LOTE	234.9256	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00							3,000.00						
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.00	COMPRA MENOR	14.00													14.00
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40													20.40
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	359.60	COMPRA MENOR	1,798.00													1,798.00
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	COMPRA MENOR	540.00													540.00
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00													21.00
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	35.90	COMPRA MENOR	107.70													107.70
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	48	6.00	COMPRA MENOR	288.00													288.00
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	60	8.50	COMPRA MENOR	510.00													510.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT12	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	180.11	12.77	COMPRA MENOR	2,300.00								2,300.00						
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	101.801	12.77	COMPRA MENOR	1,300.00								1,300.00						
GT12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	54.81597	12.77	COMPRA MENOR	700.00								700.00						
GT12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UIR	LITRO	97.885669	12.77	COMPRA MENOR	1,250.00								1,250.00						
GT12	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UIR	LITRO	78.3085	12.77	COMPRA MENOR	1,000.00								1,000.00						
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80								3,340.80						
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20									342.20					
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24									306.24					
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.40									20.40					
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.00									7.00					
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.00									12.00					
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	448.92	COMPRA MENOR	2,244.60									2,244.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.97	COMPRA MENOR	487.20													487.20										
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00														87.00									
GT12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.97	COMPRA MENOR	292.32														292.32									
GT12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.77	COMPRA MENOR	76.56														76.56									
GT12	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	448.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,795.68														1,795.68									
GT12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00														2,850.00									
GT12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	4.30	COMPRA MENOR	430.20														430.20									
GT12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	2.89	COMPRA MENOR	433.10														433.10									
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20														313.20									
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90														60.90									
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60														40.60									
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00														29.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64									178.64				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50									43.50				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32									60.32				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.70									37.70				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80									150.80				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	12	25.52	COMPRA MENOR	306.24									306.24				
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	12	29.00	COMPRA MENOR	348.00									348.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	48	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00									288.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	36	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00									306.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.80									71.80				
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00									21.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50									14.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00								
GT12	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	7	150.80	COMPRA MENOR	1,055.60														1,055.60							
GT12	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60														127.60							
GT12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	27.22	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00														350.00							
GT12	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	46.6628	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00							
GT12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LOTE	154.4401	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00														2,000.00							
GT12	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00														3,804.00							
GT12	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80														3,340.80							
GT12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO MENSUAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26														1,477.26							
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	17.50	COMPRA MENOR	17.50															17.50						
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40															20.40						
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00															7.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00									276.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	36	6.00	COMPRA MENOR	216.00									216.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	36	8.50	COMPRA MENOR	306.00									306.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	35.90	COMPRA MENOR	71.80									71.80			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	63.50	COMPRA MENOR	63.50									63.50			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	29.50	COMPRA MENOR	29.50									29.50			
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00									21.00			
GT12	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,339.72	COMPRA MENOR	4,679.44									4,679.44			
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00			
GT12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00									1,250.00			
GT12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00									550.00			
GT12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,250.00	COMPRA MENOR	6,250.00									6,250.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,250.00	COMPRA MENOR	6,250.00										6,250.00			
GT12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,150.00	COMPRA MENOR	3,150.00										3,150.00			
GT12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,600.00	COMPRA MENOR	8,600.00										8,600.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0002	LISTON	Pieza	50	15.08	COMPRA MENOR	754.00										754.00			
GT12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	755.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,328.60										11,328.60			
GT12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,273.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,638.83										13,638.83			
GT12	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00										3,804.00			
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80			
GT12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MONITOREO MENSUAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26										1,477.26			
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	34.80	COMPRA MENOR	69.60												69.60	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.74	COMPRA MENOR	148.48												148.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.80	COMPRA MENOR	20.40											20.40		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	18.50	COMPRA MENOR	18.50											18.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00											7.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.50	COMPRA MENOR	12.50											12.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00											698.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	COMPRA MENOR	540.00											540.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.75	COMPRA MENOR	23.50											23.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	36	8.50	COMPRA MENOR	306.00											306.00		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50											14.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	68.50	COMPRA MENOR	68.50											68.50		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	35.90	COMPRA MENOR	107.70											107.70		
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	48	6.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT12	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00											1,195.00		
GT12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
GT12	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
GT12	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
GT12	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00											3,804.00		
GT12	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80											3,340.80		
GT12	001	R005	088	PB12005		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCAION Y REPARACION DE CHAPAS	MONTO	1	1,796.84	COMPRA MENOR	1,796.84											1,796.84		
GT12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO LUV PLACAS GJ44132	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
GT12	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	14,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,080.00											14,080.00		
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	3.1	44.08	COMPRA MENOR	136.65											136.65		
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	160	4.28	COMPRA MENOR	684.40											684.40		
GT12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	15.76	COMPRA MENOR	567.24											567.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.37	COMPRA MENOR	441.96													441.96	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	4.35	COMPRA MENOR	87.00													87.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	10	9.95	COMPRA MENOR	99.50													99.50	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	509.24	COMPRA MENOR	1,527.72													1,527.72	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	9.51	COMPRA MENOR	95.12													95.12	
GT12	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.56	COMPRA MENOR	153.70													153.70	
GT12	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	2.42	COMPRA MENOR	116.00													116.00	
GT12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.97	COMPRA MENOR	974.40													974.40	
GT12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	9.28	COMPRA MENOR	464.00													464.00	
GT12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00	
GT12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	509.24	COMPRA MENOR	2,546.20													2,546.20	
GT12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	568.98	COMPRA MENOR	2,844.90													2,844.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00												349.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	5.22	COMPRA MENOR	313.20												313.20	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	3.48	COMPRA MENOR	69.60												69.60	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	60	1.25	COMPRA MENOR	74.82												74.82	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	7.54	COMPRA MENOR	75.40												75.40	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	11.02	COMPRA MENOR	110.20												110.20	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.	Pieza	2	87.58	COMPRA MENOR	175.16												175.16	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	7.54	COMPRA MENOR	150.80												150.80	
GT12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	12.18	COMPRA MENOR	36.54												36.54	
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.00	COMPRA MENOR	540.00												540.00	
GT12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00												4,050.00	
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
GT12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00												550.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00												3,804.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80												3,340.80	
GT12	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		RECRGA CARTUCHO DE TONER	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
GT12	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO RECARGAS DE TONER	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
GT12	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO RECARGAS DE TONER	MONTO	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00												1,700.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION TIERRA FISICA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
GT12	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MODULO FIJO ADICIONAL	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00												6,090.00	
GT12	001	R002	043	PE40807	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MESAS DE SALON DE SESIONES	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00												2,600.00	
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.99	COMPRA MENOR	13.99													13.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	15.50	COMPRA MENOR	15.50													15.50
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	6.80	COMPRA MENOR	40.80													40.80
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	31.50	COMPRA MENOR	31.50													31.50
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00													145.00
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	2	39.44	COMPRA MENOR	78.88													78.88
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	46.40	COMPRA MENOR	232.00													232.00
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	32	8.60	COMPRA MENOR	275.12													275.12
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.77	COMPRA MENOR	382.80													382.80
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.97	COMPRA MENOR	974.40													974.40
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	88.16	COMPRA MENOR	88.16													88.16
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	2	72.50	COMPRA MENOR	145.00													145.00
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	2	77.72	COMPRA MENOR	155.44													155.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	3	11.60	COMPRA MENOR	34.80													34.80
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0002	ARILLO METALICO 1 1/4 "	Pieza	1	63.50	COMPRA MENOR	63.50													63.50
GT12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.42	COMPRA MENOR	290.00													290.00
GT12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	32.48	COMPRA MENOR	422.24													422.24
GT12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	448.92	COMPRA MENOR	1,795.68													1,795.68
GT12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.56	COMPRA MENOR	153.70													153.70
GT12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	8	568.98	COMPRA MENOR	4,551.84													4,551.84
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.07	COMPRA MENOR	435.59													435.59
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	60	5.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.75	COMPRA MENOR	23.50													23.50
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	39.50	COMPRA MENOR	118.50													118.50
GT12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	79.46	COMPRA MENOR	238.38													238.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	2	20.25	COMPRA MENOR	40.50												40.50
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	28.88	COMPRA MENOR	231.04												231.04
GT12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	138.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00
GT12	001	R005	088	PR00601		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	75.40	COMPRA MENOR	754.00												754.00
GT12	001	R005	088	PR00601		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	5	509.20	COMPRA MENOR	2,546.02												2,546.02
GT12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00												3,500.00
GT12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,100.00												7,100.00
GT12	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,399.00	COMPRA MENOR	2,798.00												2,798.00
GT12	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS OFICIALES DICIEMBRE	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00												3,804.00
GT12	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80												3,340.80
GT12	001	R002	043	PE40504		32505	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		ARRENDAMIENTO VEHICULO TERRESTRE	MONTO	1	9,187.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,187.20												9,187.20
GT12	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA CARTUCHOS DE TONER IMPERSORAS	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT12	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA CARTUCHOS DE TONER	MONTO	1	2,450.00	COMPRA MENOR	2,450.00													2,450.00
GT12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA (MONITOREO MENSUAL)	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26													1,477.26
GT12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	73,986.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73,986.04													73,986.04
GT12	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,429.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,429.32													4,429.32
GT12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMEINTO VEHICULO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
GT12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO	MONTO	1	3,764.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,764.20													3,764.20
GT12	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION ANUNCIO DEL INE	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00													2,150.00
GT12	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900084-0006	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO	Pieza	1	3,399.00	COMPRA MENOR	3,399.00													3,399.00
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.04	COMPRA MENOR	73.51							73.51						
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.04	COMPRA MENOR	73.50							73.50						
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.91	COMPRA MENOR	104.73							104.73						
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.91	COMPRA MENOR	104.73							104.73						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5	21.86	COMPRA MENOR	109.32						109.32						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	6.50	COMPRA MENOR	130.00						130.00						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.00	COMPRA MENOR	2,999.97						2,999.97						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	20.28	COMPRA MENOR	202.77						202.77						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40.00						40.00						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	65.00	COMPRA MENOR	1,300.01						1,300.01						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.00	COMPRA MENOR	31.99						31.99						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	36	4.33	COMPRA MENOR	156.01						156.01						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	20	6.00	COMPRA MENOR	119.99						119.99						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	20.00	COMPRA MENOR	960.00						960.00						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	4	180.00	COMPRA MENOR	720.00						720.00						
GT13	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	32.00	COMPRA MENOR	64.00						64.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00							140.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	99.75	COMPRA MENOR	199.49							199.49							
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1	96.88	COMPRA MENOR	96.88							96.88							
GT13	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	943.64	COMPRA MENOR	943.64							943.64							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40.00							40.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00							70.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	13.00	COMPRA MENOR	65.00							65.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00							100.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00							100.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	5.00	COMPRA MENOR	200.00							200.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00							50.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	41.50	COMPRA MENOR	207.50							207.50							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96.00							96.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	6.50	COMPRA MENOR	195.00							195.00							
GT13	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33							2,333.33							
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00							1,300.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00							1,600.00							
GT13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.00							1,374.00							
GT13	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00							1,200.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	2	40.00	COMPRA MENOR	80.00							80.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00							300.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	2	195.00	COMPRA MENOR	390.00							390.00							
GT13	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	699.00	COMPRA MENOR	1,398.00							1,398.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00						0.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00						2,500.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEICULOS	MONTO	1	2,797.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,797.00						2,797.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,988.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,988.17						2,988.17							
GT13	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE VOLANTES PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	7,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,508.00						7,508.00							
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.51	COMPRA MENOR	65.08							65.08						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00							50.00						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	18.36	COMPRA MENOR	36.73							36.73						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	50	0.32	COMPRA MENOR	16.04							16.04						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	12	13.50	COMPRA MENOR	161.99							161.99						
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	36	5.00	COMPRA MENOR	180.12							180.12						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	36	10.56	COMPRA MENOR	380.02								380.02					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	6.01	COMPRA MENOR	60.09								60.09					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	10	7.12	COMPRA MENOR	71.22								71.22					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	79.98								79.98					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00								160.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00								160.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0016	RAFIA	METRO	5	50.00	COMPRA MENOR	250.00								250.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,035.00	COMPRA MENOR	1,035.00								1,035.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	47.00	COMPRA MENOR	235.00								235.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	15	32.00	COMPRA MENOR	480.00								480.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUET E	2	85.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUET E	2	85.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	32.30	COMPRA MENOR	323.00													323.00
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	2	156.00	COMPRA MENOR	312.00													312.00
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	25.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00
GT13	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00													3,419.00
GT13	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
GT13	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO PLACAS GSK5175 CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
GT13	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00													1,027.00
GT13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00													1,027.00
GT13	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,027.00	COMPRA MENOR	1,027.00													1,027.00
GT13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	1.62	COMPRA MENOR	1,624.00													1,624.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	7	139.20	COMPRA MENOR	974.40									974.40				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	139.20	COMPRA MENOR	1,670.40									1,670.40				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	208.80	COMPRA MENOR	1,461.60									1,461.60				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	208.80	COMPRA MENOR	2,505.60									2,505.60				
GT13	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00									520.00				
GT13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	499.00	COMPRA MENOR	4,990.00									4,990.00				
GT13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,149.00	COMPRA MENOR	5,745.00									5,745.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0023	MODULO DE MEMORIA DE 1 GB	Pieza	1	305.00	COMPRA MENOR	305.00									305.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,029.00	COMPRA MENOR	2,058.00									2,058.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	15.08	COMPRA MENOR	1,508.00									1,508.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	13.30	COMPRA MENOR	79.80									79.80			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	23.30	COMPRA MENOR	46.60									46.60			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.30	COMPRA MENOR	29.20									29.20			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	12.50	COMPRA MENOR	50.00									50.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	5.50	COMPRA MENOR	16.50									16.50			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	185.00	COMPRA MENOR	924.98									924.98			
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	5	279.99	COMPRA MENOR	1,399.95									1,399.95			
GT13	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00									138.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	2	46.00	COMPRA MENOR	92.00									92.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00									1,940.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,978.00	COMPRA MENOR	1,978.00									1,978.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	8.00	COMPRA MENOR	40.00									40.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00									100.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00									100.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	5.00	COMPRA MENOR	200.00									200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00									50.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	6.50	COMPRA MENOR	195.00									195.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00									70.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00									70.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96.00									96.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.00									140.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	72.50	COMPRA MENOR	72.50									72.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00										21.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	26.00	COMPRA MENOR	780.00										780.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	33.90	COMPRA MENOR	67.80										67.80			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	54.00	COMPRA MENOR	540.00										540.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00										110.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	49.90	COMPRA MENOR	49.90										49.90			
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00										130.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.00	COMPRA MENOR	120.00										120.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	30.00	COMPRA MENOR	120.00									120.00			
GT13	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,406.00									3,406.00			
GT13	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	1,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,943.00									1,943.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE DOTACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00									5,800.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO GSK5175 CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO CHEVROLET LUY 2005 PLACAS	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00									750.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN TSURU 2003 PLACAS	MONTO	1	2,577.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,577.00									2,577.00			
GT13	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN PLATINA 2004 PLACAS	MONTO	1	2,923.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.00									2,923.00			
GT13	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.00								5,700.00				
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. C/HILO	Pieza	2	124.99	COMPRA MENOR	249.98										249.98		
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
GT13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	110.00										110.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	10.44	COMPRA MENOR	31.32											31.32		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	13.20	COMPRA MENOR	132.00											132.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	5	26.00	COMPRA MENOR	130.00											130.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	15.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	108.00	COMPRA MENOR	108.00											108.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	32	21.16	COMPRA MENOR	677.12											677.12		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00											80.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	25.00	COMPRA MENOR	125.00											125.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	10	15.35	COMPRA MENOR	153.54											153.54		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	18.50	COMPRA MENOR	185.00											185.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	154.03	COMPRA MENOR	154.03											154.03		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	4.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	9.50	COMPRA MENOR	285.00											285.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00											54.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00											54.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.41	COMPRA MENOR	634.13											634.13		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.50	COMPRA MENOR	495.00											495.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	200.01											200.01		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	3.48	COMPRA MENOR	34.80											34.80		
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	34.90	COMPRA MENOR	698.00											698.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	146.88	COMPRA MENOR	146.88											146.88		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	73.28	COMPRA MENOR	146.56											146.56		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	2	163.00	COMPRA MENOR	326.00											326.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	107.00	COMPRA MENOR	535.00											535.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	73.28	COMPRA MENOR	146.56											146.56		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0013	TAPA CONTACTO TRES VENTANAS	Pieza	2	11.99	COMPRA MENOR	23.99											23.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	45.00	COMPRA MENOR	269.98											269.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	2	168.00	COMPRA MENOR	336.01											336.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	88.00	COMPRA MENOR	351.99											351.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0004	BALASTRA 1 X 75 w.	Pieza	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00											168.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN	Pieza	4	13.00	COMPRA MENOR	52.01											52.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	100	9.00	COMPRA MENOR	900.16											900.16		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	4	14.00	COMPRA MENOR	56.00											56.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	10	11.99	COMPRA MENOR	119.94											119.94		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	28	13.00	COMPRA MENOR	364.10											364.10		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	15	11.99	COMPRA MENOR	179.92											179.92		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	9	11.99	COMPRA MENOR	107.95											107.95		
GT13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	9	2.49	COMPRA MENOR	22.45											22.45		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	2	1,050.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	146.14	COMPRA MENOR	146.14											146.14		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	2	950.00	COMPRA MENOR	1,900.00											1,900.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	6	1,500.00	COMPRA MENOR	9,000.00											9,000.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	52.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
GT13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
GT13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS CONSULTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PLACAS GM37224 CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0028	CONTRACANASTA PARA TARJA	Pieza	1	50.01	COMPRA MENOR	50.01											50.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	6	11.00	COMPRA MENOR	65.98											65.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0024	VALVULA PERA DE DESCARGA	Pieza	4	180.00	COMPRA MENOR	719.99											719.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0005	LLAVE NARIZ	Pieza	4	120.00	COMPRA MENOR	480.01											480.01		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	5	26.99	COMPRA MENOR	134.97											134.97		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0039	LLAVE ECONOMIZADORA	Pieza	1	800.07	COMPRA MENOR	800.07											800.07		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	4	64.99	COMPRA MENOR	259.98											259.98		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0002	COPE METALICO P/TUBERIA	Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00											18.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200008-0001	COLADERA	Pieza	2	125.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	4	470.00	COMPRA MENOR	1,879.99											1,879.99		
GT13	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	1	20.01	COMPRA MENOR	20.01											20.01		
GT13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	1,900.00	COMPRA MENOR	7,600.00											7,600.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	21	2,079.02	COMPRA MENOR	43,659.45											43,659.45		
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	75.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,925.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,925.38											3,925.38		
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTADO DE MURO EXTERIOR PARTE SUPERIOR Y LATERAL PINTURA VINILICA CON SELLADORT	MONTO	1	2,299.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.03											2,299.03		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PULIDO Y DESMANCHADO DE MARMOL FACHADA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTADO Y ROTULADO DEL PORTON DE LAIMNA TRASERO RESANADO Y ROTULACION CON CAMBIO DE LOGO Y	MONTO	1	1,671.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,671.56											1,671.56		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DEL DINTEL DE LA JUNTA CAMBIAR NOMBRE IFE POR INE 2 ROTULACIONES EN EXTERIOR DE OFICINA Y PINTADO DE PUERTA	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00											1,508.00		
GT13	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		GRANDE, SECUNDARIA Y 2 VENTANAS DEL EXTERIOR DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	49.00	COMPRA MENOR	3,430.00											3,430.00		
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.64	COMPRA MENOR	1,252.80												1,252.80	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	15.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	5	7.00	COMPRA MENOR	35.00												35.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	25.00	COMPRA MENOR	125.00												125.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	80.00	COMPRA MENOR	240.00												240.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	92.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	7.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	7.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	9.54	COMPRA MENOR	95.40												95.40	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	5.80	COMPRA MENOR	29.00												29.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	12	24.94	COMPRA MENOR	299.28												299.28	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	14.50	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	19.02	COMPRA MENOR	95.09												95.09	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	17.00	COMPRA MENOR	170.00												170.00	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	13.54	COMPRA MENOR	135.40												135.40	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	5.46	COMPRA MENOR	27.31												27.31	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	23.34	COMPRA MENOR	46.68												46.68	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.50	COMPRA MENOR	16.50												16.50	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	89.94	COMPRA MENOR	539.64												539.64	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.46	COMPRA MENOR	524.58												524.58	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	92.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6	34.00	COMPRA MENOR	204.00												204.00	
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00												80.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,978.00	COMPRA MENOR	1,978.00												1,978.00	
GT13	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,978.00	COMPRA MENOR	1,978.00												1,978.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,340.00	COMPRA MENOR	2,340.00												2,340.00		
GT13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,210.00	COMPRA MENOR	2,210.00													2,210.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	34.90	COMPRA MENOR	349.00													349.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	5	47.00	COMPRA MENOR	235.00													235.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	5	58.50	COMPRA MENOR	292.50													292.50	
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	17.80	COMPRA MENOR	89.00													89.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	26.00	COMPRA MENOR	468.00													468.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	14	55.00	COMPRA MENOR	770.00													770.00	
GT13	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS EN CAMPO DE VERIFICACION Y DE COMUNICACION DE	MONTO	1	906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.00													906.00	
GT13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS PREPARACION DE LA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00												3,419.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA LOS	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
GT13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES	MONTO	1	916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.00												916.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL VEHICULO	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
GT13	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	5	2,299.00	COMPRA MENOR	11,495.00												11,495.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA LASSER JET PN3005	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO PARA LOS PAÑOS DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
GT13	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDALLONES DE AUTOBUSES URBANOS CON VINIL DEL 1 DE	MONTO	1	31,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,876.00												31,876.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	49.00	COMPRA MENOR	3,920.00												3,920.00	
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	61.61	COMPRA MENOR	1,232.20													1,232.20
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	9.98	COMPRA MENOR	109.79													109.79
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	81.72	COMPRA MENOR	163.44													163.44
GT13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	8	25.98	COMPRA MENOR	207.84													207.84
GT13	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,140.00	COMPRA MENOR	1,140.00													1,140.00
GT13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	54.00	COMPRA MENOR	54.00													54.00
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	4	163.00	COMPRA MENOR	652.00													652.00
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	33.90	COMPRA MENOR	67.80													67.80
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2	85.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	4	90.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
GT13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	10.50	COMPRA MENOR	52.50													52.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	90.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	9	29.50	COMPRA MENOR	265.50													265.50
GT13	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	59.90	COMPRA MENOR	239.60													239.60
GT13	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE VERIFICACION NACIONAL MUESTRAI	MONTO	1	625.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.99													625.99
GT13	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGUNDA INSACULACION	MONTO	1	2,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,069.68													2,069.68
GT13	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS SEGUNDA INSACULACION	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
GT13	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GT13	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,433.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.71													1,433.71
GT13	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,197.10	COMPRA MENOR	2,197.10													2,197.10
GT13	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
GT13	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	143.00	COMPRA MENOR	858.00													858.00
GT13	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0018	MICRFONO AURICULAR - GASTO	Pieza	1	1,494.00	COMPRA MENOR	1,494.00													1,494.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,159.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.96														3,159.96
GT13	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	15,590.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,590.40														15,590.40
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	160	5.00	COMPRA MENOR	799.94							799.94							
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	24.17	COMPRA MENOR	1,450.00							1,450.00							
GT14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,249.99	COMPRA MENOR	3,249.99							3,249.99							
GT14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	948.28	COMPRA MENOR	948.28							948.28							
GT14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,700.01	COMPRA MENOR	3,700.01							3,700.01							
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	5.80	COMPRA MENOR	5.80							5.80							
GT14	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	139.20	COMPRA MENOR	835.20							835.20							
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00							
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00							4,000.00							
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DEGASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANIZACION	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00							700.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CAPACITACION	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00						588.00							
GT14	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00						980.00							
GT14	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA 14 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00						2,800.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00						1,050.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	2,947.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,947.53						2,947.53							
GT14	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,005.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.69						1,005.69							
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, BANDAS, TAPON DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE A CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE BALERO HOMOCENETICO AL TSURU PLACAS GMZ1492	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15126	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
GT14	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JDE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00						2,320.00							
GT14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	24.17	COMPRA MENOR	1,450.00							1,450.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00													406.00
GT14	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64													62.64
GT14	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	92.80	COMPRA MENOR	278.40													278.40
GT14	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00													696.00
GT14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
GT14	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
GT14	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00													588.00
GT14	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00													980.00
GT14	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
GT14	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	469.00	COMPRA MENOR	469.00													469.00
GT14	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	MONTO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
GT14	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.50	COMPRA MENOR	555.00													555.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00														6,000.00
GT14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00														588.00
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00														980.00
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00														2,800.00
GT14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	797.79	COMPRA MENOR	12,764.64														12,764.64
GT14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,300.00	COMPRA MENOR	6,500.00														6,500.00
GT14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	4,964.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.85														4,964.85
GT14	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO CAMBIO DE LUGAR DEL CONMUTADOR	MONTO	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00														490.00
GT14	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1	12,342.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,342.77														12,342.77
GT14	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1	4,547.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,547.20														4,547.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,850.00	COMPRA MENOR	5,700.00									5,700.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	584.00	COMPRA MENOR	1,752.00										1,752.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	30	12.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00										170.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.75	COMPRA MENOR	117.00										117.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	29.50	COMPRA MENOR	295.00										295.00			
GT14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	24.50	COMPRA MENOR	245.00										245.00			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	199.50	COMPRA MENOR	1,795.50										1,795.50			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	104	5.63	COMPRA MENOR	585.00										585.00			
GT14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	15.08	COMPRA MENOR	754.00										754.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	45.50	COMPRA MENOR	227.50										227.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	30	8.50	COMPRA MENOR	255.00										255.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	27	6.50	COMPRA MENOR	175.50										175.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.90	COMPRA MENOR	99.50										99.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	46.50	COMPRA MENOR	139.50										139.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80										31.80			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	70	2.50	COMPRA MENOR	175.00										175.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	19.90	COMPRA MENOR	99.50										99.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	30.50	COMPRA MENOR	152.50										152.50			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00										96.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	720.00	COMPRA MENOR	2,160.00										2,160.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	1	156.20	COMPRA MENOR	156.20										156.20			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	27.00	COMPRA MENOR	54.00										54.00			
GT14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0025	ETIQUETA ADHESIVA 16 X 22	PAQUETE	2	19.00	COMPRA MENOR	38.00										38.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.73	COMPRA MENOR	73.08														73.08								
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	1.88	COMPRA MENOR	188.00															188.00							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	15.23	COMPRA MENOR	182.80															182.80							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/24 pzs.	CAJA	3	123.90	COMPRA MENOR	371.70															371.70							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	17.90	COMPRA MENOR	17.90															17.90							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	2.25	COMPRA MENOR	225.00															225.00							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	100	2.08	COMPRA MENOR	208.12															208.12							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	69.80	COMPRA MENOR	69.80															69.80							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.79	COMPRA MENOR	79.00															79.00							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.95	COMPRA MENOR	95.00															95.00							
GT14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	40.80	COMPRA MENOR	489.60															489.60							
GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	44.00	COMPRA MENOR	132.00															132.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	44.00	COMPRA MENOR	88.00									88.00			
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la			ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00				
GT14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la			ADQUISICION DE GASOLINA PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00								5,180.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00								700.00				
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00								588.00				
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00								980.00				
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009		MONITOR	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00								2,200.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031		MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	8	79.00	COMPRA MENOR	632.00								632.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033		MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	270.00	COMPRA MENOR	540.00								540.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0010		LLANTA 205/70 R14	Pieza	2	1,650.00	COMPRA MENOR	3,300.00								3,300.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario			PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTA AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	5,454.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,454.06								5,454.06				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO TUBO DE ESCAPE SILENCIADOR Y CAMBIO HOMOSENETICA AL TSURU PLACAS GPP8035	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS AL TSURU PLACAS GM71492	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15127	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMBIO DE BANDA BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00									2,320.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR LIMPIEZA DE INYECTORES REVISION DE BALEROS Y BALATAS	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALEROS Y BALATAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GJ43973	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO REPARACION DE CABEZA DE MOTOR Y REPARACION DE RADIADOR A CAMIONETA NISSNA PLACAS GK15126	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00									4,872.00					
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40												220.40		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40												220.40		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	6.01	COMPRA MENOR	60.05												60.05		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	25.90	COMPRA MENOR	129.51												129.51		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1000	0.30	COMPRA MENOR	298.00											298.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	11.99	COMPRA MENOR	47.98											47.98		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.01											140.01		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	5	6.50	COMPRA MENOR	32.48											32.48		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0009	ESCUADRA DE 25 cm. C/BISEL	Pieza	1	59.00	COMPRA MENOR	59.00											59.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,060.00	COMPRA MENOR	1,060.00											1,060.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	85.84	COMPRA MENOR	429.20											429.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	7	139.20	COMPRA MENOR	974.40											974.40		
GT14	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	48.72	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	85.84	COMPRA MENOR	85.84											85.84		
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20											487.20		
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	48.72	COMPRA MENOR	389.76											389.76		
GT14	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
GT14	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	18.50	COMPRA MENOR	462.50											462.50		
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	3	495.00	COMPRA MENOR	1,485.00											1,485.00		
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	16	11.38	COMPRA MENOR	182.08											182.08		
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00											95.00		
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0004	CAJA CONDULET 1/2	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00											88.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	89.98	COMPRA MENOR	89.98											89.98		
GT14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO OPERATIVO DE MODULOS	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
GT14	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DEL REF	MONTO	1	1,482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.00											1,482.00		
GT14	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
GT14	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA JDF	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00											588.00		
GT14	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00		
GT14	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
GT14	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0053	ACCESORIOS VARIOS PARA BAÑO	JUEGO	1	1,322.00	COMPRA MENOR	1,322.00											1,322.00		
GT14	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO APLICACION DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE	MONTO	1	13,501.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,501.00											13,501.00		
GT14	001	R002	043	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MESAS DEL AREA DEL CONSEJO	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
GT14	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10											5,693.10		
GT14	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10											5,693.10		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00		
GT14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00	
GT14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	18.50	COMPRA MENOR	370.00													370.00	
GT14	001	R002	043	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	10	278.00	COMPRA MENOR	2,780.00													2,780.00	
GT14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00													4,069.00	
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	6,500.00	COMPRA MENOR	6,500.00													6,500.00	
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00	
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00	
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00													588.00	
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00													1,120.00	
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00	
GT14	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	2	1,950.00	COMPRA MENOR	3,900.00													3,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GT14	001	R002	043	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0017	AUDIFONOS - GASTO	Pieza	2	449.00	COMPRA MENOR	898.00												898.00	
GT14	001	R002	043	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	4	788.80	COMPRA MENOR	3,155.20												3,155.20	
GT14	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	4,619.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,619.70												4,619.70	
GT14	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO ADECUACIONES AL AREA DE MILITARES Y BODEGA	MONTO	1	32,556.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,556.77												32,556.77	
GT14	001	R002	043	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	MONTO	1	4,049.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,049.56												4,049.56	
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR REVISION DE BALEROS BALATAS Y 4 RUEDAS A CAMIONETA NISSNA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
GT14	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE CHICOTE DE CLUTH Y SOPORTE DE MOTOR AL TSURU PLACAS GPP8035	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
GT14	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10												5,693.10	
GT14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	36	24.17	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
GT14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.79	COMPRA MENOR	158.00												158.00	
GT14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	81.00	COMPRA MENOR	405.00												405.00	
GT14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	675.00	COMPRA MENOR	675.00												675.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	GT14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00
	GT14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	400	0.92	COMPRA MENOR	368.00												368.00
	GT14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	50.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00
	GT14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,138.98	COMPRA MENOR	4,138.98												4,138.98
	GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	3	5.80	COMPRA MENOR	17.40												17.40
	GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00												406.00
	GT14	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40												278.40
	GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	11.00	COMPRA MENOR	263.99												263.99
	GT14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	11.00	COMPRA MENOR	176.01												176.01
	GT14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE ELABORACION DE LISTADOS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
	GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE	MONTO	1	6,500.00	COMPRA MENOR	6,500.00												6,500.00
	GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	4,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,655.00												4,655.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	1,482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.00													1,482.00
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	1,645.00	COMPRA MENOR	1,645.00													1,645.00
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00
GT14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
GT14	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ES 14	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00													2,800.00
GT14	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00													1,700.00
GT14	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,564.00	COMPRA MENOR	1,564.00													1,564.00
GT14	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	4	984.14	COMPRA MENOR	3,936.56													3,936.56
GT14	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	4	984.14	COMPRA MENOR	3,936.56													3,936.56
GT14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,971.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.47													5,971.47
GT14	001	M001	046	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACAMBARO-IRAPUATO PARA ASISTIR A COMIDA DE FIN DE AÑO	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00													4,800.00
GT14	001	R002	043	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO IMPRESION DE UN PROSENIOS PARA EL AREA DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,354.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.88													1,354.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GT14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO MANTENIMIENTO AL INMUEBLE (PINTURA EXTERIOR)	MONTO	1	54,017.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,017.56													54,017.56
GT14	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO TOTAL ADECUACIONES A LA BODEGA ELECTORAL Y AREA DE MILITARES	MONTO	1	26,408.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,408.12													26,408.12
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMBIO DE CALABERAS TRASERAS A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15127	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
GT14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE AFINACION MENOR REVISION DE BALERO CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y ARREGLO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00
GT14	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN PLACAS GK15127	MONTO	1	3,294.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.01													3,294.01
GT14	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO AL TSURU PLACAS GMZ1492	MONTO	1	1,125.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.20													1,125.20
GT14	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO AL TSURU PLACAS GPP8035	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
GT14	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,693.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,693.10													5,693.10
GT14	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO FACHADA DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40													916.40
GT14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PUBLICIDAD EN MEDALLONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO (URBANOS Y	MONTO	1	31,674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,674.00													31,674.00
GT14	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900016-0001	ATRIL	Pieza	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200.00													4,200.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	20	30.10	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	602.04	602.04												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	336.40	336.40												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	20	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	817.10	817.10												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	25	5.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	144.20	144.20												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	25	2.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	73.00	73.00												
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.11		137.11											
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.11		137.11											
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	25.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.39		51.39											
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.87		91.87											
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.98		46.98											
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	1	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.86		40.86											
HG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	111.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.28													
HG00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	111.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.28													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600 ML) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00	720.00												
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFresco) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,383.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,383.00		1,383.00											
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00		1,200.00											
HG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,778.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,778.24		3,778.24											
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN, MODELO 2007, PLACAS HH-73205	MONTO	1	1,537.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,537.39	1,537.39												
HG00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85		9,872.85											
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00		1,620.00											
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE MOLIDO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00			720.00										
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA PURIFICADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00			540.00										
HG00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,932.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,932.92			1,932.92										
HG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	5,550.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,550.53			5,550.53										
HG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	1,735.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,735.96			1,735.96										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76				26,190.76									
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76				26,190.76									
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76				26,190.76									
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76				26,190.76									
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76				26,190.76									
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP 2007. PLACAS	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00			2,450.00										
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP. PLACAS HLF	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00			2,450.00										
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REALIZADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA HMX7497	MONTO	1	1,913.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.29			1,913.29										
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 2009. PLACAS HNA	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00				4,200.00									
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85				9,872.85									
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85				9,872.85									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0014	PEGAMENTO PARA UNICEL	Pieza	1	35.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	35.43				35.43								
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	3	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.40				80.40								
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	344.12					344.12							
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE MOLIDO) PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA IJE	MONTO	1	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00				1,140.00								
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA IJE	MONTO	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00				1,620.00								
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA IJE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00					1,800.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00					540.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	1,490.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.99					1,490.99							
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	16.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65.60					65.60							
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.04					96.04							
HG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	184.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.47				184.47								
HG00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.84				19.84								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	222.00					222.00								
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00					1,150.00								
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	2,111.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.80					2,111.80								
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET 2007. PLACAS HNA-8112	MONTO	1	6,198.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,198.52						6,198.52							
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET 2007. PLACAS HNA-8112	MONTO	1	1,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00						1,610.00							
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO VAN EXPRESS 2007. PLACAS HNA-7925	MONTO	1	6,046.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,046.71						6,046.71							
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,872.85					9,872.85								
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.78							255.78						
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	1	58.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.93							58.93						
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	50	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.80						324.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	31.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,181.88						3,181.88							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	100	31.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,196.96						3,196.96							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	20	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	249.60						249.60							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	524.55						524.55							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	250	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00						522.00							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	250	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00						522.00							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	250	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00						522.00							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	50	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	429.78						429.78							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	10	88.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	880.56						880.56							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	53.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,228.05						3,228.05							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	120	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	197.66						197.66							
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	44.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,224.30						2,224.30							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	150	55.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,358.96						8,358.96								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	11.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	553.32						553.32								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	5	974.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,871.60						4,871.60								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	536.50						536.50								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	52.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,051.89						1,051.89								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	9	52.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	471.60						471.60								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	22.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	450.78						450.78								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	20	111.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,233.07						2,233.07								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5000	0.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	772.00						772.00								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	50	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	386.28						386.28								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	50	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	417.02						417.02								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	30	7.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.48						225.48								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	100	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	989.48						989.48								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	150	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,653.50						2,653.50								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	407.16						407.16								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	439.06						439.06								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	6.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	318.42						318.42								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	500	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,497.40						3,497.40								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.32						118.32								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	50	33.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,672.72						1,672.72								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	50	17.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	895.52						895.52								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	10	297.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,976.68						2,976.68								
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	30	35.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,055.83						1,055.83								
HG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	68	403.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,446.30						27,446.30								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00						1,620.00							
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,571.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,571.98						1,571.98							
HG00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (DULCES VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,586.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,586.46						1,586.46							
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	11	1,179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,969.00						12,969.00							
HG00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	1,833.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833.89					1,833.89								
HG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,190.76					26,190.76								
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET 2005, PLACAS HMA-2363	MONTO	1	5,423.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,423.51					5,423.51								
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS HMA-2829	MONTO	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00					3,650.00								
HG00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500, MODELO 2001	MONTO	1	4,690.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,690.04					4,690.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85						9,872.85							
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85						9,872.85							
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	74.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.37							899.37						
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	74.95	COMPRA MENOR	374.74								374.74					
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	74.95	COMPRA MENOR	224.84								224.84					
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	533.60								533.60					
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00								580.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML.) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.00								864.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETEIRA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	10	87.00	COMPRA MENOR	870.00								870.00					
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	MONTO	1	2,447.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,447.76								2,447.76					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIF. DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76								26,190.76						
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76								26,190.76						
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN 2007, PLACAS HH-	MONTO	1	3,282.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,282.01								3,282.01						
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN 2007, PLACAS HNA-2800	MONTO	1	8,515.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,515.29								8,515.29						
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET 2005	MONTO	1	20,307.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,307.03								20,307.03						
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85								9,872.85						
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	194.72										194.72				
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	6	17.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.67										107.67				
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	117.22										117.22				
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	858.54										858.54				
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	150	10.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,626.00										1,626.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	504	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,184.40										1,184.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	100	17.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,743.00										1,743.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	72	7.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	550.08										550.08			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	12	19.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	235.80										235.80			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	200	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	194.00										194.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	4	299.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,196.56										1,196.56			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	350	41.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,648.48										14,648.48			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	11.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.25										235.25			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	10	77.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.43										777.43			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	705.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.70										1,411.70			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60										707.60			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	120	8.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.82										1,039.82			
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	5	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00			
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	550	58.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,078.64									32,078.64			
HG00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	14	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,948.80									1,948.80			
HG00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	124	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,260.80									17,260.80			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.00									906.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE MOLIDO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.00									810.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00									1,620.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	2,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,420.00									2,420.00			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	35	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,045.00									3,045.00			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	16	391.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00									6,264.00			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	13	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	980.20									980.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	34	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,707.36									3,707.36			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	127	391.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,720.50									49,720.50			
HG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	130	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,802.00									9,802.00			
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	100	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,792.00									18,792.00			
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	100	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,112.00									21,112.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	3	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00									240.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	4	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00									1,120.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,320.00									6,320.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	8	1,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,496.01									9,496.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0033	LLANTA 185 65 R-14	Pieza	4	1,213.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,852.00									4,852.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,547.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,547.70									7,547.70			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76									26,190.76			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76										26,190.76			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76										26,190.76			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO RETROACTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-2014	MONTO	1	8,318.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,318.22										8,318.22			
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIF. DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80										40,845.80			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA 2008 PLACAS	MONTO	1	5,588.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,588.01										5,588.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET 2007 PLACAS HNA-8112	MONTO	1	5,410.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,410.01										5,410.01			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS HNA-8196	MONTO	1	2,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.00										2,575.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HH-7321	MONTO	1	2,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.00										2,940.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMZ-2363	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HH-73205	MONTO	1	5,176.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,176.62										5,176.62			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-2800	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00			
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-2829	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-7925	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-8112	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMX-7497	MONTO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00										2,350.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-7915	MONTO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00										2,550.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS GB-49201	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00				
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HNA-8196	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00										2,638.00				
HG00	001	M001	046	PB07010	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO DE LA JLE DEL DIA 16 DE JULIO	MONTO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40										2,714.40				
HG00	001	M001	046	PB07010	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO NUEVO DE LA JLE POR INAUGURACION	MONTO	1	13,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,572.00										13,572.00				
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85										9,872.85				
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,809.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,809.28										14,809.28				
HG00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.08											516.08			
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	1,747.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,747.58												1,747.58		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.00											2,160.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	60	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	509.99											509.99		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	6	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	312.00											312.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	12	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.00											516.00		
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	30	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.03											9.03		
HG00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	9	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,099.20											7,099.20		
HG00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	9	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,159.60											6,159.60		
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	141	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,496.72											26,496.72		
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	307	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,813.84											64,813.84		
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,158.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,158.10											1,158.10		
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,967.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,967.58											1,967.58		
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80											40,845.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	27,230.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,230.54												27,230.54		
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20	
HG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00	
HG00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	50	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.96													14,999.96	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	Pieza	1	2,502.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,502.58													2,502.58	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	1	3,385.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,385.65													3,385.65	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,080.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.10													2,080.10	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,145.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145.60													2,145.60	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	3,039.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,039.80													3,039.80	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,039.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,039.80													3,039.80	
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	3,039.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,039.80													3,039.80	
HG00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	2	3,006.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,012.70													6,012.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,503.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,503.44												2,503.44	
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	13	54.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.63												713.63	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	2,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,484.00												2,484.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE DE GRANO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	1,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,520.00												1,520.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	2,912.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,912.01												2,912.01	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA IJE	MONTO	1	1,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,956.00												1,956.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (GALLETA) PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA IJE Y SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	200	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.72												2,600.72	
HG00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0015	CONECTOR CANON PARA AUDIO MACHO XLR3	Pieza	8	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.97												127.97	
HG00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA IJE	MONTO	1	26,218.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,218.90												26,218.90	
HG00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA IJE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PE00301	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
HG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	25	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
HG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	25	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,599.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.40												3,198.40	
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	6,515.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,515.40												6,515.40	
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80												40,845.80	
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ADQUISICION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	27,230.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,230.54												27,230.54	
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DIFERENCIA POR INCREMENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES	MONTO	1	9,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,358.00												9,358.00	
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS HMZ-2373	MONTO	1	2,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,638.00												2,638.00	
HG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.23												81.23	
HG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	2	149.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.49												299.49	
HG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	199.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.52												199.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	40	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.73													3,399.73
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	102.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.10													1,020.10
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	4000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,174.92													3,174.92
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	100	12.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.56													1,265.56
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	3	13.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.93													40.93
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	100	14.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.48													1,482.48
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	100	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,451.16													1,451.16
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	500	20.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,190.60													10,190.60
HG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	20	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
HG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	20	244.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,891.00													4,891.00
HG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	504	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,431.76													1,431.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1000	0.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.40													60.40
HG00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	8	188.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
HG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.62													333.62
HG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	17.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.10													179.10
HG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	30	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.30													244.30
HG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	15	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.96													362.96
HG00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.72													131.72
HG00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	130	403.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,470.86													52,470.86
HG00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	14	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00													7,308.00
HG00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
HG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	50	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.80													701.80
HG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.03													434.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	100	4.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.52													489.52
HG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	100	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.64													526.64
HG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	100	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40													1,960.40
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,761.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,761.77													1,761.77
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	3,456.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.42													3,456.42
HG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	30	1,704.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,136.86													51,136.86
HG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	2000	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,431.86													6,431.86
HG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2000	3.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,891.81													7,891.81
HG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	3	1,229.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,689.60													3,689.60
HG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,435.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,435.32													2,435.32
HG00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,290.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,290.52													2,290.52
HG00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	6	1,541.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,250.54													9,250.54

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	20	62.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,255.35													1,255.35
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	78	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	936.00													936.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	271	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00													1,355.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	271	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.00													1,355.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	193	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.00													965.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	464	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00													4,640.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	542	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,794.00													3,794.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	271	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.00													1,897.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	271	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.00													1,626.00
HG00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	271	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,626.00													1,626.00
HG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	300	28.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,564.28													8,564.28
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (REFRESCOS VARIOS) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS	MONTO	1	1,377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.00													1,377.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMB. 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.00													2,160.00
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JLE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIAS 20 Y 28 DE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
HG00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA DEL REE	MONTO	1	5,880.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,880.01													5,880.01
HG00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00													3,700.00
HG00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00													4,600.00
HG00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	8,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,100.00													8,100.00
HG00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	3,328.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,328.42													3,328.42
HG00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	50,029.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,029.00													50,029.00
HG00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00													3,300.00
HG00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE	MONTO	1	26,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,000.00													26,000.00
HG00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.08													1,900.08
HG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84													375.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	23	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,855.76													4,855.76
HG00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	18	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.16													3,800.16
HG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.52													1,127.52
HG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	17	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,589.04													3,589.04
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0059	CONECTOR RJ9	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
HG00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	2	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	70	70.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,915.04													4,915.04
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	50	108.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,427.64													5,427.64
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,006.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.99													2,006.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,439.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,439.20													2,439.20
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	MONTO	1	40,845.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,845.80													40,845.80
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	27,230.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,230.54													27,230.54
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET ESPRESS VAN, MODELO 2007, PLACAS HNA-7925	MONTO	1	5,329.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,329.97													5,329.97
HG00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA	MONTO	1	5,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,626.00													5,626.00
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	14,809.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,809.28													14,809.28
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,809.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,809.28													14,809.28
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,333.33													11,333.33
HG00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICACION INTEGRACION DE CONSEJOS EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,905.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,905.00													4,905.00
HG00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE LONAS PARA PACHUCA, AJACUBA, TEPEPANGO, MOLANGO, IXMIOUILPAN, ZIMAPAN, TULANCINGO.	MONTO	1	16,172.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,172.72													16,172.72
HG00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS PARA LOS DISTRITOS 2, 3, 4 Y 7 PARA LA VCEYEC.	MONTO	1	49,648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,648.00													49,648.00
HG00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDA EN PACHUCA PARA LA VCEYEC.	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICACION 1/2 PAGINA EN EL SOL DE HIDALGO DESPLEGADO CANDIDATURAS EL DIA 22	MONTO	1	4,905.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,905.00													4,905.00
HG00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	22,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,562.00													22,562.00
HG00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	5	19,969.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99,847.58													99,847.58
HG00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	9,473.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.80													9,473.80
HG00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	4	6,999.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,997.20													27,997.20
HG00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0019	MICROFONO LAVALIER	Pieza	6	4,792.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,756.02													28,756.02
HG00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0007	AURICULAR	Pieza	1	2,959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.00													2,959.00
HG00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0043	UNIDAD CENTRAL PARA CONTROL DE MICROFONOS	Pieza	1	4,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,180.00													4,180.00
HG00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	4,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,140.00													9,140.00
HG00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0044	MEZCLADORA DE SONIDO CON ENTRADA USB	Pieza	1	23,558.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,558.89													23,558.89
HG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
HG01	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG01	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	6.57	COMPRA MENOR	1,314.00											1,314.00		
HG01	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	301.50	COMPRA MENOR	603.00											603.00		
HG01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	3,050.00	COMPRA MENOR	3,050.00											3,050.00		
HG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	13.80	COMPRA MENOR	331.20											331.20		
HG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		
HG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	22.79	COMPRA MENOR	227.90											227.90		
HG01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	15.30	COMPRA MENOR	459.00											459.00		
HG01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLON	MONTO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00											1,008.00		
HG01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,915.00											5,915.00		
HG01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,734.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,734.00											1,734.00		
HG01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,403.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,403.00											4,403.00		
HG01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
HG01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
HG01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ADQUISICION DE SERVICIO TV DE PAGA	MONTO	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.00											265.00		
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	13.66	COMPRA MENOR	136.60												136.60	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	55.98	COMPRA MENOR	1,679.40												1,679.40	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	3.63	COMPRA MENOR	522.72												522.72	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	52.26	COMPRA MENOR	261.28												261.28	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	14	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.60												187.60	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	52.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.64												261.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.96												129.96	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80												1,948.80	
HG01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	5.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00	
HG01	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
HG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00												5,900.00	
HG01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.00												1,098.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
HG01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.00												1,313.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	25	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00												203.00	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.20												175.20	
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.20												175.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00													1,650.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00													199.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	140	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.60													579.60
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	85.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.68													343.68
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	14.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.84													140.84
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	150	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.50													517.50
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00													435.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	5	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	290.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	10	10.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.60													100.60
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	3	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.06													45.06
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	12	16.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.92													199.92
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80													43.80
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80													43.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80													43.80
HG01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	44.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.70													89.70
HG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00													3,400.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00													3,050.00
HG01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	7.22	COMPRA MENOR	722.31													722.31
HG01	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00													3,050.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	1	7.44	COMPRA MENOR	7.44													7.44
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	12	21.60	COMPRA MENOR	259.20													259.20
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	12	5.53	COMPRA MENOR	66.36													66.36
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	15.30	COMPRA MENOR	459.00													459.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	9	18.00	COMPRA MENOR	162.00													162.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	22.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00													228.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00													252.00
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	15.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.50													472.50
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	7.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.26													7.26
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24													480.24
HG01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00													44.00
HG01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,378.00													3,378.00
HG01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
HG01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68													4,069.68
HG01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,872.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,872.46													5,872.46
HG01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,137.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,137.86												3,137.86
HG01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
HG01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.00												1,313.00
HG02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,923.20	COMPRA MENOR	2,923.20												2,923.20
HG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	9,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800.00											9,800.00	
HG02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PAR CAMBIO DE MACS	MONTO	1	8,677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,677.00											8,677.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE-14	MONTO	1	935.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.01											935.01	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUET E	8	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00											52.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUET E	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00											66.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	4.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.56											118.56	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUET E	3	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.41											16.41	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUET E	15	5.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.55											87.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.50												77.50	
HG02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.98												76.98	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	1	1,030.00	COMPRA MENOR	1,030.00												1,030.00	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	259.84	COMPRA MENOR	519.68												519.68	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	382.80	COMPRA MENOR	765.60												765.60	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0219	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML1915	Pieza	1	2,075.52	COMPRA MENOR	2,075.52												2,075.52	
HG02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,240.00	COMPRA MENOR	1,240.00												1,240.00	
HG02	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00	
HG02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	55	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00												825.00	
HG02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
HG02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00												57.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.00												292.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00												84.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	72	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.08												199.08	
HG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.90												418.90	
HG02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	23	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,296.00												17,296.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	8	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.99												311.99	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.99												109.99	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.99												149.99	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	4	214.99	COMPRA MENOR	859.98												859.98	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	1	346.07	COMPRA MENOR	346.07												346.07	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	3	18.00	COMPRA MENOR	54.01												54.01	
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	ROLLO	2	280.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0046	CABLE THW 14	ROLLO	1	4.36	COMPRA MENOR	4.36												4.36	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0037	INTERRUPTOR SENCILLO	Pieza	20	22.01	COMPRA MENOR	440.20												440.20	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0043	TUBO CONDUIT 3/4	Pieza	10	40.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0044	CODO CONDUIT 1/2	Pieza	10	11.99	COMPRA MENOR	119.90												119.90	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPE	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0011	CAJA TIPO CONDULET	Pieza	35	4.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	2	900.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0078	CENTRO DE CARGA EMPOTRAR	Pieza	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00												320.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0067	FUSIBLE	Pieza	3	100.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	9	180.00	COMPRA MENOR	1,620.00												1,620.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	18	85.00	COMPRA MENOR	1,530.02												1,530.02	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	40	15.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	50	22.01	COMPRA MENOR	1,100.50												1,100.50	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	1	600.03	COMPRA MENOR	600.03												600.03	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	14	20.14	COMPRA MENOR	281.96												281.96	
HG02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	60	42.00	COMPRA MENOR	2,520.00												2,520.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	655.00	COMPRA MENOR	655.00												655.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	58.03	COMPRA MENOR	58.03												58.03	
HG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	4	47.00	COMPRA MENOR	188.00												188.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105.00												105.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC	Pieza	3	420.00	COMPRA MENOR	1,260.00												1,260.00	
HG02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,917.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,917.00												25,917.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	893.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.00											893.00	
HG02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	5,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,814.00											5,814.00	
HG02	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VCE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00	
HG02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	19,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,350.00											19,350.00	
HG02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,973.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,973.00											2,973.00	
HG02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
HG02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00											2,030.00	
HG02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VCE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00											20,000.00	
HG02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA JUNTA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00	
HG02	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CEVEM	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	10	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20											777.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	1	323.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.64												323.64	
HG02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,564.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,564.96												1,564.96	
HG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00												12,760.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MANTENIMIENTO LUV HNA2819	MONTO	1	799.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.98												799.98	
HG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA HH72957	MONTO	1	2,349.01	COMPRA MENOR	2,349.01												2,349.01	
HG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE FRENOS	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00												280.00	
HG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y SERVICIO DE BALATAS	MONTO	1	2,187.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.13												2,187.13	
HG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA HH72957	MONTO	1	580.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.02												580.02	
HG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTITUTO	MONTO	1	10,955.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,955.99												10,955.99	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	50	1.56	COMPRA MENOR	78.00												78.00	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	PAQUETE	1	53.89	COMPRA MENOR	53.89												53.89	
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	50.17	COMPRA MENOR	100.34												100.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	42.45	COMPRA MENOR	169.80													169.80
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	82.32	COMPRA MENOR	164.64													164.64
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	12	44.82	COMPRA MENOR	537.84													537.84
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	JUEGO	1	40.41	COMPRA MENOR	40.41													40.41
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	77.78	COMPRA MENOR	311.12													311.12
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	PAQUETE	1	59.05	COMPRA MENOR	59.05													59.05
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	36	1.92	COMPRA MENOR	69.12													69.12
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	36	1.92	COMPRA MENOR	69.12													69.12
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	240	2.46	COMPRA MENOR	590.40													590.40
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	CAJA	1	158.26	COMPRA MENOR	158.26													158.26
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	12	15.06	COMPRA MENOR	180.72													180.72
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0115	CARPETA PRESSBORAD T/C CON BROCHE C.AZUL	Pieza	20	22.45	COMPRA MENOR	449.00													449.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	20	2.24	COMPRA MENOR	44.80													44.80
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	10	2.32	COMPRA MENOR	23.20													23.20
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	88.00													88.00
HG02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	30	29.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	PAQUETE	30	46.20	COMPRA MENOR	1,386.06													1,386.06
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	10	1.99	COMPRA MENOR	19.90													19.90
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERDEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	12	1.92	COMPRA MENOR	23.04													23.04
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	Pieza	1	6.16	COMPRA MENOR	6.16													6.16
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	40	22.45	COMPRA MENOR	898.00													898.00
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	3	570.53	COMPRA MENOR	1,711.58													1,711.58
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	CAJA	3	1,080.00	COMPRA MENOR	3,240.00													3,240.00
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	6.11	COMPRA MENOR	6.11													6.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	55.20	COMPRA MENOR	331.20													331.20
HG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00
HG02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,772.31	COMPRA MENOR	3,772.31													3,772.31
HG02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	433.34	COMPRA MENOR	866.67													866.67
HG02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	10	24.90	COMPRA MENOR	249.00													249.00
HG02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00													1,125.00
HG02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PE20303	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
HG02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,136.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,136.36													5,136.36
HG02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA VCE PE20304	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
HG02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VCE	MONTO	1	1,993.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,993.85													1,993.85
HG02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
HG02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,307.32	COMPRA MENOR	2,614.64													2,614.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	1,569.45	COMPRA MENOR	1,569.45													1,569.45
HG02	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	1,946.48	COMPRA MENOR	7,785.92													7,785.92
HG02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00													696.00
HG02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	77.72	COMPRA MENOR	777.20													777.20
HG02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA 02	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00													12,760.00
HG02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE LLANTA HNA2819	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
HG02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEOS Y MONTAJE	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00													260.00
HG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 02	MONTO	1	10,955.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,955.99													10,955.99
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.06	COMPRA MENOR	192.72												192.72	
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	61.07	COMPRA MENOR	366.42												366.42	
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	16.32	COMPRA MENOR	195.84												195.84	
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	30	4.16	COMPRA MENOR	124.80												124.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	24	5.87	COMPRA MENOR	140.88											140.88		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	6	21.05	COMPRA MENOR	126.30											126.30		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	18	13.22	COMPRA MENOR	237.96											237.96		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	125	0.91	COMPRA MENOR	113.75											113.75		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	8.10	COMPRA MENOR	48.60											48.60		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	500	0.22	COMPRA MENOR	110.00											110.00		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	1	51.41	COMPRA MENOR	51.41											51.41		
HG03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	1.92	COMPRA MENOR	138.24											138.24		
HG03	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20											255.20		
HG03	001	R003	044	VD10301	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	CAJA	6	9.03	COMPRA MENOR	54.18											54.18		
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,580.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,580.34											8,580.34		
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	336.45	1.00	COMPRA MENOR	336.45											336.45		
HG03	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1206.23	1.00	COMPRA MENOR	1,206.23											1,206.23		
HG03	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	214.18	1.00	COMPRA MENOR	214.18											214.18		
HG03	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1100	1.00	COMPRA MENOR	1,100.00											1,100.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AFINACION AL VEHICULO PLACAS HNA-7139	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS HNA 7129	MONTO	1	1,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,570.00											1,570.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS HNA 7138	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS HH 93388	MONTO	1	2,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490.00											2,490.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ODOMETRO VEHICULO PLACAS HNE 3542	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00											480.00		
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	39.90	COMPRA MENOR	1,197.00												1,197.00	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.86	COMPRA MENOR	93.00												93.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	448.80	COMPRA MENOR	448.80												448.80	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	4.70	COMPRA MENOR	235.00												235.00	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	50	3.31	COMPRA MENOR	165.50												165.50	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	4	68.93	COMPRA MENOR	275.72												275.72	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	3	14.91	COMPRA MENOR	44.73												44.73	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	7	19.93	COMPRA MENOR	139.51												139.51	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	82.94	COMPRA MENOR	165.88												165.88	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	24.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	34.77	COMPRA MENOR	34.77												34.77	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	39.00	COMPRA MENOR	234.00												234.00	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	26.02	COMPRA MENOR	130.10												130.10	
HG03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	12.51	COMPRA MENOR	150.12												150.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00												280.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	1.19	COMPRA MENOR	1,190.00												1,190.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	204	2.52	COMPRA MENOR	514.08												514.08	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	11	13.53	COMPRA MENOR	148.83												148.83	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	2	49.90	COMPRA MENOR	99.80												99.80	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	102.93	COMPRA MENOR	205.86												205.86	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	5	56.90	COMPRA MENOR	284.50												284.50	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	2	116.00	COMPRA MENOR	232.00												232.00	
HG03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	12,273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,273.00												12,273.00	
HG03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.00												803.00	
HG03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
HG03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,310.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,310.66												9,310.66	
HG03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,845.00												2,845.00	
HG03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	3,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00												3,160.00	
HG03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00												7,000.00	
HG03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,626.00	COMPRA MENOR	2,626.00												2,626.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	6	85.00	COMPRA MENOR	510.00												510.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0001	ALARMA PARA VEHICULO	Pieza	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	
HG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,014.66	COMPRA MENOR	3,014.66												3,014.66	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	2	2.55	COMPRA MENOR	5.09												5.09	
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	1	40.55	COMPRA MENOR	40.55												40.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	12.04	COMPRA MENOR	12.04													12.04
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	48	12.49	COMPRA MENOR	599.52													599.52
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	579.00	COMPRA MENOR	1,158.00													1,158.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	449.00	COMPRA MENOR	2,694.00													2,694.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00													145.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	5	99.90	COMPRA MENOR	499.50													499.50
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	4	169.00	COMPRA MENOR	676.00													676.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	204	2.50	COMPRA MENOR	510.00													510.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	9.89	COMPRA MENOR	49.45													49.45
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERDEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	6	23.17	COMPRA MENOR	139.02													139.02
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	142.49	COMPRA MENOR	142.49													142.49
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	60	9.92	COMPRA MENOR	595.20													595.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	168	1.66	COMPRA MENOR	278.88												278.88
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	101.01	COMPRA MENOR	1,010.10												1,010.10
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	81.50	COMPRA MENOR	815.00												815.00
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.88	COMPRA MENOR	437.50												437.50
HG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	8	29.90	COMPRA MENOR	239.20												239.20
HG03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	30	71.99	COMPRA MENOR	2,159.70												2,159.70
HG03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	97.00	COMPRA MENOR	485.00												485.00
HG03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	165.03	COMPRA MENOR	1,650.30												1,650.30
HG03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	8	175.00	COMPRA MENOR	1,400.00												1,400.00
HG03	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	975.00	COMPRA MENOR	975.00												975.00
HG03	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	421.05	COMPRA MENOR	421.05												421.05
HG03	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	211.05	COMPRA MENOR	422.10												422.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	2	146.05	COMPRA MENOR	292.09												292.09
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	93.05	COMPRA MENOR	93.05												93.05
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	313.05	COMPRA MENOR	626.10												626.10
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	84.05	COMPRA MENOR	84.05												84.05
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	76.55	COMPRA MENOR	153.09												153.09
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	65.55	COMPRA MENOR	131.10												131.10
HG03	001	R002	043	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,424.03	COMPRA MENOR	1,424.03												1,424.03
HG03	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,923.00	COMPRA MENOR	4,923.00												4,923.00
HG03	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	809.00	COMPRA MENOR	809.00												809.00
HG03	001	R005	045	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	223.00	COMPRA MENOR	223.00												223.00
HG03	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00												360.00
HG03	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,615.00	COMPRA MENOR	6,615.00												6,615.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
HG03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
HG03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
HG03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67
HG03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11,762.78	COMPRA MENOR	11,762.78													11,762.78
HG03	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
HG03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	489.86	COMPRA MENOR	489.86													489.86
HG03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,210.00	COMPRA MENOR	1,210.00													1,210.00
HG03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,811.47	COMPRA MENOR	1,811.47													1,811.47
HG03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,385.00	COMPRA MENOR	1,385.00													1,385.00
HG03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,575.00	COMPRA MENOR	2,575.00													2,575.00
HG03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.70	COMPRA MENOR	1,100.70													1,100.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,913.00	COMPRA MENOR	5,913.00													5,913.00
HG03	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	7.05	COMPRA MENOR	7.05													7.05
HG03	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	11.05	COMPRA MENOR	11.05													11.05
HG03	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	1	9.05	COMPRA MENOR	9.05													9.05
HG03	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	Pieza	1	48.05	COMPRA MENOR	48.05													48.05
HG03	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	780.00	COMPRA MENOR	780.00													780.00
HG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	MONTO	1	4,394.83	COMPRA MENOR	4,394.83													4,394.83
HG03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	920.81	COMPRA MENOR	920.81													920.81
HG03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE INMUEBLE	MONTO	1	77,461.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77,461.96													77,461.96
HG03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO TOTAL DE LA REMODELACION DEL AREA DE CUSTODIA DE LA JUNTA DISTRITAL 03	MONTO	1	180,744.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	180,744.59													180,744.59
HG04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
HG04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00											1,250.00		
HG04	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES JD	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00											1,250.00		
HG04	001	R003	044	VD10303		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES VCEYEC	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
HG04	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	4	1,515.00	COMPRA MENOR	6,059.98											6,059.98		
HG04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO TV CALBE OCT 2014	MONTO	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00											215.00		
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LIMPIEZA INYECTORES UNIDAD CHEVROLET VAN PANEL 2001, PLACAS HH84158	MONTO	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40											1,264.40		
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REACONDITIONAR MOTOR, UNIDAD CHEVROLET LUV 2004, PLACAS HMZ3600	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		
HG04	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS JD OCTUBRE 2014	MONTO	1	10,282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,282.00											10,282.00		
HG04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	2	2,476.00	COMPRA MENOR	4,951.99											4,951.99		
HG04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
HG04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA NOV-2014	MONTO	1	977.54	COMPRA MENOR	977.54											977.54		
HG04	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VCEYEC Y VRFE	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00											91.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
HG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	4,065.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,065.00												4,065.00	
HG04	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
HG04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA OPERACION MAC	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
HG04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	1,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,468.00												1,468.00	
HG04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.00												356.00	
HG04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y VRFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
HG04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.00												1,790.00	
HG04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL NOV-2014	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
HG04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL NOV-2014	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
HG04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL NOV-2014	MONTO	1	1,376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.00												1,376.00	
HG04	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL NOV-2014	MONTO	1	1,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.00												1,970.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG04	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO PENSION ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR, NOV-2014	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00												1,320.00	
HG04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,048.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,048.42												4,048.42	
HG04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, NOVIEMBRE-2014	MONTO	1	4,371.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,371.23												4,371.23	
HG04	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		FLETE TRASLADO MATERIAL ELEC PARA DESTRUCCION	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
HG04	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ESPACIO BODEGA MATERIALES ELECTORALES	MONTO	1	31,144.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,144.26												31,144.26	
HG04	001	R002	043	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y RESTAURACION MESAS DE MADERA SALA SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	3,000.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.04												3,000.04	
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO ROTULAS, ALINEACION Y BALANCEO, NISSAN PICK UP 2007, HMZ3610	MONTO	1	834.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.99												834.99	
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MONTAJE Y BALANCEO LLANTAS, NISSAN PICK UP 2007, HMZ3610	MONTO	1	248.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.01												248.01	
HG04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION BASURA OCTUBRE 2014	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
HG04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION BASURA NOV-2014	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
HG04	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JUNTA DISTRITAL, NOVIEMBRE-2014	MONTO	1	10,282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,282.00												10,282.00	
HG04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	18	81.39	COMPRA MENOR	1,464.94												1,464.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	34.65	COMPRA MENOR	34.65													34.65
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	8.86	COMPRA MENOR	221.50													221.50
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	516	2.13	COMPRA MENOR	1,100.85													1,100.85
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	46.50	COMPRA MENOR	186.00													186.00
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	32	1.15	COMPRA MENOR	36.75													36.75
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	4.87	COMPRA MENOR	48.70													48.70
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	4	4.66	COMPRA MENOR	18.65													18.65
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	10.76	COMPRA MENOR	53.80													53.80
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.31	COMPRA MENOR	46.57													46.57
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	460.00	COMPRA MENOR	4,599.98													4,599.98
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	21.76	COMPRA MENOR	1,088.08													1,088.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	8	83.00	COMPRA MENOR	663.98													663.98
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	300	1.40	COMPRA MENOR	420.00													420.00
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	25	12.97	COMPRA MENOR	324.22													324.22
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	5.61	COMPRA MENOR	201.94													201.94
HG04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	29	3.89	COMPRA MENOR	112.83													112.83
HG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	7	559.50	COMPRA MENOR	3,916.52													3,916.52
HG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.93	COMPRA MENOR	359.25													359.25
HG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	25	0.51	COMPRA MENOR	12.76													12.76
HG04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15	6.10	COMPRA MENOR	91.48													91.48
HG04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	11	5.64	COMPRA MENOR	62.00													62.00
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	275	0.51	COMPRA MENOR	140.41													140.41
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	4.74	COMPRA MENOR	113.75													113.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	3	74.00	COMPRA MENOR	221.99													221.99
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	23.98	COMPRA MENOR	239.77													239.77
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	93.00	COMPRA MENOR	464.99													464.99
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	9.83	COMPRA MENOR	294.76													294.76
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	5.41	COMPRA MENOR	270.28													270.28
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	20	12.08	COMPRA MENOR	241.51													241.51
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	4.06	COMPRA MENOR	20.30													20.30
HG04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	20	15.90	COMPRA MENOR	318.07													318.07
HG04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	286	3.18	COMPRA MENOR	910.00													910.00
HG04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00													2,390.00
HG04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,378.00	COMPRA MENOR	2,378.00													2,378.00
HG04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00													2,390.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	116.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00
HG04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	3.19	COMPRA MENOR	478.50												478.50
HG04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,278.00	COMPRA MENOR	1,278.00												1,278.00
HG04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	Pieza	1	2,390.00	COMPRA MENOR	2,390.00												2,390.00
HG04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00
HG04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LT.	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00
HG04	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	1,613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,613.00												1,613.00
HG04	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.00												965.00
HG04	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00
HG04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
HG04	001	R003	044	PE20302		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	423.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.18												423.18
HG04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00
HG04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	1,347.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.05												1,347.05
HG04	001	R002	043	PE40207	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	2,203.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,203.96												2,203.96
HG04	001	R005	045	PE40501	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00												654.00
HG04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
HG04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00
HG04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00
HG04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00												599.00
HG04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	1,420.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.94												1,420.94
HG04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA OPERACION MAC, DICIEMBRE-2014	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00												4,500.00
HG04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	3,159.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.08												3,159.08
HG04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACION MAC	MONTO	1	1,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.00												1,313.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG04	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ACTIVIDADES VECEYEC Y OPERACIÓN MAC	MONTO	1	1,034.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.00													1,034.00
HG04	001	R002	043	PE40801		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00													48.00
HG04	001	R003	044	VD10303		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA ACTIVIDADES JDE	MONTO	1	1,668.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,668.15													1,668.15
HG04	001	R009	067	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA GAS L.P. FUNCIONAMIENTO PLANTA LUZ C.E.V.E.M.	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
HG04	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION ESTACIONAMIENTO PARQUE VEHICULAR DICIEMBRE-2014	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00													1,320.00
HG04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DIC.-2014	MONTO	1	4,850.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.39													4,850.39
HG04	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA FACHADA EDIFICIO OFICINAS JDE	MONTO	1	31,455.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,455.74													31,455.74
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO FRENOS, REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS, NISSAN PICK UP 2007, HMZ3610	MONTO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40													568.40
HG04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION BARRA ESTABILIZADORA, CHEVROLET LUV 20014, HMZ3600	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20													1,009.20
HG04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION BASURA DICIEMBRE-2014	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
HG04	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE-2014	MONTO	1	10,282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,282.00													10,282.00
HG04	001	R002	043	PE40207		51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	7,999.00	COMPRA MENOR	7,999.00													7,999.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG04	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRICO	Pieza	4	2,400.00	COMPRA MENOR	9,600.00													9,600.00
HG04	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0011	PANTALLA DE PARED P/PROYECCION	Pieza	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960.00													6,960.00
HG04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0047	CONSOLA DE AUDIO DE 10 CANALES	Pieza	1	10,100.00	COMPRA MENOR	10,100.00													10,100.00
HG05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	23.00	COMPRA MENOR	253.00													253.00
HG05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
HG05	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
HG05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	1,481.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,481.02													1,481.02
HG05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANUTENIMIENTO DE CHEVROLET LUV BLANCA DE DOBLE CABINA 2005 ASIGNADA A ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,155.00													3,155.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	360	2.87	COMPRA MENOR	1,034.95													1,034.95
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	10.00	COMPRA MENOR	1,199.90													1,199.90
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	52.00	COMPRA MENOR	3,120.03													3,120.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	69.00	COMPRA MENOR	2,760.01													2,760.01	
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	13.00	COMPRA MENOR	260.07														260.07
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	16.50	COMPRA MENOR	247.43														247.43
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	20.00	COMPRA MENOR	299.98														299.98
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	18.50	COMPRA MENOR	277.53														277.53
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	109.97														109.97
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	2	59.00	COMPRA MENOR	118.00														118.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA	METRO	30	9.50	COMPRA MENOR	285.01														285.01
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	8.50	COMPRA MENOR	127.54														127.54
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	40	3.00	COMPRA MENOR	120.18														120.18
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	60	6.00	COMPRA MENOR	359.94														359.94
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	10	20.00	COMPRA MENOR	199.98														199.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.34	COMPRA MENOR	68.00												68.00	
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	11	10.00	COMPRA MENOR	109.99													109.99
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	6.00	COMPRA MENOR	71.97													71.97
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	6.00	COMPRA MENOR	47.98													47.98
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	8	13.00	COMPRA MENOR	104.03													104.03
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	7.51	COMPRA MENOR	180.12													180.12
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	48	5.25	COMPRA MENOR	251.95													251.95
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6	115.00	COMPRA MENOR	690.01													690.01
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	52.00	COMPRA MENOR	3,119.96													3,119.96
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	1.84	COMPRA MENOR	5.53													5.53
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	48	5.34	COMPRA MENOR	256.55													256.55
HG05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	13	7.69	COMPRA MENOR	100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	5.00	COMPRA MENOR	99.99													99.99
HG05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.00	COMPRA MENOR	1,559.98													1,559.98
HG05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	5.34	COMPRA MENOR	5.34													5.34
HG05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	264	2.42	COMPRA MENOR	638.00													638.00
HG05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	10	3.00	COMPRA MENOR	30.04													30.04
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	150	1.80	COMPRA MENOR	269.70													269.70
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	7.51	COMPRA MENOR	52.54													52.54
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	7	16.50	COMPRA MENOR	115.47													115.47
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	20.00	COMPRA MENOR	139.99													139.99
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	7	23.50	COMPRA MENOR	164.51													164.51
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0144	BILLETES DE JUGUETE	PAQUETE	7	6.50	COMPRA MENOR	45.47													45.47
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	4	29.75	COMPRA MENOR	118.99													118.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	70	8.10	COMPRA MENOR	566.78													566.78
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.71	COMPRA MENOR	130.01													130.01
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	15	2.00	COMPRA MENOR	29.93													29.93
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	35	0.50	COMPRA MENOR	17.44													17.44
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	11.99	COMPRA MENOR	83.96													83.96
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	7	19.00	COMPRA MENOR	133.01													133.01
HG05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	17.50	COMPRA MENOR	122.53													122.53
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,160.00	COMPRA MENOR	2,160.00													2,160.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,580.00	COMPRA MENOR	2,580.00													2,580.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	1	2,099.99	COMPRA MENOR	2,099.99													2,099.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,670.01	COMPRA MENOR	1,670.01													1,670.01
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0196	TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D255S	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01													1,380.01
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,220.00	COMPRA MENOR	2,220.00													2,220.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,199.98	COMPRA MENOR	3,199.98													3,199.98
HG05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.04	COMPRA MENOR	303.98													303.98
HG05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,495.00	COMPRA MENOR	1,495.00													1,495.00
HG05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,340.00	COMPRA MENOR	2,340.00													2,340.00
HG05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	8.00	COMPRA MENOR	160.08													160.08
HG05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	26.01	COMPRA MENOR	78.02													78.02
HG05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	23	16.61	COMPRA MENOR	382.06													382.06
HG05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	9.49	COMPRA MENOR	227.74													227.74
HG05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	10	52.00	COMPRA MENOR	520.03													520.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	23.00	COMPRA MENOR	161.00													161.00
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	23.00	COMPRA MENOR	207.00													207.00
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	72	3.94	COMPRA MENOR	283.50													283.50
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	24.00	COMPRA MENOR	144.00													144.00
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL	MONTO	1	1,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,974.00													1,974.00
HG05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	441.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.50													441.50
HG05	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00													312.00
HG05	001	R002	043	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.95													1.95
HG05	001	R003	044	VD10201		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	998.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.06													998.06
HG05	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	20	11.37	COMPRA MENOR	227.47													227.47
HG05	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	15.13	COMPRA MENOR	302.53													302.53
HG05	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	25,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,700.00													25,700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
HG05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
HG05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
HG05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
HG05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
HG05	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
HG05	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
HG05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS AREAS DE LA JUNTA	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00													25,000.00
HG05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00													5,400.00
HG05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
HG05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
HG05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL E JECUTIVA	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
HG05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
HG05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
HG05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
HG05	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
HG05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	2,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00
HG05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	951.20	COMPRA MENOR	24,731.20													24,731.20
HG05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	10	1,813.08	COMPRA MENOR	18,130.80													18,130.80
HG05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	80.05	COMPRA MENOR	800.05													800.05
HG05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00													3,170.00
HG05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,728.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.66													1,728.66
HG05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,402.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,402.93													1,402.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BODEGA Y ESTANCIA DE CUSTODIA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00													15,000.00
HG05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BODEGA Y ESPACIO DE	MONTO	1	35,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,000.00													35,000.00
HG05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN 2007 PICK UP GRIS HMZ-32-56	MONTO	1	2,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,624.00													2,624.00
HG05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,759.22	COMPRA MENOR	8,277.66													8,277.66
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
HG06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	22	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,832.00													40,832.00
HG06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,038.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,458.40													12,458.40
HG06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	686.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,421.12													14,421.12
HG06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	3	1,229.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,689.25													3,689.25
HG06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,857.43	COMPRA MENOR	5,714.86													5,714.86
HG06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
HG06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00											3,538.00		
HG06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS HNB 9147	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00											1,320.00		
HG06	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	118.05	COMPRA MENOR	590.27												590.27	
HG06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	22,005.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,005.20											22,005.20		
HG06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA CAMIONETA DODGE RAM 3500, PLACAS HR-32804	MONTO	1	2,994.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994.99											2,994.99		
HG06	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,283.00											10,283.00		
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.60												80.60	
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.63												114.63	
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	57.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.09												115.09	
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.07												80.07	
HG06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	138	47.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.18												6,496.18	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	20	76.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.15													1,522.15
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	4	349.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.67													1,398.67
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	50	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.05													796.05
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1000	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.78													777.78
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.98													119.98
HG06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0036	CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T	Pieza	4	29.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.44													118.44
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	117.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.42													471.42
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	5	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.52													102.52
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	36	20.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.19													753.19
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	29.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.81													742.81
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	300	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.80													635.80
HG06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	29.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.71													595.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536.20													536.20
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	36	14.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.15													514.15
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	101.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.38													507.38
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	324	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497.23													497.23
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	48	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	80.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.00													402.00
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.56													391.56
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	20	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.07													386.07
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	180	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.48													381.48
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	CAJA	4	90.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.77													362.77
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.44													328.44
HG06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	36	8.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.46													316.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	PAQUETE	5	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.48													69.48
HG06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	10	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.19													66.19
HG06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	Pieza	12	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.23													99.23
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	200	3.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.27													612.27
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	12	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.81													195.81
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	20	15.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.83													313.83
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	120	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.32													254.32
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	6.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.05													248.05
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.81													195.81
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	12	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.81													195.81
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	PAQUETE	5	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.73													166.73
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	4	35.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.86													142.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	PAQUETE	5	27.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.70													138.70
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.35													127.35
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.28													126.28
HG06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	CAJA	2	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64													91.64
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0133	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 5 PZAS	PAQUETE	5	15.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.93													78.93
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	BOLSA	3	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.48													75.48
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	5	15.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.17													75.17
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	BOLSA	4	13.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.96													54.96
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	5	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.43													50.43
HG06	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	PAQUETE	5	5.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.20													27.20
HG06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0197	TONER SAMSUNG MN-3710 ND MLT-D205L	Pieza	2	1,885.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.84													3,770.84
HG06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,571.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,142.05													3,142.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-00201	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7110 N.P. C5011D	Pieza	4	2,367.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,470.98													9,470.98
HG06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	900.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,701.42													2,701.42
HG06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	30	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20													1,009.20
HG06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00
HG06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	30	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20													1,009.20
HG06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00													1,560.00
HG06	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	8	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60													1,345.60
HG06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,791.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,791.00													1,791.00
HG06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.00													890.00
HG06	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.24													0.24
HG06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
HG06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	4,734.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,734.68													4,734.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
HG06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	2,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,130.00												2,130.00
HG06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00												513.00
HG06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	2,608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.00												2,608.00
HG06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	3,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,130.00												3,130.00
HG06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	20	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00
HG06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	20	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00
HG06	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00
HG06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.00												775.00
HG06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,996.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,996.08												1,996.08
HG06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10	108.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.42												1,080.42
HG06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,024.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,024.94												2,024.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	3,352.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.49													3,352.49
HG06	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,053.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,053.49													3,053.49
HG06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	22,005.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,005.20													22,005.20
HG06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	22,005.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,005.20													22,005.20
HG06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DEL MODULO 130625	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20													1,705.20
HG06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO Y SERVICIOS DE CERRAJERIA	MONTO	1	6,356.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,356.80													6,356.80
HG06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DEL SISTEMA AUTOMATICO Y SERVICIO BOMBA CISTERNA	MONTO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00													1,798.00
HG06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ANTICIPO ADECUACION SALA DE SESIONES	MONTO	1	20,545.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,545.86													20,545.86
HG06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO TOTAL ADECUACION SALA DE SESIONES	MONTO	1	58,888.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,888.11													58,888.11
HG06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ADECUACION DEL AREA DE SOLDADOS Y BODEGA SEGUN CATALOGO DE	MONTO	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00													30,000.00
HG06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADECUACION DE MESA DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	11,350.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,350.50													11,350.50
HG06	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO Y SERVICIOS DE CERRAJERIA	MONTO	1	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.20													1,589.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG06	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PROGRAMACION DE CONMUTADOR TELEFONICO	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, FILTRO REGULADOR DE GASOLINA, DODGE RAM 3500 PLACAS HH-72853	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION, LAVADO Y ENGRASADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS HNB9156	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE REMOLQUE (MODULO SEMIFLJO 130628)	MONTO	1	3,166.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,166.80													3,166.80
HG06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION NISSAN PICK UP, HNB-9156	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00													754.00
HG06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	10,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,283.00													10,283.00
HG06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,283.00													10,283.00
HG06	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION Y COLOCACION DE PROSCENIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	15,532.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,532.40													15,532.40
HG06	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DEL ANUNCIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
HG06	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RECORTE DE VINIL IMPRESO SESION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
HG07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,658.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80											1,658.80		
HG07	001	R002	043	PE40807	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	6	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	10	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00											190.00		
HG07	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.00											8,125.00		
HG07	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00											560.00		
HG07	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33											2,333.33		
HG07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
HG07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION PROYECTOPE20304	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
HG07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,051.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.01											2,051.01		
HG07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
HG07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	3,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,007.00											3,007.00		
HG07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00											266.00		
HG07	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOE SEGUN PE40801 Y PE40803	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
HG07	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOE SEGUN PE40801 Y PE40803	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
HG07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.00											1,313.00		
HG07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	3	393.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.40											1,181.40		
HG07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	156.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.20											780.20		
HG07	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600012-0001	CABLES PASA CORRIENTE	JUEGO	3	287.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.91											863.91		
HG07	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		HONORARIOS DE CORREDOR PUBLICO OCTUBRE 2014	MONTO	1	7,300.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.70											7,300.70		
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	98.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.00												394.00	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.03												35.03	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.03												35.03	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.03												35.03	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	7	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.47												80.47	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	8	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98												199.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.99												124.99	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.99												124.99	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00												270.00	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.52												62.52	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.98												79.98	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	199.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50												199.50	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	3	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.51												97.51	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.99												74.99	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.47												107.47	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0007	PAPEL BOND 75 X 100	Pieza	50	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28												125.28	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.01												20.01	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	500	0.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00												63.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	5	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.70												26.70	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	1	10.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.51												10.51	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	2	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.01												15.01	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00	
HG07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	12	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00												114.00	
HG07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	269.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.99												269.99	
HG07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.99												164.99	
HG07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.99												524.99	
HG07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	5	89.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.53												447.53	
HG07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	35	31.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,115.95												1,115.95	
HG07	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Combustible para Junta del mes de noviembre y diciembre de 2014	MONTO	1	7,394.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,394.94												7,394.94	
HG07	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Combustible para el R.F.E. del mes de noviembre de 2014	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00												560.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL RFE	MONTO	1	27,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,974.00												27,974.00	
HG07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Combustible para el R.F.E. del mes de noviembre de 2014	MONTO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00												2,925.00	
HG07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Combustible para el R.F.E. del mes de noviembre de 2014	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00												3,575.00	
HG07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		Combustible para el R.F.E. del mes de noviembre de 2014	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
HG07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		Combustible para el R.F.E. del mes de noviembre de 2014	MONTO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00												266.00	
HG07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		Combustible para Junta del mes de noviembre y diciembre de 2014	MONTO	1	2,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,625.00												2,625.00	
HG07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	6	30.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.05												180.05	
HG07	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA DE OCTUBRE (ADEUDO PARCIAL) Y NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,742.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.42												5,742.42	
HG07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	3,699.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,699.94												3,699.94	
HG07	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
HG07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION CHEVROLET PLACAS HNB8394	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	50	9.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00													479.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	50	9.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00												479.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40												78.40
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	39.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.80												195.80
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	50	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.50												65.50
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	50	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50												130.50
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.50												204.50
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.70												169.70
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	21.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.60												217.60
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.00												262.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	23.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.80												691.80
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40												78.40
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.16												2,600.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	64.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,292.00													1,292.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	100	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	3	10.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.64													32.64
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.02													193.02
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	8.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.41													41.41
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.25													102.25
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.01													190.01
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	138.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.52													276.52
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	13.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.72													156.72
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	8	13.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.48													104.48
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	21.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.12													261.12
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.00													183.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.00													183.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.00													183.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	75	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.68													169.68
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	6.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.30													65.30
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	39.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.22													783.22
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
HG07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.00													393.00
HG07	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	3	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.76													11.76
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.45													20.45
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.84													7.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40													17.40
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	9	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.80													11.80
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	64.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.25													64.25
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	70	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.55													23.55
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	3	23.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.18													70.18
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.45													20.45
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.54													16.54
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	12.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.81													25.81
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	12.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.81													25.81
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	1	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.45													20.45
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.61													36.61

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.61													36.61
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.51													30.51
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	36.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.22													72.22
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	28.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.28													28.28
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	1	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.58													19.58
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0042	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 50	PAQUETE	2	56.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.12													113.12
HG07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	34.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.37													34.37
HG07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	25	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.49													141.49
HG07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.50													141.50
HG07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	3	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.98													16.98
HG07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00													283.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HG07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,022.50												1,022.50
HG07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	25	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.75												206.75
HG07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	25	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.23												424.23
HG07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,306.00												2,306.00
HG07	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,203.00												3,203.00
HG07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	4	20.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.80												81.80
HG07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	4	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.88												67.88
HG07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	162.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.96												814.96
HG07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,950.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.29												3,950.29
HG07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,240.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,240.59												4,240.59
HG07	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	125.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.49												125.49
HG07	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,351.00												6,351.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	1,699.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.22													1,699.22
HG07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,263.00													2,263.00
HG07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	1,103.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,103.99													1,103.99
HG07	001	R003	044	PE20302	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	559.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.53													559.53
HG07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
HG07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34													2,702.34
HG07	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.33													1.33
HG07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,080.00													3,080.00
HG07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.00													1,306.00
HG07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
HG07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.99													599.99
HG07	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO DE TELEFONIA CONCENWIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,686.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,686.72													3,686.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	2,755.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,755.74													2,755.74
HG07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	13.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.47													13.47
HG07	001	R003	044	PE20403		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,598.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.67													1,598.67
HG07	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE PROSCENIO DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA 07 JDE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00													20,000.00
HG07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. AFINACION COMPLETA CON CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA NISSAN	MONTO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00													2,842.00
HG07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, CABLES DE BUJIAS, CHICOTE DE	MONTO	1	2,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.00													2,691.00
HG07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR, CABLES DE DISTRIBUIDOR	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
HG07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR. AFINACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NISSAN URVAN MODELO PLACAS	MONTO	1	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,625.00													1,625.00
HG07	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	9	3,281.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,534.76													29,534.76
HG07	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51101001-0046	ESQUINERO PARA MESA DE TRABAJO	Pieza	1	3,280.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,280.48													3,280.48
HG07	001	R002	043	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	5,547.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,095.98													11,095.98
HG07	001	R002	043	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0006	MICROFONO	Pieza	2	2,690.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.01													5,380.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
HG07	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRI C/RECEPTOR	Pieza	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00												6,950.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	14	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,862.00		1,862.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	1	133.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.08		133.08											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	9	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	621.00		621.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	1	69.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.03		69.03											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	1	149.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.02		149.02											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	11	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,639.00		1,639.00											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	19	39.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	743.09		743.09											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	48.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,743.84		1,743.84											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17	39.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	664.70		664.70											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	68	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	378.08		378.08											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	38.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	193.55		193.55											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	7	38.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	270.90		270.90											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	10	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.70		28.70											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	9.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	284.40		284.40											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	5.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	102.80		102.80											
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	192.00		192.00											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	99	56.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,564.79		5,564.79											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	56.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.57		56.57											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	340.02		340.02											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17	44.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	758.71		758.71											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.66		44.66											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,235.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.90		2,235.90											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	82.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.20		414.20											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.96		49.96											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	10	13.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	131.70		131.70											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	1	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.48		12.48											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.20		57.20											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	46	14.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	655.04		655.04											
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	12.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	631.00		631.00											
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	8	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.72		32.72											
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	92	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	374.44		374.44											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	91.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.47		91.47											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	49.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.84		198.84											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	91.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.38		274.38											
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	6	33.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	201.18		201.18											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	8	33.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	268.16		268.16													
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	32	5.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	177.60		177.60													
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	20	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.80		219.80													
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	9	8.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.07		74.07													
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	1	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.29		8.29													
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	77	24.92		1,918.84	1,918.84														
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	7.44		178.56	178.56														
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	6.52		312.96	312.96														
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3	24.91		74.73	74.73														
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	25.00		200.00	200.00														
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.84		49.84													
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.68		99.68											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	323.96		323.96											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44		174.44											
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	24.92		249.20	249.20												
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.28		224.28											
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.12		274.12											
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.28		224.28											
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00	1,392.00												
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00	290.00												
JC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0010	CINTA DE BARRICADA	Pieza	5	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.20	516.20												
JC00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	25	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.00		899.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	250	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,080.00		3,080.00											
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	125	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,540.00		1,540.00											
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	187	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,303.84		2,303.84											
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	0.5	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.16		6.16											
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	127	12.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.91		1,565.91											
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.12		12.12											
JC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	62	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	763.84		763.84											
JC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	0.5	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.16		6.16											
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	390	12.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,804.80		4,804.80											
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	107	12.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,317.17		1,317.17											
JC00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	99	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	136.62	136.62												
JC00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	1	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1.42	1.42												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0005	CUBRE-BOCA TIPO CONCHA	Pieza	100	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,292.00	4,292.00												
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,398.00		1,398.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	846.80	846.80												
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,005.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,005.34		1,005.34											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	3	1,156.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,468.42		3,468.42											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,464.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,464.57		2,464.57											
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	106.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	213.74		213.74											
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,089.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,178.74		2,178.74											
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION 05 DIC-2013 AL 04-ENE-2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74	4,404.74												
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION ENE 2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74		4,404.74											
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		PAQUETERIA A MEXICO SOLICITADO POR VS	MONTO	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.00	85.00												
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA JLE FEB 2014	MONTO	1	6,526.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,526.86		6,526.86											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	MONTO	1	6,993.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,993.06		6,993.06											
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	826.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	826.94	826.94												
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1	747.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	747.38	747.38												
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	763.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	763.25		763.25											
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1	676.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	676.41		676.41											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	311.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	311.87	311.87												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1	768.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	768.31	768.31												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	290.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	290.93	290.93												
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	364.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	364.76		364.76											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPADORA JLE 2	MONTO	1	534.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	534.25		534.25											
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1	697.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	697.13		697.13											
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	103.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	103.81	103.81												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	382.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382.39		382.39											
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PRIVADA EN LA JLE Y CA ENERO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00	41,760.00												
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE Y CA FEB 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00			41,760.00										
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COGUA ENERO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00	41,760.00												
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y VIGILANCIA AL COGUA 01 ENE-2014 AL 31-MAY-2014	MONTO	1	1,548.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	1,548.60	1,548.60												
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD COGUA FEB 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00		41,760.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES FEB 2014	MONTO	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	267.96		267.96											
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REVISION TANQUE ESTACIONARIO Y BOILER	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00		580.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. FRIGOBAR, CALENTADOR Y ENFRIADOR	MONTO	1	2,180.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,180.80	2,180.80												
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. IMP. SISTEMAS	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	672.80		672.80											
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60		678.60											
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44		271.44											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y CA ENERO 2014	MONTO	1	18,792.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,792.00	18,792.00												
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44		271.44											
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60		678.60											
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA AL COGUA ENERO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00	6,264.00												
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA FEBRERO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00		6,264.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN JLE	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,016.00		3,016.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	9	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.80		64.80											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.24		7.24											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.00				96.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	100	10.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,064.00				1,064.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.00				360.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.60				381.60									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	60	5.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	337.80			337.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	50	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	276.50			276.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	50	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	436.00			436.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	16.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	824.50			824.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	50	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	302.50			302.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5	0.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.05			0.05										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	50	20.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.00			1,049.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.00			190.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	700.00			700.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	60	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,760.40			1,760.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,660.20			1,660.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	20	21.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	438.20			438.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.60			63.60										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.50			63.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	18.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.79			18.79										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	94	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,726.78			1,726.78										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA P/RECIBO	MILLAR	1	1,141.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,141.44			1,141.44										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,169.28			1,169.28										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	172.00			172.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	50	25.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,271.50			1,271.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	25	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	841.00			841.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	50	25.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,278.00			1,278.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.50			114.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,183.20			1,183.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.00				39.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0066	CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA KORES 183	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.00				87.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	195.00				195.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	4	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.40				84.40									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	20	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	422.20				422.20									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40				394.40									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	2	726.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,453.48				1,453.48									
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	2	726.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,453.48				1,453.48									
JC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,944.00				3,944.00									
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	82.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.20				414.20									
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.45				62.45									
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	80	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	108.00				108.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20	1.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.80			26.80										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	18	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	438.48			438.48										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.00			46.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	30	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	331.80			331.80										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	4	81.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.52			324.52										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	81.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.15			81.15										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	30	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	327.60			327.60										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	3.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	61.60			61.60										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.80			64.80										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	50	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	141.00			141.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.30			31.30										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	725.50			725.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	1	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO	Pieza	1	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	5	912.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,563.45			4,563.45										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	5	912.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,563.45			4,563.45										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	1	2,321.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,321.39			2,321.39										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	2	992.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,984.34			1,984.34										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3	1,470.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,412.28			4,412.28										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN	Pieza	1	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59										
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	60.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	483.44		483.44											
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0050	HP LASER JET Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,798.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,798.05		1,798.05											
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	60.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.92		120.92											
JC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,004.48			2,004.48										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21501	Material de apoyo informativo	21500002-0005	GUIA ROJI	Pieza	5	217.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,089.00			1,089.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	20	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40			394.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,496.40			1,496.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	675.00		675.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.00		216.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	700	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.00			224.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	16	25.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.32			400.32										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	5	56.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	283.00			283.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	33.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	333.40			333.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	28.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00			286.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.80			97.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	38.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.80			381.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	8	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00			140.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	384.00			384.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	16	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	312.00			312.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	567.00			567.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	432.00			432.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.36			199.36										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CANAPES EVENTO CAPACITACION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00			1,740.00										
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.88		348.88											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.12			274.12										
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.88			348.88										
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	299.04			299.04										
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.68			99.68										
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	124.60			124.60										
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	10	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.50			97.50										
JC00	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	4	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,115.20			10,115.20										
JC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	250	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,125.00			3,125.00										
JC00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	125	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,562.50			1,562.50										
JC00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	187.5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,343.75			2,343.75										
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	13.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.59			13.59										
JC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	422	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,275.00			5,275.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	62.5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	781.25			781.25										
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.41			11.41										
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	201	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,512.50			2,512.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10	139.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,398.90				1,398.90									
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION FEB 2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74				4,404.74									
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA AEROFASH	MONTO	1	6,399.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,399.37				6,399.37									
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1	665.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	665.17				665.17									
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1	728.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	728.64				728.64									
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1	623.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	623.29				623.29									
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	994.00				994.00									
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1	944.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	944.63				944.63									
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COGUA MARZO 2014	MONTO	1	492.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.36				492.36									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE2 MARZO 2014	MONTO	1	2,028.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,028.13			2,028.13									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE1 MARZO 2014	MONTO	1	774.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	774.71			774.71									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		CA MARZO 2014	MONTO	1	831.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	831.79			831.79									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE1 MARZO 2014	MONTO	1	1,330.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,330.55			1,330.55									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE2 MARZO 2014	MONTO	1	1,153.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.57			1,153.57									
JC00	001	R005	045	PB12002		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	320.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.46			320.46									
JC00	001	R005	045	PR10601		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	27100003-0001	GORRA	Pieza	16	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	454.72			454.72									
JC00	001	R005	045	PR10601		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,078.72			2,078.72									
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA JLE Y CA MARZO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00			41,760.00									
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MARZO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00				41,760.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES	MONTO	1	271.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.87			271.87									
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION AIRE ACOND. REC. FINANCIEROS	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,705.20			1,705.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		TEFLON HP LASERJET 2600	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	788.80			788.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO LASERJET 2600	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	556.80			556.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO HP LJ 3050	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	556.80			556.80										
JC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO MANTENIMIENTO KYOCERA FS-9530DN	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	533.60			533.60										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y DIAGNOSTICO MOTOR	MONTO	1	1,565.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.62		1,565.62											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION GRAL Y REEMPLAZO CEPILLOS	MONTO	1	1,256.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,256.86		1,256.86											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO MOTOR Y CARROCERIA, REFACCIONES	MONTO	1	1,869.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,869.11		1,869.11											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION BOBINA AIRE ACOND.	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,320.00		2,320.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BANDA PROPULSION, LIMPIEZA SISTEMA Y CAMBIO ANTICONGELANTE Y OTROS	MONTO	1	2,644.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,644.99		2,644.99											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO BATERIA, HOLOGRAMA	MONTO	1	1,422.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,422.74		1,422.74											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, KIT BANDA DE DISTRIBUCION	MONTO	1	2,756.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,756.16		2,756.16											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y LIMPIEZA FRENSOS Y SISTEMA ENFRIAMIENTO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00		928.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		OTRAS REFACCIONES	MONTO	1	1,140.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,140.45		1,140.45											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE, PAQUETE ANTICONGELANTE	MONTO	1	3,003.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,003.61		3,003.61											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS Y DE DIRECCION	MONTO	1	4,613.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,613.09		4,613.09											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	843.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	843.25			843.25										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	575.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	575.19			575.19										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y CAMBIO BATERIA MOTOCICLETA 2007	MONTO	1	1,473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,473.00			1,473.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y HOLOGRAMA	MONTO	1	990.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	990.58			990.58										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO CEPILLOS LIMPIABRISAS Y FOCOS JE-03388	MONTO	1	746.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	746.54			746.54										
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. SERVIDOR JLE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. COORD. ADMVA.	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. REC. HUM.	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y CA FEB 2014	MONTO	1	18,173.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,173.84			18,173.84										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MARZO 2014	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	12,528.00			12,528.00									
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA CA MARZO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00			6,264.00									
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN CISTERNA Y TINACO JLE	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,364.00			3,364.00									
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE BAÑOS CA	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44			271.44									
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60			678.60									
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN EL COGUA MARZO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00			6,264.00									
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PODA DE ARBOLES Y PALMA MARZO 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00			1,392.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	2	1,486.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,972.74				2,972.74								
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,486.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486.36				1,486.36								
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,486.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486.36				1,486.36								
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00				780.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16				668.16								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	23.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.50					238.50								
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.50					86.50								
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00					171.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	28.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.96					113.96								
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	816.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.67					816.67								
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,188.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.98					1,188.98								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REVISION BOMBA DE AGUA DE LA JLE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00					290.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		CARGA DE AIRE ACONDICIONADO DE REC. HUM.	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00					348.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PLANTAS JLE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00					640.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	18.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.20					360.20								
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10	48.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.50					485.50								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.64					152.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.60					171.60								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.00					259.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	16.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.75					412.75								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	21.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.64					518.64								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.35					4.35								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	32	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.40					382.40								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	397	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.37					480.37								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	21.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00					1,287.00								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	59	32.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.58					1,924.58								
JC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	44	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.64					486.64								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	28	11.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.96						309.96							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	32.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.82						32.82							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.20						334.20							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00						8,120.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	19	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,273.20						7,273.20							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60						359.60							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60						765.60							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	171.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68						171.68							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,289.92						1,289.92							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	95	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,317.80						15,317.80							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0050	ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA	PAQUETE	30	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00						1,707.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00						102.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11	8.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.27						94.27								
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.64						8.64								
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	20	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00						163.00								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	17	32.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.54						554.54								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	32.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.61						32.61								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20						1,299.20								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,383.50						1,383.50								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.14						49.14								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	14	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.80						114.80								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	10	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10						35.10								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAFOCIO	Pieza	200	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00						522.00								
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	50	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.00						303.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	50	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.50						140.50							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	50	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.00						1,467.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00						770.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24901001-0014	PEGAMENTO BALNCO 850	BOTE	10	55.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.20						550.20							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00						68.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	10	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.70						15.70							
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	79.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.08						952.08							
JC00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	8	79.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.80						634.80							
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0037	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 12A7465 T632/T364	Pieza	1	5,282.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,282.31						5,282.31							
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	6	936.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,616.90						5,616.90							
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1000	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.00						2,620.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	2,090.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,180.64						4,180.64							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.20					111.20								
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	80	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.60					445.60								
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.09					84.09								
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	28.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.28					196.28								
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00					116.00								
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20					139.20								
JC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.00				3,210.00									
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.00				1,070.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0007	LAMPARA 74 w.	Pieza	30	68.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,046.30					2,046.30								
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	10	12.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.80					122.80								
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	9	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00					333.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	37.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.04					37.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	5	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.10						501.10								
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80						266.80								
JC00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	208	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00					2,600.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	320	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,028.80					4,028.80									
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	12.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.80					12.80									
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	190	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.60					2,401.60									
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	80	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.80					1,028.80									
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	800	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,072.00					10,072.00									
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	50	7.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.00						388.00								
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29200010-0005	CAJA P/DUCTO	Pieza	10	69.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.50						694.50								
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	1,781.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.17						1,781.17								
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24601001-0010	JACK	Pieza	26	82.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,154.88						2,154.88								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	141.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.88						141.88								
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION 05-MAR-2014 AL 04-ABR-2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74				4,404.74										
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE1	MONTO	1	1,422.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,422.24						1,422.24								
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE2	MONTO	1	2,520.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.73						2,520.73								
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO COPIADORA Y ESCANER A COLOR VE	MONTO	1	6,525.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,525.12						6,525.12								
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE2	MONTO	1	553.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.42						553.42								
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE1	MONTO	1	878.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.29						878.29								
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COORD. ADMVA	MONTO	1	1,071.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.58						1,071.58								
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COGUA	MONTO	1	467.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.47						467.47								
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00					41,760.00									
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MAYO 2014	MONTO	1	18,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,240.00						18,240.00								
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE, CA, MAYO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO DE VIGILANCIA COGUA	MONTO	1	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60				1,548.60								
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA ABRIL 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00				41,760.00								
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MAYO 2014	MONTO	1	23,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,520.00						23,520.00						
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		LIMPIEZA LETRAS RETIRADAS COMPLETAR TEXTOS INFERIOS	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00				3,596.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		LIMPIEZA LETRAS RETIRADAS Y COMPLETAR TEXTOS SUPERIOR	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00				4,872.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REMOCION DE GOMA Y LIJADO DE BARNIZ MURO DE MADERA	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00				6,612.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REMOCION DE LETRAS DE MURO DE MADERA	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00				1,624.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.51				350.51								
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		DESTAPE WC PARA VECEyEC	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80					324.80							
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION MAQUINA ESCRIBIR REC. MAT.	MONTO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80				962.80								
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION MAQUINA ESCRIBIR JLE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00				1,102.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION ENFRIADOR Y CALENTADOR	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00					638.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. PREVENTIVO UPS 2	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00						3,016.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO. PREVENTIVO UPS 1	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00						3,016.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION LUCES JFC-9162	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00						280.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO PLANTA EMERGENCIA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00						5,336.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.4	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.3	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.2	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND.1	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE MARZO 2014	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60					678.60								
JC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE CA MARZO 2014	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44					271.44								
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA CA ABRIL 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00						6,264.00							
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	11,901.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,901.60						11,901.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60						678.60								
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44						271.44								
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA ABRIL 2014	MONTO	1	6,055.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,055.20						6,055.20								
JC00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION CENTRO OPERATIVO	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00						2,320.00								
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	216.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.84							433.84							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	600	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,668.00							1,668.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	400	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.00							1,116.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	20	131.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.80							2,630.80							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	5000	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00							1,450.00							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	5	131.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.80							657.80							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	15	32.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.05							487.05							
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.50							442.50							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	35	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80							1,136.80						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	50	28.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,437.50							1,437.50						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.60							561.60						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	7.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.36							7.36						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	35	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.60							250.60						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	200	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.00							512.00						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00							1,218.00						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00							197.00						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.50							336.50						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60							330.60						
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.60							573.60						
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	70	64.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,547.90							4,547.90						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	65.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.06							130.06						
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	2,759.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,519.28							5,519.28						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	15.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.88							137.88						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	11	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.41							168.41						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	24	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.04							863.04						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	24	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.92							205.92						
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.28							203.28						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	23	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711.39							711.39						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	5	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.35							62.35						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.35							62.35						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	38.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.80							381.80						
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	29.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.60							295.60						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	30.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.96						30.96							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	10.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.60						201.60							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	16	19.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.08						306.08							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	63	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,764.00						1,764.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.56						178.56							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	51	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.44						991.44							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	5	19.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.10						97.10							
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	7.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.32						178.32							
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	4	32.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.44						131.44							
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	90.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.90						180.90							
JC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	3,547.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,547.28						3,547.28							
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	2	14.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.92						28.92							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	404	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,159.08							5,159.08						
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	7.5	12.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.85							95.85						
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	155	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,979.35							1,979.35						
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	16.5	12.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.01							214.01						
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	227	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898.79							2,898.79						
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.71							16.71						
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.29							983.29						
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.71							16.71						
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.29							983.29						
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.5	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.71							16.71						
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	77	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.29							983.29						
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	2.5	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50							32.50						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	550	12.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,023.50							7,023.50							
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION 05/04/2014 AL 04/05/2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74							4,404.74							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA REDPACK	MONTO	1	18,620.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,620.78							18,620.78							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO PAQ. VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	170.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.01							170.01							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA OMNI EXPRESS 24 HORAS	MONTO	1	3,484.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,484.87							3,484.87							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS PAQUETERIA Y MENSAJERIA PREPAGADAS ESTAFETA	MONTO	1	6,423.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,423.04							6,423.04							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL	MONTO	1	1,045.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,045.50							1,045.50							
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO STANDARD	MONTO	1	297.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.52							297.52							
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1	966.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.67							966.67							
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1	1,885.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.74							1,885.74							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL A COLOR MAYO 2014	MONTO	1	5,122.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,122.56							5,122.56							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	909.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.59							909.59							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1	806.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.66						806.66							
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1	677.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.07						677.07							
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	625.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.72						625.72							
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JLE Y COORD. ADMVA. JUNIO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PRIVADA COGUA JUN 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00						41,760.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	355.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.52						355.52							
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNOSTICO MULTIFUNCIONAL M1522N	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INTERRUPTOR FRENO, BANDA, BOBINA, ACEITE MOTOR	MONTO	1	5,166.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,166.44						5,166.44							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMP. BOBINA, INTERR. FRENO, ACEITE MOTOR, VERIFICACION Y HOLOGRAMA	MONTO	1	3,228.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.86						3,228.86							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BULBO, ANTICONGELANTE, BUJIAS, FILTRO ACEITE, EMPAQUE CARTER, SOPORTE FRENO	MONTO	1	5,159.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,159.68						5,159.68							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	491.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.84						491.84							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1	216.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.05						216.05							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VERIFICACION	MONTO	1	308.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.55							308.55							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		VERIFICACION VEHICULAR	MONTO	1	277.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.72							277.72							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE, FILTRO, BUJIAS	MONTO	1	958.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.14							958.14							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE, FILTRO ACEITE Y AIRE, BUJIA PLATINO	MONTO	1	1,020.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.77							1,020.77							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO CUBREPOLVO, RETEN, REFRIGERANTE	MONTO	1	2,245.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.24							2,245.24							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		POLEA LOCA, CUBREPOLVO, PAQ. RADIADOR ANTICONG.	MONTO	1	1,041.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,041.22							1,041.22							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARAR CREMALLERA	MONTO	1	5,970.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,970.55							5,970.55							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION RADIADOR LUV JM-10504	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00							754.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y VERIFICACION	MONTO	1	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.00							1,149.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DUPLICADO DE LLAVES NISSAN PICK-UP JN-39226	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80							324.80							
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO EQUIPO VCEyEC	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00							870.00							
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO EQUIPO VOE	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO CVEM	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00						
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO SALON SESIONES	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00							812.00						
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. CORRECTIVO A EQUIPO COGUA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00							2,500.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA MAYO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00							6,264.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE Y COORD. ADMVA. MAYO 2014	MONTO	1	18,374.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,374.40							18,374.40						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44							271.44						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60							678.60						
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PODA DE ARBOLES JLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00							3,596.00						
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80								150.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	70	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80								1,136.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	112	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.84								63.84					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	270	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.10								953.10					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	52	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176.24								1,176.24					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	22.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.88								180.88					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.45								64.45					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	18	24.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.64								440.64					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	18	101.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.58								1,832.58					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00								216.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00								204.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	4.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.60								567.60					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.20								337.20					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	18	22.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.16								398.16					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	80	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20								63.20					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	46.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.64								748.64					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00								1,299.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,561.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.13								1,561.13					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00								107.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	24	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.32								742.32					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	225.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.43								225.43					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	10	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.70								124.70					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00								285.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.60								294.60					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00								728.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	48	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.12								933.12					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	12	19.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.44								229.44					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	4	19.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.44								76.44					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	9	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00								819.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	27201	Prendas de protección personal	27201001-0003	FAJA ELASTICA	Pieza	6	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80								1,252.80					
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	1,229.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,229.22								1,229.22					
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION 05/05/2014 AL 04/06/2014	MONTO	1	8,809.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,809.48								8,809.48					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS JLE	MONTO	1	6,827.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,827.62								6,827.62					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO ENVIO PAQUETERIA CD. MEXICO	MONTO	1	2,406.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,406.98								2,406.98					
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIA MENSAJERIA CON SERVICIO ESPECIAL	MONTO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75								522.75					
JC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS COGUA	MONTO	1	2,482.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.77								2,482.77					
JC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		GUIAS RFE	MONTO	1	9,310.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,310.39								9,310.39					
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS PLATINA JCY-8976	MONTO	1	7,834.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,834.95								7,834.95					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y COORD. ADMVA. JUN-2014	MONTO	1	18,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,792.00								18,792.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA COGUA JUNIO-2014	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00								6,264.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44								271.44						
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60								678.60						
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION COORD. ADMVA.	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00								812.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PLANTAS JLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00								3,596.00						
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EN LA JLE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00								0.00						
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	100	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00									240.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	4900	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,780.00									10,780.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	26.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.20									106.20					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	8	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.48									212.48					
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	31.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.80									1,870.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2832	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,398.40									3,398.40				
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	168	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.92									199.92				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	2	34.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.60								68.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	8	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00								276.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.00								351.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	21.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288.80								1,288.80					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	72	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.32								616.32					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00								4,060.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.40								496.40					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	16	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.04								91.04					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.72								22.72					
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60								765.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60									183.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	50	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00									1,624.00				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	11	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.49									171.49				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	25	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00									390.00				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	31.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.48									1,122.48				
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0020	KIT DE TRANSFERENCIA IMPRESORA HP	JUEGO	1	4,019.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,019.40									4,019.40				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,179.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,179.61								2,179.61					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	949.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,898.80									1,898.80				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0248	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60								2,679.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60								2,679.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0246	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60								2,679.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	4	765.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,063.32								3,063.32					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	4	735.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.24								2,943.24					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89								1,312.89					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89								1,312.89					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89								1,312.89					
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	921.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	921.41								921.41					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	2	16.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.66								33.66					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56								134.56					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00								527.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	26.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.40								520.40					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	17.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.60								513.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	1	20.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.23								20.23					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	1	26.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.38								26.38					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	17.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.68								205.68					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.56								598.56					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	17.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.44									17.44				
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	49	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.66									849.66				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00								112.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	4	225.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.52								901.52					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	220.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.35								661.35					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.40								449.40					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	8	94.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	755.28									755.28				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	192	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.24									714.24				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,249.92									1,249.92				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	26.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.11									286.11				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280.00									4,280.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	10.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.00									214.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	24	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.32									742.32				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.68									325.68				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	4	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.88									49.88				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	6	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.88									74.88				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	174	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00									4,872.00				
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	166	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,316.00									4,316.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.90									11.90				
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	326	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,221.70									4,221.70				
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	15	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00									189.00				
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	196	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,538.20									2,538.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	244	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.80														3,159.80								
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.40															15.40							
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00															14.00							
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	220	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,849.00															2,849.00							
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00															10.00							
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	200	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00															2,590.00							
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	226	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,926.70															2,926.70							
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	5	14.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.30															73.30							
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	163	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.85															2,110.85							
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.15															10.15							
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	63.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,485.35															3,485.35							
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	63.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.90															316.90							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	97.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.16								391.16					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80								614.80					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	97.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.78								97.78					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	12	1,901.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,817.64									22,817.64				
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	3	1,901.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,704.44									5,704.44				
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO RADIOCOMUNICACION JLE 05/07/2014 AL 04/08/2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74									4,404.74				
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL A LA CD. MEXICO	MONTO	1	1,568.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.26									1,568.26				
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	575.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.31									575.31				
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. ESCANER PARA EL RFE	MONTO	1	1,772.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,772.53								1,772.53					
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. ESCANER DEL RFE JUL 2014	MONTO	1	258.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.44									258.44				
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE	MONTO	1	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00									752.00				
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	357.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.27									357.27				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1	1,119.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.85									1,119.85				
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE	MONTO	1	5,892.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,892.45								5,892.45					
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1	676.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	676.41								676.41					
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	1,269.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,269.28								1,269.28					
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1	803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.80								803.80					
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE, JUL 2014	MONTO	1	4,596.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,596.62									4,596.62				
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	1,057.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.26									1,057.26				
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	796.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.31									796.31				
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	727.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.32									727.32				
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1	716.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.96								716.96					
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1	1,403.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.29								1,403.29					
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	488.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.85								488.85					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JLE Y COORD. ADMVA. JUL 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00								41,760.00				
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JLE Y COORD. ADMVA. AGOSTO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00									41,760.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA, AGOSTO 2014	MONTO	1	3,108.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,108.60									3,108.60			
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN EL COGUA JULIO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00								41,760.00				
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y VIGILANCIA ALARMA DEL COGUA 01JUL14 AL 01OCT14	MONTO	1	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60								1,548.60				
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA, AGOSTO 2014	MONTO	1	38,651.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,651.40									38,651.40			
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	360.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.53								360.53				
JC00	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MANTTO. DUCTOS DE VENTILACION	MONTO	1	8,000.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.52								8,000.52				
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CARGA BATERIA	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00								58.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y HOLOGRAMA	MONTO	1	1,518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.00								1,518.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOTOR	MONTO	1	23,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,500.00								23,500.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO DE FALLA Y CAMBIO BUJIAS	MONTO	1	3,073.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,073.35								3,073.35				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA PARA VEHICULO JCX-8238	MONTO	1	1,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,256.00														1,256.00
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO BASICO, CAMBIO DE BANDA Y FOCOS	MONTO	1	2,320.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.08														2,320.08
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AC MINISPLIT	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. EQUIPO AC DE LA VE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00														754.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN LA JLE Y COORD. ADMVA.	MONTO	1	18,792.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,792.00														18,792.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60														678.60
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44														271.44
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN EL COGUA JULIO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00														6,264.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. AL JARDIN DE LA JLE	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900211-0003	RELOJ CHECADOR	Pieza	1	16,698.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,698.20														16,698.20
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	16.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.50														824.50
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,652.00														2,652.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	150	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.00										1,362.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0004	LIGAS NUMERO 20	CAJA	50	9.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.50										495.50			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	50	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00										715.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	50	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00										94.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1500	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.00										1,155.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60	27.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,659.60										1,659.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	60	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.80										1,420.80			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20										1,009.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.88										368.88			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	100	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,900.00										12,900.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	380	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60										159.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	120	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.20										49.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20										1,705.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	400	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00										16,240.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	10	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.10										31.10			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	4	36.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.04										145.04			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	50	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00										411.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.99										0.99			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	30.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.04										365.04			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.72										1,035.72			
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	30.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.84										729.84			
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	387.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.92										1,549.92			
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	6	387.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,324.94										2,324.94			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2472	3.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,503.68										8,503.68			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	528	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,811.04										1,811.04			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20										458.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	10	728.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,281.30										7,281.30			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,118.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.60										1,118.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	3	765.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297.49										2,297.49			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,311.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.97										1,311.97			
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	2	1,963.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,927.54										3,927.54			
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	2	1,963.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,927.52										3,927.52			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	8	4,237.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,899.84										33,899.84			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	15	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40										713.40			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	36	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.08										1,009.08			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	30	19.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.60										585.60			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	30	48.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,441.20										1,441.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	21	47.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.97										998.97			
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00										896.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.98										196.98			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	29.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.30										149.30			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.40										449.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	27.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.90									273.90			
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00									1,204.00			
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	53	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00									1,378.00			
JC00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	23	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,130.00									7,130.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	2	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.00									1,010.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	6	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.00									1,374.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0006	PILA 2 CR-5M	Pieza	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00									112.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	19	52.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.78									999.78			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	11	52.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.71									578.71			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	20	39.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	791.20									791.20			
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0009	BALASTRA 2 X 74 w.	Pieza	10	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.20									1,002.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800014-0001	TAPETE PARA PISOS	Pieza	3	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.16										10.16			
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	771	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,053.84										10,053.84			
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	13.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.84										13.84			
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	229	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,986.16										2,986.16			
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.14										12.14			
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	198	13.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,587.86										2,587.86			
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	76	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00										988.00			
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.00										12.00			
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	13.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.36										13.36			
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	152	13.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.64										1,986.64			
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.96										10.96			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	168	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.04										2,189.04			
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,650.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.01										1,650.01			
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	24	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,376.00										38,376.00			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,922.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,922.89										3,922.89			
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	1,012.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.56										1,012.56			
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74										4,404.74			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	167.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.09										167.09			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		70 GUIAS MENSAJERIA Y PAQ. PREPAGADAS	MONTO	1	8,689.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,689.61										8,689.61			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO A MEXICO	MONTO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75										522.75			
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		70 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	8,689.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,689.61										8,689.61			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADROA RFE 2	MONTO	1	759.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.72										759.72			
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	929.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.82										929.82			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR RFE	MONTO	1	1,729.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,729.18										1,729.18			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE AGO-14	MONTO	1	3,737.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,737.11										3,737.11			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA. AGO-14	MONTO	1	1,105.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.53										1,105.53			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	1,042.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.71										1,042.71			
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	738.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.78										738.78			
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA PARA EL COGUA AGO-14	MONTO	1	380.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.85										380.85			
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	619.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.15										619.15			
JC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MEMBRESIA	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00										380.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE, COORD. ADMVA.	MONTO	1	43,320.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,320.00										43,320.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA SEP 2014	MONTO	1	40,200.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,200.00										40,200.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES	MONTO	1	363.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.03										363.03			
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS NISSAN PICK-UP JP-62470	MONTO	1	5,063.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,063.06										5,063.06			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		HOLOGRAMA DE VERIFICACION SENTRA JGU-4818	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS CHEVROLET LUV JF-14186	MONTO	1	7,463.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,463.00										7,463.00			
JC00	001	R005	045	PB12002	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO.A 5 EQUIPOS DE AIRE ACOND. COGUA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COORD. ADMVA. AGO-14	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00										6,264.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE AGO-14	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00										12,528.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA AGO-14	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00										6,264.00			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60										678.60			
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44										271.44			
JC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0001	ANAQUEL DE METAL	Pieza	20	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,980.00										45,980.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	8	6,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,800.00										54,800.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00										3,900.00			
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.60											283.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	120	35.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,226.40											4,226.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	144	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.40											1,274.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.00											381.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.72											636.72		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.20											399.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.61											1.61		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	60	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00											363.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2000	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00											1,280.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	300	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.00											789.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	50	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763.20											763.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	490	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,460.20											1,460.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.75											362.75		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	36	4.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00											171.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	99	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.38											160.38		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	150	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,871.00											2,871.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00											667.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	13	56.81	COMPRA MENOR	738.53											738.53		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	27	56.82	COMPRA MENOR	1,534.14											1,534.14		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	3	39.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.95											118.95		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	2	39.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.28											79.28		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	10	24.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.00											241.00		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	4	28.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.24											113.24		
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	6	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.92											169.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	20	41.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.40											830.40		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.05											91.05		
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	17	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.02											103.02		
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	4	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00											9,048.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	10	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00											103.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	30	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	200	4.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	30	37.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.40											1,139.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	16.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.20											490.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	26.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.40											520.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	7	9.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.72											69.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	18	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.46											179.46		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	119	22.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,682.26											2,682.26		
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50											22.50		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	115	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.50											2,242.50		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	5	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.45											97.45		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00											494.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	38.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.16											926.16		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	24	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.36											651.36		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	36	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.48											1,113.48		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00											224.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	33.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.56											400.56		
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	33.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.44											400.44		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00											2,080.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0006	DIADEMA TELEFONICA	Pieza	1	972.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.45											972.45		
JC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800015-0001	HULE ESPUMA	Pieza	1	35.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.58											35.58		
JC00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	16	45.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.16											724.16		
JC00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	8	45.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.16											362.16		
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1600	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,864.00											20,864.00		
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32	61.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00											1,960.00		
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	8	61.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.92											489.92		
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20											835.20		
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,119.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.40											1,119.40		
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	4	823.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.40											3,294.40		
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	200	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00												11,368.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		150 GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	MONTO	1	18,620.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,620.78												18,620.78		
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO	MONTO	1	604.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.68												604.68		
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL	MONTO	1	522.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.75												522.75		
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA RFE	MONTO	1	2,742.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742.36												2,742.36		
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1	MONTO	1	848.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.32												848.32		
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1	943.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.75												943.75		
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA A COLOR VE	MONTO	1	6,170.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,170.39												6,170.39		
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	911.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911.81												911.81		
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	1,775.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.32												1,775.32		
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	1,517.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,517.89												1,517.89		
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	259.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.19												259.19		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ROTULACION DE 200 VEHICULOS	MONTO	1	27,830.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,830.72											27,830.72		
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA JLE Y COORD. ADMVA. OCT 2014	MONTO	1	44,868.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44,868.60												44,868.60	
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ALARMA EN EL COGUA OCT-DIC 2014	MONTO	1	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60											1,548.60		
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COGUA OCT 2014	MONTO	1	38,651.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,651.40												38,651.40	
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES OCTUBRE	MONTO	1	363.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.03											363.03		
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA REC. HUM.	MONTO	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40											916.40		
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION IMPRESORA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
JC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION IMPRESORA DEL RFE	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60											997.60		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y CHAPA JAL-3032	MONTO	1	1,120.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.62											1,120.62		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA LUV JF-14186	MONTO	1	1,124.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.01											1,124.01		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA LUV JM-10504	MONTO	1	1,123.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123.99											1,123.99		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA, FRENOS JN-39226	MONTO	1	4,384.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.24											4,384.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA JCX-8238	MONTO	1	1,723.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723.15											1,723.15		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO SILENCIADOR PLATINA JCX-8238	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A VEHICULO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES NISSAN SENTRA JGU-4818	MONTO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00											799.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JLE	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00											12,528.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60											678.60		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44											271.44		
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00												12,528.00	
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COORD. ADMVA.	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00												6,264.00	
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COGUA SEP 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA OCT 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		AREA DE JARDINERIA DE LA JLE	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. AL JARDIN DE LA JLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00											3,596.00		
JC00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BANER DISPLAY PARA LA VECEyEC	MONTO	1	1,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.00											1,879.00		
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	46.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.44												46.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	93.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.88												281.88	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,900.00												12,900.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	9	39.32	COMPRA MENOR	353.88												353.88	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	39.36	COMPRA MENOR	39.36												39.36	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	1000	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00												9,860.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5680	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.80												1,476.80	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	2000	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,060.00												2,060.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4320	0.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	15.77	COMPRA MENOR	157.70												157.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	14.27	COMPRA MENOR	256.86												256.86	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	30	8.70	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	14.28	COMPRA MENOR	28.56												28.56	
JC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	112.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.00												562.00	
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	40	102.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,094.80												4,094.80	
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	4	37.37	COMPRA MENOR	149.48												149.48	
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	6	37.36	COMPRA MENOR	224.16												224.16	
JC00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
JC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	130.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.92												130.92	
JC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	78	130.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,207.08												10,207.08	
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	38.6	452.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,448.36												17,448.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	142.4	452.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,436.00												64,436.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	44	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.12												164.12	
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1956	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,315.44												7,315.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1000	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.00												1,890.00	
JC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	10	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00												5,400.00	
JC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,025.00	COMPRA MENOR	1,025.00												1,025.00	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	7	779.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,456.64												5,456.64	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0246	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN	Pieza	5	779.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.65												3,897.65	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	5	779.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60												3,897.60	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0248	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA	Pieza	5	779.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60												3,897.60	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	2	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0349	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492 N° PARTE Q5953A MAGENTA	Pieza	2	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.60												3,781.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO	Pieza	2	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.60												3,781.60	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	2	1,512.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,025.28												3,025.28	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	10	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00												5,600.00	
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700 Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN	Pieza	2	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.60												3,781.60	
JC00	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	4.64	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	5	3.49	COMPRA MENOR	17.45												17.45	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	355	3.50	COMPRA MENOR	1,242.50												1,242.50	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	44	26.00	COMPRA MENOR	1,144.00												1,144.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	480	8.50	COMPRA MENOR	4,080.00												4,080.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	12	31.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.44												373.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00												224.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.68												325.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	12.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.45											12.45	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	12.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.46											12.46	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	2	225.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.78											450.78	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	33.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.44											400.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	38.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.08											463.08	
JC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	180.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00	
JC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	32.83	COMPRA MENOR	131.32											131.32	
JC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	27.39	COMPRA MENOR	109.56											109.56	
JC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	8	44.94	COMPRA MENOR	359.52											359.52	
JC00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	29.86	COMPRA MENOR	119.44											119.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	4	2,558.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,235.52											10,235.52	
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	39.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.50											395.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	2	52.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.26												105.26	
JC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	13	52.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.06												684.06	
JC00	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	4	1,795.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,181.32												7,181.32	
JC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1600	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,864.00												20,864.00	
JC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	145	192.27	LICITACION PUBLICA	27,879.15												27,879.15	
JC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	52	195.67	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,174.84												10,174.84	
JC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	154	195.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30,131.64												30,131.64	
JC00	001	R005	088	PE01201		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	36	192.27	LICITACION PUBLICA	6,921.72												6,921.72	
JC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2	55.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	110.94												110.94	
JC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	51	92.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,732.80												4,732.80	
JC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	81	203.81	LICITACION PUBLICA	16,508.61												16,508.61	
JC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	90	203.87	LICITACION PUBLICA	18,348.30												18,348.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	441	192.27	LICITACION PUBLICA	84,791.07												84,791.07	
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	754	192.27	LICITACION PUBLICA	144,971.58												144,971.58	
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	254	195.63	LICITACION PUBLICA	49,690.02												49,690.02	
JC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	1	38.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38.59												38.59	
JC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	60	51.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,090.00												3,090.00	
JC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1	36.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36.10												36.10	
JC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	173	37.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,482.31												6,482.31	
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	50	127.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,380.00												6,380.00	
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	1	134.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	134.88												134.88	
JC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	66	192.27	LICITACION PUBLICA	12,689.82												12,689.82	
JC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	9	127.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,148.40												1,148.40	
JC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	39	37.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,461.33												1,461.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	1	36.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36.35												36.35	
JC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	72	192.27	LICITACION PUBLICA	13,843.44												13,843.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0054	ROTOMARTILLO - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00												1,999.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00												349.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	107.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.28												214.28	
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	18	107.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.70												1,928.70	
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	4	1,817.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,270.88												7,270.88	
JC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	1	325.96	COMPRA MENOR	325.96												325.96	
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE	MONTO	1	8,809.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,809.48												8,809.48	
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO	MONTO	1	346.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.16												346.16	
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		120 GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	MONTO	1	14,896.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,896.63												14,896.63	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1 OCT 2014	MONTO	1	1,861.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,861.28												1,861.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA OCT 2014	MONTO	1	184.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.03												184.03	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA. OCT 2014	MONTO	1	1,936.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,936.88												1,936.88	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2 OCT 2014	MONTO	1	690.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.07												690.07	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1 OCT 2014	MONTO	1	763.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763.47												763.47	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2 OCT 2014	MONTO	1	840.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.61												840.61	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA Y ESCANER A COLOR VOCALIA EJECUTIVA OCT 2014	MONTO	1	8,637.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,637.65												8,637.65	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA Y ESCANER PARA EL RFE OCT 2014	MONTO	1	4,825.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.29												4,825.29	
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD EN LA JLE Y COORD. ADMVA. DIC 2014	MONTO	1	43,320.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,320.00													43,320.00
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD EN LA JLE Y COORD. ADMVA. NOV 2014	MONTO	1	43,320.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,320.00													43,320.00
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA DIC 2014	MONTO	1	40,200.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,200.00													40,200.00
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA DIC 2014	MONTO	1	40,200.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40,200.00													40,200.00
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE METALICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA	MONTO	1	4,505.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,505.44												4,505.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES NOV 2014	MONTO	1	363.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.03												363.03	
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLON	MONTO	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40	
JC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS JN-39455	MONTO	1	3,075.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,075.45												3,075.45	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SILENCIADOR NISSAN JP-62470	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA NISSAN JP-62212	MONTO	1	1,464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,464.00												1,464.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA PARA NISSAN SENTRA JGU-4818	MONTO	1	1,410.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,410.10												1,410.10	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA JN-39402	MONTO	1	799.00	COMPRA MENOR	799.00												799.00	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO Y RECTIFICADO DE BALATAS	MONTO	1	1,999.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.27												1,999.27	
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA JLE	MONTO	1	678.60	COMPRA MENOR	678.60												678.60	
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	COMPRA MENOR	271.44												271.44	
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS Y MACETAS EN LA JLE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	5	39.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00												196.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	68.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.05												68.05
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	94.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.99												94.99
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	25	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00												75.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0008	TARJETERO T/ESQUELA	Pieza	2	42.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.96												85.96
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	2	231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00												462.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	10	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	8	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.00												1,064.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0009	PAPEL BOND 91 X 50	Pieza	200	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	5	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00												110.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	128	3.51	COMPRA MENOR	449.28												449.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	272	3.50	COMPRA MENOR	952.00													952.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	120	0.75	COMPRA MENOR	90.00													90.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	80	0.76	COMPRA MENOR	60.80													60.80
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	20	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,936.80													6,936.80
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	20	416.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,328.80													8,328.80
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	459.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.13													459.13
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40													394.40
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	Pieza	9	5.91	COMPRA MENOR	53.19													53.19
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	Pieza	11	5.90	COMPRA MENOR	64.90													64.90
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	CAJA	3	61.59	COMPRA MENOR	184.77													184.77
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	82	1.05	COMPRA MENOR	86.10													86.10
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	118	1.04	COMPRA MENOR	122.72													122.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
JC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	30.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.28													743.28
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	55.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,597.00													5,597.00
JC00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	31.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.22													95.22
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	277	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,387.32													16,387.32
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0189	KIT FUSOR DE IMAGENES N 07502A/3131 NEW 119V	Pieza	1	3,688.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,688.80													3,688.80
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	10	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	5	22.38	COMPRA MENOR	111.90													111.90
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	11.60	COMPRA MENOR	232.00													232.00
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	20	22.39	COMPRA MENOR	447.80													447.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	Pieza	24	21.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.48													510.48
JC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	17	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.96													354.96
JC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	3	20.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.61													62.61
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	31	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.00													806.00
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	5	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00													420.00
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	2	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.98													38.98
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	38	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.00													741.00
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	31.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.66													186.66
JC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	31.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.72													186.72
JC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	54	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,404.00													1,404.00
JC00	001	R005	045	PB12002		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0020	CABLE MULTIPAR	METRO	1	282.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.51													282.51
JC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1000	13.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,310.00													13,310.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	1	196.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.89													196.89
JC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	137	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,857.48													26,857.48
JC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	3	229.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.66													687.66
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	72	194.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,983.84													13,983.84
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	60	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,154.40													13,154.40
JC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	1	226.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.69													226.69
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,439.00													1,439.00
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,908.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,908.14													1,908.14
JC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	1,946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,892.00													3,892.00
JC00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	30.16	774.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,372.19													23,372.19
JC00	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0100	BANCO PARA DIBUJO - GASTO	Pieza	5	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,670.00													6,670.00
JC00	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	6.84	774.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.59													5,300.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0049	CARGADOR PARA LAPTOP - GASTO	Pieza	1	524.32	COMPRA MENOR	524.32													524.32
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74													4,404.74
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SOBREPESO EN ENVIO	MONTO	1	100.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.26													100.26
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	12,296.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.63													12,296.63
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 1 NOV 2014	MONTO	1	727.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.76													727.76
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ESCANER Y COPIADORA PARA EL RFE NOV 2014	MONTO	1	1,324.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,324.23													1,324.23
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2 NOV 2014	MONTO	1	377.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.77													377.77
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	1,803.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,803.09													1,803.09
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		ESCANER Y COPIADORA A COLOR VE NOV 2014	MONTO	1	7,423.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,423.19													7,423.19
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2 NOV 2014	MONTO	1	590.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590.45													590.45
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1 NOV 2014	MONTO	1	1,272.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,272.15													1,272.15

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA NOV 2014	MONTO	1	308.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.12													308.12	
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DIC 2014	MONTO	1	231.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.59													231.59	
JC00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA JLE	MONTO	1	57,559.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,559.43													57,559.43	
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA REC. MATERIALES	MONTO	1	2,702.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.80													2,702.80	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y REVISION SISTEMA ELECTRICO HZJ-8629	MONTO	1	2,031.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,031.07													2,031.07	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO AMORTIGUADORES JF-14186	MONTO	1	2,470.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.80													2,470.80	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO JM-10504	MONTO	1	746.52	COMPRA MENOR	746.52														746.52
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA COORD. ADMVA. NOV 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00														6,264.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JLE NOV 2014	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00														12,528.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	COMPRA MENOR	271.44														271.44
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS DE LA JLE	MONTO	1	678.60	COMPRA MENOR	678.60														678.60
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COORD. ADMVA.	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00														6,264.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE	MONTO	1	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,528.00													12,528.00
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL COGUA NOV 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00													6,264.00
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA COGUA	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00													6,264.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN DE LA JLE	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00
JC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	3,266.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,266.92													3,266.92
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	6,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,749.00													6,749.00
JC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0041	PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL	Pieza	1	10,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,072.00													10,072.00
JC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	9,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,074.00													18,074.00
JC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	8,561.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,561.01													8,561.01
JC00	001	M001	046	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0012	DISTRIBUIDOR Y ACONDICIONADOR DE VOLTAJE	Pieza	1	4,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,015.00													4,015.00
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	39.90	COMPRA MENOR	598.50													598.50
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	39.44	COMPRA MENOR	39.44													39.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	100	4.35	COMPRA MENOR	435.00													435.00	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	39.44	COMPRA MENOR	39.44														39.44
JC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,793.20	COMPRA MENOR	3,793.20														3,793.20
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	24	14.50	COMPRA MENOR	348.00														348.00
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	22.04	COMPRA MENOR	110.20														110.20
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.28	COMPRA MENOR	55.68														55.68
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64														62.64
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	COMPRA MENOR	1,067.20														1,067.20
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10														113.10
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	22.62	COMPRA MENOR	226.20														226.20
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.03	COMPRA MENOR	30.16														30.16
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	25	3.25	COMPRA MENOR	81.20														81.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	933.80	COMPRA MENOR	933.80										933.80			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	15.08	COMPRA MENOR	15.08										15.08			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.38	COMPRA MENOR	19.14										19.14			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	33.06	COMPRA MENOR	66.12										66.12			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	2	67.28	COMPRA MENOR	134.56										134.56			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	95.70	COMPRA MENOR	95.70										95.70			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR ACUACOLOR	Pieza	36	4.35	COMPRA MENOR	156.60										156.60			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	22.62	COMPRA MENOR	45.24										45.24			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	90	4.76	COMPRA MENOR	428.04										428.04			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	11.60	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	12	2.03	COMPRA MENOR	24.36										24.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.03	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.03	COMPRA MENOR	48.72										48.72			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.92	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
JC01	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	1,096.87	COMPRA MENOR	1,096.87										1,096.87			
JC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE01	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00										496.00			
JC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	13,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,500.00										13,500.00			
JC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00										4,500.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0004	UNIFORME DEPORTIVO (PLAYERA-SHORT-MEDIAS)	JUEGO	18	322.16	COMPRA MENOR	5,798.84										5,798.84			
JC01	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	36	222.33	COMPRA MENOR	8,004.00										8,004.00			
JC01	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	206.44	COMPRA MENOR	3,715.99										3,715.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	962.80	COMPRA MENOR	4,814.00										4,814.00			
JC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,994.04	COMPRA MENOR	5,982.12										5,982.12			
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00			
JC01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	3	1,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POR ENVIO DE UNIFORMES	MONTO	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20										371.20			
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DE 6 VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		FAC. 305 SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DE 6 VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
JC01	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS OPERACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER MODELO 2000 PLACAS JE-03388	MONTO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00										5,100.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE SILENCIADOR Y TRAMO DE TUBO AL VEHICULO NISSAN 2007. PLACAS	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00			
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00										6,090.00			
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00										6,090.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,656.00	COMPRA MENOR	5,312.00										5,312.00			
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NÓ USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	18.17	COMPRA MENOR	1,090.40												1,090.40	
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08												73.08	
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	36.54	COMPRA MENOR	657.72												657.72	
JC01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	57.71	COMPRA MENOR	230.84												230.84	
JC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	22	16.00	COMPRA MENOR	352.00												352.00	
JC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,350.00												8,350.00	
JC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00												2,600.00	
JC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	950.01	COMPRA MENOR	950.01												950.01	
JC01	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO SERVICIO DE PENSION RESGUARDO VEHICULOS DE LA 01 JD	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	698.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.90											698.90		
JC01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE CERRAJERIA REPARACION DE CHAPA Y APERTURA DE TRES PUERTAS	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60											707.60		
JC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE MAT. ELEC., ESPACIO DESCANSO MILITAR Y BODEGA ELECTORAL- VALES	MONTO	1	12,472.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,472.32											12,472.32		
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00											6,090.00		
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	20	2.49	COMPRA MENOR	49.88												49.88	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	1	27.99	COMPRA MENOR	27.99												27.99	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	30.00	COMPRA MENOR	179.99												179.99	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72	Pieza	40	2.49	COMPRA MENOR	99.76												99.76	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	31.20	COMPRA MENOR	31.20												31.20	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	3	20.83	COMPRA MENOR	62.50												62.50	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	3	134.77	COMPRA MENOR	404.31												404.31	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	15	2.49	COMPRA MENOR	37.41												37.41	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	4	9.49	COMPRA MENOR	37.96												37.96	
JC01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00												69.00	
JC01	001	M001	046	PB10001	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	25	54.08	COMPRA MENOR	1,351.98												1,351.98	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0009	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 500 ML.	Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00												56.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	1	72.00	COMPRA MENOR	72.00												72.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0025	SARIDON	CAJA	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0119	VOLTAREN GEL TUBO DE 60 MG	Pieza	1	79.50	COMPRA MENOR	79.50												79.50	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0007	ISODINE	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00												101.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0037	LONOL GEL DE 60 GRS.	Pieza	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00												132.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0005	COTONETE	PAQUETE	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00												68.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400001-0001	ABATELENGUAS	PAQUETE	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00												42.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0002	ALGODON 200 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	10	21.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00												52.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400017-0001	TERMOMETRO ORAL	Pieza	1	21.00	COMPRA MENOR	21.00												21.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	20	1.50	COMPRA MENOR	30.00												30.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0002	GUANTE PARA CIRUJANO	CAJA	1	133.00	COMPRA MENOR	133.00												133.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400012-0002	JERINGA 5 ML.	Pieza	2	3.00	COMPRA MENOR	6.00												6.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	4	9.50	COMPRA MENOR	38.00												38.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	4	14.50	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00	Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00												80.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0001	SEDASIVA .25 X 5 MTS.	Pieza	2	31.00	COMPRA MENOR	62.00												62.00	
JC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,252.00												5,252.00	
JC01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	398.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.69												398.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
JC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,864.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,864.68											1,864.68	
JC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,204.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,204.88											4,204.88	
JC01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	225.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.97											225.97	
JC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.00											205.00	
JC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
JC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00	
JC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.00											646.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,697.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,697.08											9,697.08	
JC01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,002.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,002.92											2,002.92	
JC01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	552.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.78											552.78	
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00											2,146.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	1	54.00	COMPRA MENOR	54.00												54.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA 01 JD DURANTE EL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
JC01	001	M001	046	PB10001	31902	Contratación de otros servicios		FABRICACION DE LONA PARA EL PROSCENIO DEL CONSEJO DISTRITAL 01	MONTO	1	951.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.20												951.20	
JC01	001	M001	046	PB10001	31902	Contratación de otros servicios		FABRICACION DE 10 MARCOS PARA LOS LOGOTIPOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA LA SALA DE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
JC01	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
JC01	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00	
JC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ESPACIO DE BODEGA DE MATERIALES	MONTO	1	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60												4,593.60	
JC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 INSTALACION DE	MONTO	1	7,624.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,624.15												7,624.15	
JC01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CATALIZADOR Y FOCO DE HALOGENO AL VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS JN36361	MONTO	1	196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00												196.00	
JC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005	MONTO	1	1,390.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.75												1,390.75	
JC01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005	MONTO	1	1,140.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.06												1,140.06	
JC01	001	M001	046	PB10001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUES DE MOTOR AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00													6,090.00	
JC01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE DOS ESPECTACULARES E IMPRESION DE LONA, PARA DIFUSION DE LA ACTUALIZACION DE LA	MONTO	1	35,858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,858.00													35,858.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00	
JC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	7	57.77	COMPRA MENOR	404.38													404.38	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	204	2.03	COMPRA MENOR	414.12													414.12	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	54.52	COMPRA MENOR	54.52													54.52	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	19.14	COMPRA MENOR	229.68													229.68	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	2.03	COMPRA MENOR	97.44													97.44	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.03	COMPRA MENOR	243.60													243.60	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.67	COMPRA MENOR	538.24													538.24	
JC01	001	M001	046	PB10001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	57.76	COMPRA MENOR	57.76													57.76	
JC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7	54.52	COMPRA MENOR	381.64													381.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	42.34	COMPRA MENOR	423.40													423.40
JC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	109.99	COMPRA MENOR	109.99													109.99
JC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	109.99	COMPRA MENOR	109.99													109.99
JC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	2	57.77	COMPRA MENOR	115.54													115.54
JC01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	54.52	COMPRA MENOR	54.52													54.52
JC01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	54.52	COMPRA MENOR	54.52													54.52
JC01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,042.76	COMPRA MENOR	2,042.76													2,042.76
JC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	16.00	COMPRA MENOR	736.00													736.00
JC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MACS	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00													16,000.00
JC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	474.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.90													474.90
JC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.00													666.00
JC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00													3,250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
JC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
JC01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,110.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.43													1,110.43
JC01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00													3,450.00
JC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	10	1,948.80	COMPRA MENOR	19,488.00													19,488.00
JC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,438.40	COMPRA MENOR	1,438.40													1,438.40
JC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0137	UNION PARA MESA - GASTO	Pieza	2	1,160.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
JC01	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA EL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA 01 JD DURANTE EL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
JC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
JC01	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MACS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
JC01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00													6,090.00
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	220.01	COMPRA MENOR	440.01										440.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.18	COMPRA MENOR	417.60										417.60			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.01	COMPRA MENOR	240.03										240.03			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	25	51.62	COMPRA MENOR	1,290.50										1,290.50			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	0.61	COMPRA MENOR	121.69										121.69			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.14	COMPRA MENOR	76.94										76.94			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	45.00	COMPRA MENOR	1,035.00										1,035.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	21.86	COMPRA MENOR	87.44										87.44			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	5.60	COMPRA MENOR	168.00										168.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	6.93	COMPRA MENOR	13.86										13.86			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	75	2.23	COMPRA MENOR	167.25										167.25			
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	25	3.00	COMPRA MENOR	75.00										75.00			
JC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	43	45.00	COMPRA MENOR	1,935.00										1,935.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	9	2.60	COMPRA MENOR	23.40									23.40			
JC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.60	COMPRA MENOR	1.60									1.60			
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00									2,300.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,108.00	COMPRA MENOR	2,108.00									2,108.00			
JC02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00									2,300.00			
JC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	100	2.55	COMPRA MENOR	255.20									255.20			
JC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	26.68	COMPRA MENOR	133.40									133.40			
JC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A LA NISSAN 2007 JP94693	MONTO	1	2,401.20	COMPRA MENOR	2,401.20									2,401.20			
JC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JDE EN EL MES DE SEP-14	MONTO	1	3,512.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.03									3,512.03			
JC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA INTENCIFICACION DE TRABAJOS DE DEPURACION DEL	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00										1,755.00		
JC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE CPMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS ADICIONALES, TRASLADO DE	MONTO	1	4,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.00										4,160.00		
JC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.00										1,035.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LAS VOCALÍAS QUE INTEGRAN ESTA JDE EN	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00												1,850.00		
JC02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE LAS VOCALÍAS QUE INTEGRAN ESTA JDE EN	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00												1,250.00		
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0126	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA VERDE	Pieza	4	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.20													26.20	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	21.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.86													21.86	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92													31.92	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80													52.80	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	27	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.00													1,242.00	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	56.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.16													112.16	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	68.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.31													68.31	
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	3	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,150.00													6,150.00	
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.00													726.00	
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,255.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,255.55													2,255.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	64.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.04												128.04	
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.80													32.80
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	29.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.24													59.24
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	25	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.75													66.75
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.68													169.68
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	84	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.60													201.60
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.80													58.80
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.74													34.74
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.99													489.99
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	23	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64													1,280.64
JC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.74													29.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	1	84.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.14													84.14
JC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.99													161.99
JC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	21.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.73													43.73
JC02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	43.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,185.03													1,185.03
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0133	CARTUCHO DE TINTA EPSON T136126-AL	Pieza	4	108.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.03													432.03
JC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,116.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,233.92													2,233.92
JC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,302.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,302.60													2,302.60
JC02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	1	525.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.70													525.70
JC02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	444.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.77													444.77
JC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
JC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,802.01													9,802.01
JC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	988.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,883.20													9,883.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,512.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.03													3,512.03
JC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,512.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.03												3,512.03	
JC02	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	4,959.00	COMPRA MENOR	4,959.00													4,959.00
JC02	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	6,390.01	COMPRA MENOR	6,390.01													6,390.01
JC02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,852.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,705.34													5,705.34
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	59.10	COMPRA MENOR	1,772.89													1,772.89
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 03 JDE	MONTO	1	143.50	COMPRA MENOR	143.50													143.50
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.00													3,350.00
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MACS EN LA 03 JDE DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	13,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,468.00													13,468.00
JC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DE AVISOS	MONTO	1	7,123.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,123.00													7,123.00
JC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
JC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00			
JC03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00			
JC03	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DEL MES AGOSTO DE LA JDE 2014	MONTO	1	1,453.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.06									1,453.06			
JC03	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORAS DEL MES JULIO DE LA JDE 2014	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00									1,450.00			
JC03	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE PINTURA Y MANO DE OBRA PARA EQUIPAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA 03 JDE	MONTO	1	57,633.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,633.44									57,633.44			
JC03	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION DE PISO DE BODEGA DE DOCUMENTACION ELECTORAL DE LA 03 JDE	MONTO	1	12,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,600.00									12,600.00			
JC03	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 03 JDE POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80									6,472.80			
JC03	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN PERIODICO (7 DIAS) EN EL ESPACIO DE 1/2 PLANA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00									3,132.00			
JC03	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN PERIODICO (7 DIAS) EN UN ESPACIO 1/2 PLANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00									3,132.00			
JC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	PAQUETE	12	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.40										218.40		
JC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	30	59.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,772.89										1,772.89		
JC03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	46.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.48										931.48		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	18.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.45											18.45		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.29											21.29		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	13.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.45											13.45		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	31.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.38											31.38		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	9.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.64											9.64		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	8.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.02											8.02		
JC03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	5.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.26											5.26		
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOLSA	3	45.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.18											135.18		
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	10	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.50											119.50		
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00											25.00		
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	18.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.98											18.98		
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.48											31.48		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	38.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70											38.70		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOLSA	1	48.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.70											48.70		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	BOTE	1	99.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.17											99.17		
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	BOTE	1	283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00											283.00		
JC03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00											246.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	1	8,294.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.50											8,294.50		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0010	COPEL CONDUIT DE 2	Pieza	9	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.90											37.90		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	6	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.79											64.79		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	134.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.76											134.76		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	24	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14											288.14		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0020	CONECTOR P/TUBO CONDUIT	Pieza	10	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.93											95.93		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	10	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.11											42.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	949.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.02											949.02		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0006	FOCO DE 75 w.	Pieza	1	210.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.01											210.01		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0034	LAMPARAS DE HALOGENO DE 50 WATTS	Pieza	24	96.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,326.92											2,326.92		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	14	57.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.21											798.21		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	4	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.30											19.30		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	24	42.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.50											1,029.50		
JC03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	18	126.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,271.11											2,271.11		
JC03	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	5,300.00	COMPRA MENOR	5,300.00											5,300.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	BOLSA	36	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,680.04											4,680.04		
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION ED MACS POR EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	10,818.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,818.00											10,818.00		
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M055181 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MAC'S DE LA 03 IDE POR EL	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M054952 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACION DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS A	MONTO	1	1,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.00											1,768.00		
JC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA ACTIVIDAD DE INTENSIFICACIÓN DE TRABAJOS DE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
JC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 03 JDE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-M055180 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA TRANSPORTACION A LA REUNION REGIONAL	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00											1,750.00		
JC03	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		F-A35570 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA KM-3050 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,810.34	COMPRA MENOR	1,810.34											1,810.34		
JC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-37 PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL CONDICIONAMIENTO EN LAS BODEGAS DE DOCUMENTACION Y	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00											8,500.00		
JC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-1 PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE	MONTO	1	8,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800.00											8,800.00		
JC03	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F-A97 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JDE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,472.80	COMPRA MENOR	6,472.80											6,472.80		
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	5.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.52												5.52	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	BOLSA	1	37.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.30												37.30	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.55													6.55

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00												10.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.52												10.52	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	BOLSA	2	24.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.10												48.10	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA	3	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00												195.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA	3	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00												216.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00												560.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00												15.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAQUETE	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	12	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.87												479.87	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99												104.99	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.92												64.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	61.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,078.64												3,078.64	
JC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	47.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.85												2,367.85	
JC03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	685.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.06												685.06	
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.99												519.99	
JC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	CAJA	2	139.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.96												279.96	
JC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00												460.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	22.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.20												22.20	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	24.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.10												24.10	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	22.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.20												22.20	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	32.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.59												32.59	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	32.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.59													32.59	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	15	15.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.55													227.55	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	25.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.14													50.14	
JC03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	2	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.72													11.72	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	20.50	COMPRA MENOR	143.50													143.50	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	33.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.19													33.19	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	25.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.67													25.67	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	328.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.28													328.28	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.90													32.90	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00													18.00	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	48.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40													97.40	
JC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	34.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.37													34.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00	
JC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		F-3349 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JDE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR TRABAJOS	MONTO	1	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72											251.72	
JC03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00											164.00	
JC03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M056604 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE LABORES EN CAMPO PARA LA CONVOCATORIA	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00											4,069.00	
JC03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	16,818.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,818.00											16,818.00	
JC03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA O3	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00	
JC03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		F-TEP13688 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ESTADO GASEOSO PARA EL CEVEM NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
JC03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-M055410,ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00	
JC03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-M056267	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00	
JC03	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		F-A36192 PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA KM-3050 POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 PARA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00	
JC03	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		F-A36192 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KM-3050 SERIE PPH730522 POR EL MES DE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00	
JC03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-9852 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS JM-69071 DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03	MONTO	1	1,213.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.00											1,213.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-9853 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV CON PLACAS JM-69071 DE LA JUNTA	MONTO	1	1,686.00	COMPRA MENOR	1,686.00												1,686.00	
JC03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-9481 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 2001 CON PLACAS JS-24343 DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	3,029.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,029.00												3,029.00	
JC03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-9815 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER 2000 CON PLACAS JF-13609 DE LA	MONTO	1	2,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,348.00												2,348.00	
JC03	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F-A109 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80												6,472.80	
JC03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		F-131 PAGO DE DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	35,858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,858.00												35,858.00	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.49												16.49	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0014	PAPEL TRANSFER	PAQUETE	8	16.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.81												132.81	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.79												22.79	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	PAQUETE	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00												56.00	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	PAQUETE	1	30.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.90												30.90	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.41												13.41	
JC03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.60												7.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	85.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.98													171.98
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	55.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.98													111.98
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.99													119.99
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	7.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.98													15.98
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAQUETE	1	89.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.04													89.04
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	CAJA	5	41.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.96													209.96
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.96													159.96
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	4	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.98													47.98
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	4	27.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.96													111.96
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	4	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.98													63.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.97													34.97
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.95													69.95
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	5	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.99													47.99
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	180	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.82													629.82
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.98													149.98
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	37.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.99													75.99
JC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.91													179.91
JC03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,122.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.93													1,122.93
JC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	PAQUETE	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
JC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	PAQUETE	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
JC03	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.50													184.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0007	AGUA ESTERILIZADA O ESTERIL	Pieza	1	12.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.93													12.93
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	1	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.50													21.50
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0003	TABCIN EFERVECENTE C/12	CAJA	2	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	1	25.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.60													25.60
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D	CAJA	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00													32.00
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	16.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.78													16.78
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00													24.00
JC03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	1	59.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.19													59.19
JC03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M057147 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
JC03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	2,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,545.00													2,545.00
JC03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		M-057382 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE ESTE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
JC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M057117 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LABORES EN CAMPO	MONTO	1	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00													2,349.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MAC DE LA 03 JDE DIC 2014	MONTO	1	822.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.46													822.46
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-M056845 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
JC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MAC DE LA 03 JDE DIC 2014	MONTO	1	6,274.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,274.01													6,274.01
JC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		M-057383 SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	MONTO	1	4,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,460.00													4,460.00
JC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.00													835.00
JC03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC DE ESTE 03 DTTO DIC 2014	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00
JC03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MAC DE LA 03 JDE DIC 2014	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
JC03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	663.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.53													663.53
JC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA 03 JDE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
JC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	462.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,627.80													4,627.80
JC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	899.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.01													899.01
JC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,016.00													9,016.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC03	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0002	LLANTA 175/70 R-14	Pieza	4	1,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,239.99												4,239.99
JC03	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA KM-3050 SERIE PPH7305022 POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,654.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.80												2,654.80
JC03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-9959 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV PLACAS JL-12249 DE LA 03 JDE PARA LAS	MONTO	1	3,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,098.00												3,098.00
JC03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-10386 PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULO CHEVROLET LUV CON PLACAS JM-69071 DE LA 03 JDE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00
JC03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-10772 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET LUV CON PLACAS JM-69071 DE LA 03 JDE	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00												578.00
JC03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-10773 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER 2000 CON PLACAS JF-13609 DE LA	MONTO	1	3,246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,246.00												3,246.00
JC03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-10839 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICKUP PLACAS JS-61617 DE LA 03 JDE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00
JC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F-A 126 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JDE POR EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80												6,472.80
JC03	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 03 JDE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,472.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80												6,472.80
JC03	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		F-139 PAGO DE PERIFONEO LOCAL EN TEPATITLAN PARA LA DIFUSION DE LA CAI 2014 DE LA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00
JC03	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,769.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,769.50												2,769.50
JC04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
JC04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
JC04	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
JC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00											3,300.00		
JC04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.54											102.54		
JC04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,900.00	COMPRA MENOR	8,700.00											8,700.00		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	CAJA	5	5.11	COMPRA MENOR	25.55											25.55		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	18.87	COMPRA MENOR	94.35											94.35		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	7.38	COMPRA MENOR	59.04											59.04		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.15	COMPRA MENOR	129.00											129.00		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	2.73	COMPRA MENOR	65.52											65.52		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	2	26.98	COMPRA MENOR	53.96											53.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	44.31	COMPRA MENOR	88.62											88.62		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.30	COMPRA MENOR	1,358.94											1,358.94		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	55.39	COMPRA MENOR	2,769.50											2,769.50		
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.80	COMPRA MENOR	240.82												240.82	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	COMPRA MENOR	197.52												197.52	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	30.08	COMPRA MENOR	601.58												601.58	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	28.35	COMPRA MENOR	567.01												567.01	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	30	26.02	COMPRA MENOR	780.56												780.56	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	5.01	COMPRA MENOR	60.13												60.13	
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	2	306.07	COMPRA MENOR	612.13												612.13	
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0003	GRAPA PARA PISTOLA	CAJA	2	25.93	COMPRA MENOR	51.85												51.85	
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	24	11.11	COMPRA MENOR	266.64												266.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	26.09	COMPRA MENOR	130.45												130.45	
JC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,560.20	COMPRA MENOR	1,560.20											1,560.20		
JC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,194.80	COMPRA MENOR	1,194.80											1,194.80		
JC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,113.60	COMPRA MENOR	1,113.60											1,113.60		
JC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0151	TONER PARA IMPRESORA H.P. C7115A	Pieza	1	1,345.60	COMPRA MENOR	1,345.60												1,345.60	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00		
JC04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00		
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00												3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00												3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00												3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00												3,380.00	
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00												3,380.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00												2,470.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00											2,470.00	
JC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,470.00	COMPRA MENOR	2,470.00											2,470.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	790.00	COMPRA MENOR	790.00											790.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00											160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
JC04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
JC04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60												127.60	
JC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	MONTO	1	671.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.64												671.64	
JC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	MONTO	1	671.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.64												671.64	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00													522.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	450.08	COMPRA MENOR	450.08													450.08
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	35	7.20	COMPRA MENOR	252.00													252.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	10.40	COMPRA MENOR	249.60													249.60
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	240	3.21	COMPRA MENOR	770.40													770.40
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	83.20	COMPRA MENOR	416.00													416.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	34.40	COMPRA MENOR	172.00													172.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	10.40	COMPRA MENOR	249.60													249.60	
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	24	10.40	COMPRA MENOR	249.60														249.60
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	25	4.80	COMPRA MENOR	120.00														120.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.00														140.00
JC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.20	COMPRA MENOR	76.80														76.80
JC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	25.61	COMPRA MENOR	153.66														153.66
JC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	49.60	COMPRA MENOR	49.60														49.60
JC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	62.00	COMPRA MENOR	496.00														496.00
JC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	3.20	COMPRA MENOR	384.19														384.19
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	62.00	COMPRA MENOR	3,100.00														3,100.00
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	70.00	COMPRA MENOR	1,400.00														1,400.00
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	10	35.22	COMPRA MENOR	352.20														352.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	62.00	COMPRA MENOR	1,488.00													1,488.00
JC04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	1.13	COMPRA MENOR	452.04													452.04
JC04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	62.00	COMPRA MENOR	496.00													496.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	12.88	COMPRA MENOR	644.00													644.00
JC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,560.20	COMPRA MENOR	1,560.20													1,560.20
JC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	595.00	COMPRA MENOR	595.00													595.00
JC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,693.60	COMPRA MENOR	1,693.60													1,693.60
JC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	1	376.00	COMPRA MENOR	376.00													376.00
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	3	480.00	COMPRA MENOR	1,440.00													1,440.00
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00													210.00
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	2	850.00	COMPRA MENOR	1,700.00													1,700.00
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40													104.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	2	20.30	COMPRA MENOR	40.60													40.60
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	41.78	COMPRA MENOR	41.78													41.78
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	11.02	COMPRA MENOR	11.02													11.02
JC04	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	100	5.62	COMPRA MENOR	562.00													562.00
JC04	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0003	PIJAS	KILOGRAMO	10	1.74	COMPRA MENOR	17.40													17.40
JC04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	22	295.27	COMPRA MENOR	6,496.00													6,496.00
JC04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
JC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
JC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.00													670.00
JC04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
JC04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
JC04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
JC04	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00													41.00
JC04	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00													1,760.00
JC04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.00													929.00
JC04	001	R002	043	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0128	BASE PARA ASTA BANDERA	Pieza	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	21	944.30	COMPRA MENOR	19,830.30													19,830.30
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	18	629.30	COMPRA MENOR	11,327.40													11,327.40
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,609.30	COMPRA MENOR	1,609.30													1,609.30
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	944.30	COMPRA MENOR	944.30													944.30
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	300.30	COMPRA MENOR	1,501.50													1,501.50
JC04	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	300.30	COMPRA MENOR	4,504.50													4,504.50
JC04	001	R005	045	PE40501		33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	64.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.48													64.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	671.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.64													671.64
JC04	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
JC04	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,939.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,939.20													5,939.20
JC04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION LUV MOD 2005 PLACAS JM78677	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
JC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	962.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.20													962.20
JC05	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICO DE VIGILANCIA	MONTO	1	1,830.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,830.80													1,830.80
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SE SOLICITA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (GARRAFONES)	MONTO	1	175.00	COMPRA MENOR	175.00													175.00
JC05	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,038.00	COMPRA MENOR	1,038.00													1,038.00
JC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00													6,500.00
JC05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
JC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00													6,300.00
JC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC05	001	R002	043	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00										165.00			
JC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32										60.32			
JC05	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES	MONTO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68										55.68			
JC05	001	R005	045	PR10504	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES	MONTO	1	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.62										30.62			
JC05	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JDE	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00										2,793.00			
JC05	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	97.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.86										97.86			
JC05	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	3,185.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,185.68										3,185.68			
JC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	4,455.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,455.20										4,455.20			
JC05	001	R005	045	PB12004	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE JDE05	MONTO	1	949.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.66										949.66			
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL MAC 140528	MONTO	1	1,897.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.47										1,897.47			
JC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	920.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.34											920.34		
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA (GARRAFÓN)	MONTO	1	625.00	COMPRA MENOR	625.00											625.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
JC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
JC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00											6,300.00		
JC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
JC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
JC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA JDE 05	MONTO	1	6,230.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,230.65											6,230.65		
JC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32											60.32		
JC05	001	R005	045	PR10507	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	MONTO	1	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52											83.52		
JC05	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00											2,793.00		
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
JC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
JC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00												3,300.00	
JC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00												6,300.00	
JC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
JC05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00												3,400.00	
JC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08												102.08	
JC05	001	R005	045	PR10507	33602	Otros servicios comerciales		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	131.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.31												131.31	
JC05	001	R003	044	PE20304	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00												2,793.00	
JC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,755.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,755.20												3,755.20	
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		Cuota manto Mod140528	MONTO	1	1,897.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.47												1,897.47	
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	733.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.46												733.46	
JC05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	733.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.46												733.46	
JC05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,466.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,466.28												3,466.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	27.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.95													27.95
JC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0028	ARILLO METALICO 7/8"	CAJA	3	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00													231.00
JC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	7	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,143.00													3,143.00
JC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	4	593.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.00													2,375.00
JC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0151	LAPICERA	Pieza	144	3.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00													558.00
JC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTA PAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	1	372.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.43													372.43
JC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	123.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.01													123.01
JC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	9	122.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.73													1,106.73
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	6	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.90													138.90
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	97.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.78													195.78
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	38.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.90													228.90
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.00													326.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00													175.00
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	80	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.60													275.60
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	10	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00													329.00
JC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	5	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.50													64.50
JC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
JC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,446.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,446.98													1,446.98
JC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	2,426.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,853.02													4,853.02
JC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	345.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.26													345.26
JC05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	290.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.13													581.13
JC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,018.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,056.31													3,056.31
JC05	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA BEBER	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
JC05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,550.00													4,550.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00													3,250.00
JC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,370.00													2,370.00
JC05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,666.00													2,666.00
JC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
JC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00
JC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
JC05	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
JC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00													6,300.00
JC05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00													1,320.00
JC05	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00													1,599.00
JC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	7,977.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,977.37													7,977.37
JC05	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,132.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,132.96													2,132.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC05	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,788.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,788.00												2,788.00
JC05	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	123.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.89												123.89
JC05	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	70.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.71												70.71
JC05	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16												30.16
JC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,793.00												2,793.00
JC05	001	R002	043	PE40807	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE FLETE A LA CD. DE GUADALAJARA	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,897.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.47												1,897.47
JC05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,897.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,897.47												1,897.47
JC05	001	R002	043	PE40807	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,511.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.60												1,511.60
JC05	001	R002	043	PE40807	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	8,688.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,688.40												8,688.40
JC05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	7,176.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,176.80												7,176.80
JC05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	6	1,648.36	COMPRA MENOR	9,890.16									9,890.16			
JC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00									280.00			
JC06	001	R002	043	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	2,885.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,885.20									2,885.20			
JC06	001	R003	044	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	3,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,660.00									3,660.00			
JC06	001	R005	045	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	2,256.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.80									2,256.80			
JC06	001	R008	001	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	4,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,190.00									4,190.00			
JC06	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,430.00									1,430.00			
JC06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	1,819.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,819.99									1,819.99			
JC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67									683.67			
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	5,011.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,011.33									5,011.33			
JC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.00									777.00			
JC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 06 JDE.	MONTO	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00									128.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A SEDE DISTRITAL	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00									5,684.00			
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AL MODULO FIJO	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00									5,684.00			
JC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	28.00	COMPRA MENOR	196.00										196.00		
JC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	28.00	COMPRA MENOR	308.00										308.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	2,291.12	COMPRA MENOR	2,291.12										2,291.12		
JC06	001	R002	043	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	37.93	COMPRA MENOR	37.93										37.93		
JC06	001	R003	044	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	1,698.00	COMPRA MENOR	1,698.00										1,698.00		
JC06	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	1,584.15	COMPRA MENOR	1,584.15										1,584.15		
JC06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	589.00	COMPRA MENOR	589.00										589.00		
JC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
JC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMSUBTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00										1,330.00		
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA MODULOS	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.00											658.00		
JC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
JC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00		
JC06	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE JDE 06	MONTO	1	5,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,025.00											5,025.00		
JC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE JDE 06	MONTO	1	305.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.37											305.37		
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA Y PASILLO INGRESO PRINCIPAL	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00											4,060.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE VENTANAL SALA DE SEIONES	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00											1,508.00		
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 06 DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00											5,684.00		
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MODULO FIJO OCT-2014	MONTO	1	5,494.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,494.53											5,494.53		
JC06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JUNTA DISTIRAL 06	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	736.28	COMPRA MENOR	736.28												736.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE 06	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00												280.00	
JC06	001	R005	088	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	157.76	COMPRA MENOR	473.28												473.28	
JC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	1	2,274.84	COMPRA MENOR	2,274.84												2,274.84	
JC06	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	1	2,824.84	COMPRA MENOR	2,824.84												2,824.84	
JC06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	1	3,841.00	COMPRA MENOR	3,841.00												3,841.00	
JC06	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	1	3,470.00	COMPRA MENOR	3,470.00												3,470.00	
JC06	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JDE 06 NOV-14	MONTO	1	5,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,025.00												5,025.00	
JC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,116.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.98												1,116.98	
JC06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION DE 11 NODOS DE RED PARA OPERACION MODULO FIJO	MONTO	1	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.00												492.00	
JC06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION DE 11 NODOS DE RED PARA OPERACION MODULO FIJO	MONTO	1	2,144.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,144.91												2,144.91	
JC06	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION DE 11 NODOS DE RED PARA OPERACION MODULO FIJO	MONTO	1	4,662.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,662.10												4,662.10	
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JDE 06	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 06 Y MODULO FIJO NOV-2014	MONTO	1	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00												6,600.00	
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 06 Y MODULO FIJO NOV-2014	MONTO	1	4,199.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,199.59												4,199.59	
JC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	13.25	COMPRA MENOR	159.00													159.00
JC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	11	32.83	COMPRA MENOR	361.13													361.13
JC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	0.03	COMPRA MENOR	0.03													0.03
JC06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	76.50	COMPRA MENOR	765.00													765.00
JC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	9	80.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
JC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	1	86.85	COMPRA MENOR	86.85													86.85
JC06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	4.09	COMPRA MENOR	20.45													20.45
JC06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	24.19	COMPRA MENOR	241.90													241.90
JC06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.14	COMPRA MENOR	85.68													85.68
JC06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	7.14	COMPRA MENOR	85.68													85.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	7.14	COMPRA MENOR	85.68												85.68
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	7.14	COMPRA MENOR	85.68												85.68
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	7.14	COMPRA MENOR	85.68												85.68
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.59	COMPRA MENOR	91.08												91.08
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.59	COMPRA MENOR	91.08												91.08
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	105.56	COMPRA MENOR	1,055.60												1,055.60
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.60	COMPRA MENOR	60.00												60.00
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	1.00	COMPRA MENOR	10.00												10.00
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	10	1.00	COMPRA MENOR	10.00												10.00
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	1.00	COMPRA MENOR	3.00												3.00
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	3.46	COMPRA MENOR	3.46												3.46
JC06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	3.47	COMPRA MENOR	3.47												3.47

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	4.50	COMPRA MENOR	9.00													9.00
JC06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	6.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	10.13	COMPRA MENOR	10.13													10.13
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	29.89	COMPRA MENOR	149.45													149.45
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	14.50	COMPRA MENOR	29.00													29.00
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	2	12.91	COMPRA MENOR	25.82													25.82
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA TI/CARTA	Pieza	5	17.00	COMPRA MENOR	85.00													85.00
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	20.82	COMPRA MENOR	208.20													208.20
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	24.40	COMPRA MENOR	292.80													292.80
JC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	6.00	COMPRA MENOR	24.00													24.00
JC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,185.61	COMPRA MENOR	1,185.61													1,185.61

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0249	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L	Pieza	1	493.00	COMPRA MENOR	493.00												493.00
JC06	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	133.00	COMPRA MENOR	133.00												133.00
JC06	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	6	60.00	COMPRA MENOR	360.00												360.00
JC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00
JC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	2.00	COMPRA MENOR	2.00												2.00
JC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	67.00	COMPRA MENOR	201.00												201.00
JC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0249	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L	Pieza	1	3,464.25	COMPRA MENOR	3,464.25												3,464.25
JC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,705.08	COMPRA MENOR	1,705.08												1,705.08
JC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO PERSPECTIVA DE GENERO	MONTO	1	3,335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,335.00												3,335.00
JC06	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA APLICACION DEL EXAMEN A LOS ASPIRANTES A SE Y	MONTO	1	256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00												256.00
JC06	001	R005	045	PE00903		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA APLICACION Y EVALUACION DE EXAMENES A LOS	MONTO	1	958.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.59												958.59
JC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	11	81.20	COMPRA MENOR	893.20												893.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	26.80	COMPRA MENOR	26.80													26.80
JC06	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	10	25.52	COMPRA MENOR	255.20													255.20
JC06	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	20	75.40	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
JC06	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	1	688.80	COMPRA MENOR	688.80													688.80
JC06	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	1	1,283.20	COMPRA MENOR	1,283.20													1,283.20
JC06	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60													417.60
JC06	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	454.52	COMPRA MENOR	454.52													454.52
JC06	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	5	412.80	COMPRA MENOR	2,064.00													2,064.00
JC06	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	1	1,614.00	COMPRA MENOR	1,614.00													1,614.00
JC06	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	1	506.20	COMPRA MENOR	506.20													506.20
JC06	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	1,104.12	COMPRA MENOR	1,104.12													1,104.12
JC06	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	5,244.23	COMPRA MENOR	5,244.23													5,244.23

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R003	044	PE20303	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	429.36	COMPRA MENOR	429.36													429.36
JC06	001	R003	044	PE20304	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	76.67	COMPRA MENOR	76.67													76.67
JC06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 06	MONTO	1	1,018.65	COMPRA MENOR	1,018.65													1,018.65
JC06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00
JC06	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00													40.00
JC06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	604.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.41													604.41
JC06	001	R003	044	PE20302	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	1,683.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.18													1,683.18
JC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	320.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.64													320.64
JC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 06	MONTO	1	3,404.68	COMPRA MENOR	3,404.68													3,404.68
JC06	001	R002	043	PE40807	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.00													796.00
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 06	MONTO	1	544.67	COMPRA MENOR	544.67													544.67
JC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	64.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80													64.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00													432.00
JC06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00													320.00
JC06	001	R005	045	PR10601	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	189.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.11													189.11
JC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 06	MONTO	1	32.00	COMPRA MENOR	32.00													32.00
JC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	378.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.29													378.29
JC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	0.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.02													0.02
JC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
JC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE06	MONTO	1	876.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.78													876.78
JC06	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	4.65	COMPRA MENOR	4.65													4.65
JC06	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	11	98.00	COMPRA MENOR	1,078.00													1,078.00
JC06	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	2.00	COMPRA MENOR	2.00													2.00
JC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	71.92	COMPRA MENOR	143.84													143.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	509.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.22													509.22
JC06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,137.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.18													1,137.18
JC06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	4	1,137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,548.00													4,548.00
JC06	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JDE06 DIC-14	MONTO	1	5,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,025.00													5,025.00
JC06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE INSTALACION ENERGIA ELECTRICA MODULO 140624	MONTO	1	4,303.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.98													4,303.98
JC06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLARROCA PAR AMODULO 140624	MONTO	1	71.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.98													71.98
JC06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE INSTALACION ENERGIA ELECTRICA MODULO 140624	MONTO	1	1,728.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.02													1,728.02
JC06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLARROCA PAR AMODULO 140624	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
JC06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLARROCA PAR AMODULO 140624	MONTO	1	2,732.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,732.02													2,732.02
JC06	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO TABLARROCA PAR AMODULO 140624	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00													3,400.00
JC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JUNTA DISTRITAL 06	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
JC06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO REALIZADO A LA COPIADORA DE LA VRFE TK-477	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00												6,600.00
JC06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,768.00												4,768.00
JC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEA PARA LA VRFE	MONTO	1	3,155.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,155.20												3,155.20
JC06	001	M001	046	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	3,117.43	COMPRA MENOR	3,117.43												3,117.43
JC06	001	R003	044	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	409.68	COMPRA MENOR	409.68												409.68
JC06	001	R005	045	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00
JC06	001	R008	001	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	3,400.00	COMPRA MENOR	3,400.00												3,400.00
JC06	001	R005	088	PB12005	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	5,694.00	COMPRA MENOR	5,694.00												5,694.00
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	17.92	COMPRA MENOR	268.80										268.80		
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	20.53	COMPRA MENOR	123.18										123.18		
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	11.62	COMPRA MENOR	11.62										11.62		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	41.77	COMPRA MENOR	125.31										125.31			
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	37.41	COMPRA MENOR	112.23										112.23			
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	17.05	COMPRA MENOR	85.25										85.25			
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 9 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA 07JDE	MONTO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00										234.00			
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA USO EN REUNIONES DE LA 07JDE CON ENTRADA AL ALMACEN	MONTO	1	1,692.30	COMPRA MENOR	1,692.30										1,692.30			
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	MONTO	1	286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00										286.00			
JC07	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	9	38.91	COMPRA MENOR	350.20										350.20			
JC07	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	7	39.77	COMPRA MENOR	278.39										278.39			
JC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO INSTALADO EN LA 07 JDE	MONTO	1	2,652.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,652.63										2,652.63			
JC07	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA 07 JDE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	39.90	COMPRA MENOR	1,197.00											1,197.00		
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000197 FATC FRC0083344 ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL	MONTO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00											234.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 10 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00										260.00		
JC07	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,385.00	COMPRA MENOR	1,385.00										1,385.00		
JC07	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		CH000198 FACT THZ100363891 ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGA DE GAS LP PARA EL	MONTO	1	450.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.79										450.79		
JC07	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	4	2,115.50	COMPRA MENOR	8,462.01										8,462.01		
JC07	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	2,264.99	COMPRA MENOR	4,529.99										4,529.99		
JC07	001	R002	043	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	6	362.00	COMPRA MENOR	2,172.00										2,172.00		
JC07	001	R002	043	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0055	MEZCLADORA DE VOZ - GASTO	Pieza	1	2,265.00	COMPRA MENOR	2,265.00										2,265.00		
JC07	001	R008	001	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	348.03	COMPRA MENOR	348.03										348.03		
JC07	001	R008	001	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	360.00	COMPRA MENOR	1,080.00										1,080.00		
JC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO INSTALADO EN LA 07 JDE CORRESPONDIENTE AL CH000216	MONTO	1	1,535.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,535.90										1,535.90		
JC07	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LA BODEGA ELECTORAL, ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	53,000.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,000.06										53,000.06		
JC07	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,950.00	COMPRA MENOR	2,950.00										2,950.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	15	57.77	COMPRA MENOR	866.52												866.52	
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	6	306.94	COMPRA MENOR	1,841.62												1,841.62	
JC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	6.59	COMPRA MENOR	791.21												791.21	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	41.81	COMPRA MENOR	1,128.77												1,128.77	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	10.58	COMPRA MENOR	31.73												31.73	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	23.98	COMPRA MENOR	71.93												71.93	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01												45.01	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	6.30	COMPRA MENOR	75.59												75.59	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.54	COMPRA MENOR	127.02												127.02	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	0.93	COMPRA MENOR	92.80												92.80	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	7.19	COMPRA MENOR	35.96												35.96	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	20	11.94	COMPRA MENOR	238.73												238.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	9	23.40	COMPRA MENOR	210.57												210.57	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	9	32.94	COMPRA MENOR	296.50												296.50	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.22	COMPRA MENOR	62.64												62.64	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.81	COMPRA MENOR	806.20												806.20	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.61	COMPRA MENOR	121.22												121.22	
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	216	1.81	COMPRA MENOR	390.87												390.87	
JC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	2,625.04	COMPRA MENOR	5,250.07												5,250.07	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.70	COMPRA MENOR	200.45												200.45	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	15.80	COMPRA MENOR	189.59												189.59	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	7.96	COMPRA MENOR	119.36												119.36	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	36.38	COMPRA MENOR	181.89												181.89	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	13.64	COMPRA MENOR	68.21												68.21	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	8	16.19	COMPRA MENOR	129.55												129.55	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	210.31	COMPRA MENOR	630.92												630.92	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	68.21	COMPRA MENOR	136.42												136.42	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	13.07	COMPRA MENOR	130.73												130.73	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	5	17.05	COMPRA MENOR	85.26												85.26	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0004	ESCOBA P/JARDIN (TIPO RASTRILLO)	Pieza	4	85.26	COMPRA MENOR	341.04												341.04	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.74	COMPRA MENOR	113.68												113.68	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	5	22.74	COMPRA MENOR	113.68												113.68	
JC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	28.19	COMPRA MENOR	281.88												281.88	
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	6	63.70	COMPRA MENOR	382.20												382.20	
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	35.18	COMPRA MENOR	211.08												211.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	48	7.03	COMPRA MENOR	337.48												337.48	
JC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000231 ADQUISICION DE 8 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 07 JDE	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00												208.00	
JC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000247 ADQUISICION DE 10 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07 JDE	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00												260.00	
JC07	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	50	22.62	COMPRA MENOR	1,131.00												1,131.00	
JC07	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	50	24.94	COMPRA MENOR	1,247.00												1,247.00	
JC07	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	40	21.32	COMPRA MENOR	852.60												852.60	
JC07	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	8.03	COMPRA MENOR	96.36												96.36	
JC07	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	12	47.77	COMPRA MENOR	573.30												573.30	
JC07	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	13	60.00	COMPRA MENOR	780.00												780.00	
JC07	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	13	71.54	COMPRA MENOR	930.00												930.00	
JC07	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 000234 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SOLICITADOS POR LA VREF	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
JC07	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,800.01	COMPRA MENOR	3,600.01												3,600.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC07	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,786.40	COMPRA MENOR	1,786.40												1,786.40	
JC07	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	155.82	COMPRA MENOR	155.82												155.82	
JC07	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	155.83	COMPRA MENOR	155.83												155.83	
JC07	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0066	DIMM DDR3 A 1333 HHZ COMPATIBILIDAD HP	Pieza	2	489.52	COMPRA MENOR	979.04												979.04	
JC07	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	951.20	COMPRA MENOR	1,902.40												1,902.40	
JC07	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	155.83	COMPRA MENOR	155.83												155.83	
JC07	001	R003	044	PE20304		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	59.16	COMPRA MENOR	59.16												59.16	
JC07	001	R008	001	PB00000		31801	Servicio postal		CH 000230 ADQUISICION DEL SERVICIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR LA VOCAL SECRETARIO DE	MONTO	1	158.00	COMPRA MENOR	158.00												158.00	
JC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00	
JC07	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CH 000234 OTROS SERVICION COMERCIALES POR ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	60.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.55												60.55	
JC07	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 000233 ADQUISICION DEL SERVICIO DE PINTA DE BARDAS SOLICITADO POR LE VOCAL DEL RFE DE IA.07.IDE	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00												2,494.00	
JC07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	5.25	COMPRA MENOR	41.99												41.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	10.67	COMPRA MENOR	128.03													128.03
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	4	16.23	COMPRA MENOR	64.91													64.91
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	8	13.18	COMPRA MENOR	105.42													105.42
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	8.83	COMPRA MENOR	105.93													105.93
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	5.02	COMPRA MENOR	40.18													40.18
JC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	8	4.20	COMPRA MENOR	33.59													33.59
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	24	8.35	COMPRA MENOR	200.40													200.40
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	11.76	COMPRA MENOR	47.04													47.04
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	7	32.67	COMPRA MENOR	228.69													228.69
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000269 COMPRA DE 11 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07. JDF	MONTO	1	286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00													286.00
JC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000270 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNION DE CONSEJO QUE SE CELEBRARA EL DIA 18 DE	MONTO	1	665.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.52													665.52
JC07	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CH 000280 COMPRA DE 20 GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 07. JDF	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 000279 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE CAPACITACION DE LA 07	MONTO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840.00													1,840.00	
JC07	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	1,543.75	COMPRA MENOR	1,543.75													1,543.75	
JC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CH 000278 PAGO DE LA RENTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO ADQUIRIDO PARA EL USO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00	
JC07	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		CH 000252 ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES SOLICITADO POR EL VOCAL DE	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00	
JC07	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		CH 000279 COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE SOLICITADOS POR LA VOCALIA DE	MONTO	1	38.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.42														38.42
JC07	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		CH 000250 ADQUISICION DEL SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRA PARA DESINCORPORACION DE BIENES DE LA 07 JDE A	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00	
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	360	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	939.60										939.60				
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	40.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,003.90										2,003.90				
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,513.80										1,513.80				
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.48	COMPRA MENOR	74.82										74.82				
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	18.44	COMPRA MENOR	184.44										184.44				
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	16.12	COMPRA MENOR	161.24										161.24				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	12.18	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	23.08	COMPRA MENOR	230.84										230.84			
JC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	80.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	801.33										801.33			
JC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	12	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	765.60										765.60			
JC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	29.58	COMPRA MENOR	295.80										295.80			
JC08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	75.98	COMPRA MENOR	75.98										75.98			
JC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	3,970.00	COMPRA MENOR	3,970.00										3,970.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE ESTAFETA, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A SONORA	MONTO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00										67.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PALACIO FEDERAL MAC DEL RFE AL MES DE SEP	MONTO	1	98.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.22										98.22			
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PALACIO FEDERAL MAC DEL RFE AL MES DE SEP	MONTO	1	2,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.00										2,122.00			
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 2000 SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES J.D.E. SEPT.	MONTO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60										5,869.60			
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40											684.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	15	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00											1,740.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,565.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.42											1,565.42		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,258.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,034.40											5,034.40		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	6	932.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,595.84											5,595.84		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	1,564.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,694.52											4,694.52		
JC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,263.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,263.24											1,263.24		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00											87.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50											130.50		
JC08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
JC08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00											1,680.00		
JC08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00											4,600.00		
JC08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.00											331.00		
JC08	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
JC08	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	MONTO	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00											1,290.00		
JC08	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,750.00											1,750.00		
JC08	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,968.00											3,968.00		
JC08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	20	1,930.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,608.05											38,608.05		
JC08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	414.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,564.80											16,564.80		
JC08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DEL R.F.E. EN FCO. DE AYZA AL MES DE OCT.	MONTO	1	36.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.64											36.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC DEL R.F.E. EN FCO. DE AYZA AL MES DE OCT.	MONTO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00											635.00		
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC EN PALACIO FEDERAL	MONTO	1	2,220.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.22											2,220.22		
JC08	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONALES DE LAS AREAS DEL VS. VOE, VRFE Y ADMINISTRATIVA	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80											1,484.80		
JC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CLUTCH, RETEN CIGUENAL, ACEITE, Y RECTIFICADO DE VOLANTE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN CON PLACAS JN-61256 (CLUTCH, RETEN DE CIGUENAL, ACEITE Y	MONTO	1	3,329.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.20											3,329.20		
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALCIONES DE LA 08 J.D.E. AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60											5,869.60		
JC08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO A AREAS VERDES Y APLICACION DE HERBICIDAS AL PASTO DE ESTA 08 J.D.E.	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
JC08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PODA DE AREAS VERDES AL MES DE OCT.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.30											100.30		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	30	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20											2,401.20		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	12	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,080.80											5,080.80		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.84											42.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	72	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.12												249.12		
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	10	12.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.90													123.90	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	10	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.20													146.20	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74													349.74	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	7	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.84													42.84	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	102	5.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.55													589.55	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	20	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.60													229.60	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	9	179.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,616.13													1,616.13	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00													278.00	
JC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	7	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.84													42.84	
JC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	70	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00													1,960.00	
JC08	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CAPATACION ELECTORAL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
JC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	
JC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MAC DEL R.F.E. DE FCO DE AYZA AL MES DE NOV.	MONTO	1	36.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.64												36.64	
JC08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MAC DEL R.F.E. DE FCO DE AYZA AL MES DE NOV.	MONTO	1	635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.00												635.00	
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MAC UBICADO EN PALACIO FEDERAL	MONTO	1	2,220.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.22												2,220.22	
JC08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PODA DE AREAS VERDES	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
JC08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	4	2,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,840.00												11,840.00	
JC08	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,319.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,639.54												4,639.54	
JC08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00	
JC08	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	21	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,988.40												28,988.40	
JC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC DEL R.F.E. AL MES DE DIC	MONTO	1	671.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.64												671.64	
JC08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PROSENO EN VASTIDOR UNA CARA CON MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE CAOBILLA, PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	15,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,196.00												15,196.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A MAC EN PALACIO FEDERAL (R.F.E.)	MONTO	1	2,220.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.22												2,220.22
JC08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	24,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,000.00												24,000.00
JC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SEGUNDA VERIFICACION 2014 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA 08 J.D.E.	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SEDE DISTRITAL AL MES DE NOV.	MONTO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60											5,869.60	
JC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SEDE DISTRITAL AL MES DE DIC.14	MONTO	1	5,869.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,869.60												5,869.60
JC08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON LOGOTIPOS DEL INE	MONTO	1	3,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.00												3,220.00
JC08	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	39,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,000.00												39,000.00
JC09	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	33	283.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,369.32										9,369.32		
JC09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ADECUACION DE LINEA TELEFONICA	MONTO	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40	
JC09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION DE TIMBRE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80	
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA SEDE DE LA 09 JDE Y EL MAC 140921	MONTO	1	5,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,584.00											5,584.00	
JC09	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA SEDE DE LA 09 JDE Y EL MAC 140921	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	8.42	COMPRA MENOR	42.12											42.12		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	22.39	COMPRA MENOR	447.80											447.80		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	410.17	COMPRA MENOR	410.17											410.17		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80											92.80		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	5	64.49	COMPRA MENOR	322.45											322.45		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	4	289.54	COMPRA MENOR	1,158.15											1,158.15		
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	13.27	COMPRA MENOR	318.48											318.48		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	54.75	COMPRA MENOR	547.50											547.50		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0010	JABON NEUTRO	Pieza	20	6.12	COMPRA MENOR	122.40											122.40		
JC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	3.66	COMPRA MENOR	7.32											7.32		
JC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	118	3.65	COMPRA MENOR	430.70											430.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	132.00	COMPRA MENOR	1,056.00											1,056.00		
JC09	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	80.00	COMPRA MENOR	320.00											320.00		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	2	121.85	COMPRA MENOR	243.70											243.70		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	2	51.08	COMPRA MENOR	102.16											102.16		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	3	29.52	COMPRA MENOR	88.56											88.56		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0004	ALCOHOL DESNATURALIZADO	Pieza	2	9.99	COMPRA MENOR	19.98											19.98		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	3	8.62	COMPRA MENOR	25.85											25.85		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0049	BUTILHIOSCINA 10 MG	Pieza	3	18.46	COMPRA MENOR	55.39											55.39		
JC09	001	R002	043	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0009	ASPIRINA EFERVESCENTE	CAJA	3	31.38	COMPRA MENOR	94.15											94.15		
JC09	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00											1,400.00		
JC09	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
JC09	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LOS INMUEBLES DE LA 09 JDE	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00											8,584.00		
JC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	100	1.72	COMPRA MENOR	172.00												172.00	
JC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20	12.39	COMPRA MENOR	247.83												247.83	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	72.17	COMPRA MENOR	216.51												216.51	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	75.79	COMPRA MENOR	75.79												75.79	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12												37.12	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	88.16	COMPRA MENOR	88.16												88.16	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	62.64	COMPRA MENOR	62.64												62.64	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	515.04	COMPRA MENOR	2,060.16												2,060.16	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	84	2.76	COMPRA MENOR	231.84												231.84	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	50	1.24	COMPRA MENOR	62.10												62.10	
JC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	82.84	COMPRA MENOR	165.68												165.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.76	COMPRA MENOR	45.11												45.11	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	54.06	COMPRA MENOR	108.12												108.12	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	3	9.11	COMPRA MENOR	27.33												27.33	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	6.51	COMPRA MENOR	39.06												39.06	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	515.04	COMPRA MENOR	1,545.12												1,545.12	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.88	COMPRA MENOR	78.80												78.80	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	36.45	COMPRA MENOR	182.25												182.25	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	10.90	COMPRA MENOR	130.80												130.80	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.76	COMPRA MENOR	87.60												87.60	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	253.51	COMPRA MENOR	253.51												253.51	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	56.43	COMPRA MENOR	225.72												225.72	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	24.51	COMPRA MENOR	98.04												98.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	24.68	COMPRA MENOR	592.32												592.32	
JC09	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	39.90	COMPRA MENOR	997.50												997.50	
JC09	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	15	57.77	COMPRA MENOR	866.52												866.52	
JC09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0145	TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A	Pieza	2	513.97	COMPRA MENOR	1,027.94												1,027.94	
JC09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	1,179.05	COMPRA MENOR	2,358.10												2,358.10	
JC09	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0013	DISCO COMPACTO MINI-CD DE 180 MB	Pieza	20	11.16	COMPRA MENOR	223.18												223.18	
JC09	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0145	TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A	Pieza	1	276.82	COMPRA MENOR	276.82												276.82	
JC09	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	580.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
JC09	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0198	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420DN	Pieza	2	1,276.00	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00	
JC09	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,708.00	COMPRA MENOR	1,708.00												1,708.00	
JC09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0074	TONER P/IMP. H.P. NP C4182X NEGRO	Pieza	2	1,276.00	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00	
JC09	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0145	TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET O2610A	Pieza	2	1,667.62	COMPRA MENOR	3,335.24												3,335.24	
JC09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	6	1,700.56	COMPRA MENOR	10,203.36												10,203.36	
JC09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
JC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00												1,040.00	
JC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0127	NO USAR ESTE ARTICULO - TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4050	Pieza	1	1,041.90	COMPRA MENOR	1,041.90												1,041.90	
JC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	6	248.41	COMPRA MENOR	1,490.46												1,490.46	
JC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	415	7.36	COMPRA MENOR	3,054.40												3,054.40	
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	6	699.26	COMPRA MENOR	4,195.54												4,195.54	
JC09	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0002	SOLVENTE SECADO NORMAL	GALON	5	599.49	COMPRA MENOR	2,997.44												2,997.44	
JC09	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE ELABORACION DE MARCOS Y CAMBIO DE IMAGENES DE LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60												1,577.60	
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ELABORACION DE MARCOS	MONTO	1	2,149.94	COMPRA MENOR	2,149.94												2,149.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE FUMIGACION DEL MAC DE LA 09 JDE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	2,731.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,731.80												2,731.80	
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,669.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,669.80												5,669.80	
JC09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,609.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,609.55												1,609.55	
JC09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS INMUEBLES DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,304.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,304.65												1,304.65	
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	18	7.00	COMPRA MENOR	126.00													126.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	156.00	COMPRA MENOR	156.00													156.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00													26.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.70	COMPRA MENOR	162.00													162.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	65.83	COMPRA MENOR	329.15													329.15
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	3.79	COMPRA MENOR	379.12													379.12
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	70	1.70	COMPRA MENOR	119.00													119.00
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	30	3.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	4	134.67	COMPRA MENOR	538.68													538.68
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	9.04	COMPRA MENOR	9.04													9.04
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	12.47	COMPRA MENOR	374.10													374.10
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.89	COMPRA MENOR	34.45													34.45
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	18	6.76	COMPRA MENOR	121.68													121.68
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	30.90	COMPRA MENOR	154.50													154.50
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	25.70	COMPRA MENOR	925.20													925.20
JC09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	23	8.23	COMPRA MENOR	189.29													189.29

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	518.52	COMPRA MENOR	518.52													518.52
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	24.51	COMPRA MENOR	73.53													73.53
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	72.17	COMPRA MENOR	72.17													72.17
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	83.04	COMPRA MENOR	83.04													83.04
JC09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	9.40	COMPRA MENOR	28.20													28.20
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	36	13.15	COMPRA MENOR	473.40													473.40
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	19.18	COMPRA MENOR	479.50													479.50
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	17.42	COMPRA MENOR	435.50													435.50
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	28	13.15	COMPRA MENOR	368.20													368.20
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	5	40.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	1	78.26	COMPRA MENOR	78.26													78.26
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	373.52	COMPRA MENOR	2,241.12													2,241.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	12.00	COMPRA MENOR	24.00													24.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	59.08	COMPRA MENOR	59.08													59.08
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	52.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6	19.00	COMPRA MENOR	114.00													114.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00													51.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	71.78	COMPRA MENOR	71.78													71.78
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	25.00	COMPRA MENOR	150.00													150.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	11.00	COMPRA MENOR	132.00													132.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	36.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	83	7.44	COMPRA MENOR	617.52													617.52
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	678.00	COMPRA MENOR	678.00													678.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00													515.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	7.88	COMPRA MENOR	78.80													78.80
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	84	2.76	COMPRA MENOR	231.84													231.84
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.00	COMPRA MENOR	285.00													285.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	314.00	COMPRA MENOR	314.00													314.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	2	382.00	COMPRA MENOR	764.00													764.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	8	6.50	COMPRA MENOR	52.00													52.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	678.00	COMPRA MENOR	1,356.00													1,356.00
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	84	2.76	COMPRA MENOR	231.84													231.84
JC09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	517.76	COMPRA MENOR	517.76													517.76
JC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	8	14.00	COMPRA MENOR	112.00													112.00
JC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	515.00	COMPRA MENOR	2,575.00													2,575.00
JC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	536.89	COMPRA MENOR	536.89													536.89

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	80	25.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
JC09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	1,107.41	COMPRA MENOR	1,107.41													1,107.41
JC09	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	249.42	COMPRA MENOR	1,247.12													1,247.12
JC09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	97.99	COMPRA MENOR	97.99													97.99
JC09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,059.39	COMPRA MENOR	2,059.39													2,059.39
JC09	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	1	635.44	COMPRA MENOR	635.44													635.44
JC09	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
JC09	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00
JC09	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE SERVICIO DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80													2,006.80
JC09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
JC09	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60													1,577.60
JC09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	3,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,684.00													3,684.00
JC09	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
JC09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
JC09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.01													950.01
JC09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE MAC Y 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	649.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.99													649.99
JC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULACIONES DE BARDAS DE PROPAG. CRED. INE DE 09JDE	MONTO	1	3,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.00													3,220.00
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	3,776.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,776.29												3,776.29	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84												375.84	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84												375.84	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	501.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12												501.12	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.32												901.32	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	375.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84												375.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	2	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.64										1,802.64		
JC10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	1,179.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,179.72										1,179.72		
JC10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	4,138.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.88										4,138.88		
JC10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	36	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00										1,008.00		
JC10	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	988.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.33										988.33		
JC10	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,930.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,582.40										11,582.40		
JC10	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	988.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,836.48										13,836.48		
JC10	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,389.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,389.68										1,389.68		
JC10	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE SEP-2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		
JC10	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00		
JC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11										2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11										2,727.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,727.11											2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,674.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,674.91											2,674.91		
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11											2,727.11		
JC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	45.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.41												45.41	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.88												6.88	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	32.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.39												32.39	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	3	12.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.33												36.33	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.55												32.55	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	84	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.84												210.84	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	8.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.52												101.52	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	396	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.16												1,073.16	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.40												434.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.14												27.14	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	102	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.10												464.10	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.31												14.31	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	8.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.30												85.30	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15	25.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.00												387.00	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFCIO	PAQUETE	25.5	100.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564.79												2,564.79	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	78.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.87												78.87	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFCIO	PAQUETE	0.5	104.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.26												52.26	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	42	76.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.98												3,220.98	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	4	80.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.60												322.60	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	28.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.90												142.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.30												79.30	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	30	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.70												56.70	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	3	34.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.46												104.46	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	28.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.52												113.52	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	3	13.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.05												40.05	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	1	13.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.38												13.38	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	15.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.15												228.15	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	10	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.70												124.70	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.15												94.15	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	8	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.96												68.96	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	47.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.04												47.04	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	70.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.55												70.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	98.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.16												98.16	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	101.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.22												101.22	
JC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	35.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.24												35.24	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	109.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.20												218.20	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.38												2.38	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90												45.90	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	16.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12												66.12	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	5.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.70												25.70	
JC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.92												37.92	
JC10	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.29												9.29	
JC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.91												420.91	
JC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.35												424.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	50	19.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.00												961.00	
JC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	4	40.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.40												160.40	
JC10	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	4	10.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.76												43.76	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.32												901.32	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56												105.56	
JC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00												329.00	
JC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,444.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,444.20												1,444.20	
JC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.64												1,802.64	
JC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.80												527.80	
JC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.00												287.00	
JC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	901.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.64												1,802.64	
JC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	501.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24												1,002.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	49	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.67												579.67	
JC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	12.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.03												12.03	
JC10	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	6	103.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.50												619.50	
JC10	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	6	60.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.98												361.98	
JC10	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6	74.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.84												447.84	
JC10	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	203.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.12												203.12	
JC10	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	10	203.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,034.80												2,034.80	
JC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	15	101.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,516.80												1,516.80	
JC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	9	45.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413.19												413.19	
JC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	11.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.00												223.00	
JC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	107.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.68												430.68	
JC10	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00											2,900.00	
JC10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
JC10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68											4,069.68	
JC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,806.00											4,806.00	
JC10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00	
JC10	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
JC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00	
JC10	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730.00											1,730.00	
JC10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00											96.00	
JC10	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00	
JC10	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00	
JC10	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80											1,136.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,400.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.10												1,400.10	
JC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	25	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,000.00												35,000.00	
JC10	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68												229.68	
JC10	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0005	TAPETE PARA AUTOMOVIL	JUEGO	1	122.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.20												122.20	
JC10	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DE NOV. 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
JC10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	17,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,748.00												17,748.00	
JC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA LUV	MONTO	1	7,188.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,188.61												7,188.61	
JC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA NISSAN MODELO 2007 PICK UP	MONTO	1	1,712.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.97												1,712.97	
JC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA LUV MODELO 2005	MONTO	1	1,630.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,630.40												1,630.40	
JC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA URBAN	MONTO	1	1,793.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,793.02												1,793.02	
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QUINCENA DE NOV. 2014	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11												2,727.11	
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE NOV. 2014UNDA	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11												2,727.11	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
JC10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
JC10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.00													6,796.00
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,157.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,314.20													2,314.20
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,661.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,661.41													1,661.41
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,528.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,056.60													3,056.60
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0135	MESA DE APOYO - GASTO	Pieza	3	1,374.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,123.80													4,123.80
JC10	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	1,016.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.88													1,016.88
JC10	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,321.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.24													1,321.24
JC10	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
JC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11													2,727.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,727.11													2,727.11
JC10	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	2	3,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,198.00													6,198.00
JC10	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	8,885.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,885.02													8,885.02
JC10	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	20,772.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,772.92													20,772.92
JC10	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	13,740.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.63													13,740.63
JC11	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARA Y CONTACTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.00													1,025.00
JC11	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES ASIGNADOS AL MAC Y A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	285.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.80													285.80
JC11	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES ASIGNADOS AL MAC Y A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	503.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.00													503.00
JC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,355.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.27													1,355.27
JC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,782.00													4,782.00
JC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	3	716.88	COMPRA MENOR	2,150.64										2,150.64			
JC11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	3	1,511.71	COMPRA MENOR	4,535.14										4,535.14			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	M001	046	PB10001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80										672.80			
JC11	001	M001	046	PB10001	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE 2 NO BREAKES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	563.76	COMPRA MENOR	563.76										563.76			
JC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,137.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,137.27										6,137.27			
JC11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
JC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
JC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
JC11	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.00											648.00		
JC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00											780.00		
JC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
JC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.00											362.00		
JC11	001	R005	088	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	300.00	COMPRA MENOR	1,800.00											1,800.00		
JC11	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	8	288.30	COMPRA MENOR	2,306.40											2,306.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO V.R.F.E.	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80											788.80		
JC11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
JC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CORRECCION DE HUMEDADES Y PINTURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,783.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,783.93											18,783.93		
JC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ESCALERA Y PUERTA METALICAS	MONTO	1	22,761.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,761.27											22,761.27		
JC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA E INSTALACION DE ESCALERA Y PUERTA METALICAS	MONTO	1	6,647.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,647.22											6,647.22		
JC11	001	M001	046	PB10001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERÍA DE LA UNIDAD NISSAN 2007, PLACAS JN-39189	MONTO	1	1,245.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.69											1,245.69		
JC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	6,137.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,137.27											6,137.27		
JC11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	1,980.00	COMPRA MENOR	1,980.00											1,980.00		
JC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.00												116.00	
JC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.00												116.00	
JC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00												928.00	
JC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.00												116.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	4	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	505.76												505.76	
JC11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	450.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	450.08												450.08	
JC11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.10												92.10	
JC11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	80	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	122.50												122.50	
JC11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,009.20												1,009.20	
JC11	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	30	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	626.40												626.40	
JC11	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	15	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	696.00												696.00	
JC11	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	243.60												243.60	
JC11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.80												208.80	
JC11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.80												324.80	
JC11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	317.84												317.84	
JC11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.52												112.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.80												92.80	
JC11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	57.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	577.68												577.68	
JC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.80												63.80	
JC11	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.20												255.20	
JC11	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	574.20												574.20	
JC11	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,012.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,012.60												2,012.60	
JC11	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	2	991.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,983.60												1,983.60	
JC11	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,258.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,258.60												1,258.60	
JC11	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,258.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,258.60												1,258.60	
JC11	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40												278.40	
JC11	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,073.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,073.00												1,073.00	
JC11	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,012.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,012.60												2,012.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29100060-0006	PINZA CRIMPADORA PARA DATOS Y VOZ	Pieza	1	401.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	401.22											401.22	
JC11	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	2,206.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,269.52											24,269.52	
JC11	001	R002	043	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,284.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,284.28											1,284.28	
JC11	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,206.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,206.32											2,206.32	
JC11	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,206.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,206.32											2,206.32	
JC11	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	10	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,032.40											1,032.40	
JC11	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	2	122.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	245.64											245.64	
JC11	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	1	235.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	235.58											235.58	
JC11	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00											406.00	
JC11	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	156.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.94											156.94	
JC11	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	1,603.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,603.52											1,603.52	
JC11	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	85.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.96											171.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSIÓN DE 2 VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
JC11	001	R005	045	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ROTULACIÓN DEL NUEVO LOGOTIPO EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
JC11	001	R005	088	PB12005	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO Del 7 Y 13 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.00												313.00	
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	217.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.60												217.60	
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	217.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.60												217.60	
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00												1,360.00	
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00												1,360.00	
JC11	001	R005	088	PR00101	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO Del 7 Y 13 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,264.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.60												1,264.60	
JC11	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LÁMPARA Y FREGADERO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	935.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.54												935.54	
JC11	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LÁMPARA Y FREGADERO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	254.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.16												254.16	
JC11	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DEL PISO DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	9,512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,512.00												9,512.00	
JC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A BODEGAS Y CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	11,425.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,425.36												11,425.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE MOBILIARIO CON QUE CUENTA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	246.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.43											246.43	
JC11	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE MOBILIARIO CON QUE CUENTA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	894.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.12											894.12	
JC11	001	M001	046	PB10001		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE MOBILIARIO CON QUE CUENTA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,608.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,608.65											1,608.65	
JC11	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DEL MOBILIARIO CON QUE CUENTA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80											672.80	
JC11	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DEL CHICOTE DEL ACELERADOR DEL VW MOD. 1998, PLACAS JAN3816	MONTO	1	341.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.99											341.99	
JC11	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,155.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.27											1,155.27	
JC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,982.00											4,982.00	
JC11	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 4 BARDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA	MONTO	1	3,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.00											3,220.00	
JC11	001	M001	046	PB00000		51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	11,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,780.00											11,780.00	
JC11	001	R002	043	PB00000		51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	7,949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,949.00											7,949.00	
JC11	001	R003	044	PB00000		51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	6,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,835.00											6,835.00	
JC11	001	R008	001	PB00000		51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,060.00											4,060.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	800	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	631.04												631.04
JC11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	1	716.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	716.88												716.88
JC11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00												1,392.00
JC11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	50	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150.80												150.80
JC11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	157.76												157.76
JC11	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	72	16.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,221.48												1,221.48
JC11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,030.00												2,030.00
JC11	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
JC11	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,010.00												2,010.00
JC11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00
JC11	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00
JC11	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.00												1,135.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00													1,560.00
JC11	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	1,940.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,940.95													1,940.95
JC11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ROTULACION DE IDENTIFICACIÓN EN EL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPAN EL MAC Y LA V.R.F.E	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC11	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		DESINSTALACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POR CAMBIO DE INMUEBLE DEL MAC Y LA V.R.F.E	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
JC11	001	R005	088	PB12005	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PERIFONEO Del 3 Y 10 DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,774.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,774.80													1,774.80
JC11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68													55.68
JC11	001	R005	045	PB10001	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO AL NUEVO DOMICILIO DEL MAC.	MONTO	1	634.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.35													634.35
JC11	001	R005	088	PB12005	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO AL NUEVO DOMICILIO DEL MAC.	MONTO	1	398.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.05													398.05
JC11	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE DIVISION DE TABLAROCA EN EL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC Y LA V.R.F.E	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
JC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A CABAÑA DE MADERA (AREA DE CUSTODIA).	MONTO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00													5,452.00
JC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO A LA CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	32,716.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,716.64													32,716.64
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	CAJA	2	278.40	COMPRA MENOR	556.80										556.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.88	COMPRA MENOR	552.00									552.00			
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.80	COMPRA MENOR	272.06									272.06			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.88	COMPRA MENOR	67.65									67.65			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	24.55	COMPRA MENOR	147.28									147.28			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	8.26	COMPRA MENOR	16.52									16.52			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	10	29.78	COMPRA MENOR	297.77									297.77			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.83	COMPRA MENOR	169.82									169.82			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.88	COMPRA MENOR	67.65									67.65			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	11.95	COMPRA MENOR	71.69									71.69			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	19.99	COMPRA MENOR	119.92									119.92			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	5	7.75	COMPRA MENOR	38.74									38.74			
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	91.34	COMPRA MENOR	91.34									91.34			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	6.59	COMPRA MENOR	6.59									6.59			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.46	COMPRA MENOR	132.46									132.46			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	119.32	COMPRA MENOR	119.32									119.32			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	829.33	COMPRA MENOR	829.33									829.33			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	8	8.76	COMPRA MENOR	70.06									70.06			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.84	COMPRA MENOR	88.39									88.39			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64									62.64			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	1	46.11	COMPRA MENOR	46.11									46.11			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	4.73	COMPRA MENOR	170.38									170.38			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	18.94	COMPRA MENOR	37.89									37.89			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	9	27.55	COMPRA MENOR	247.95									247.95			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	17.13	COMPRA MENOR	171.33									171.33			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	35	136.50	COMPRA MENOR	4,777.36									4,777.36			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	44.68	COMPRA MENOR	89.37									89.37			
JC12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	21.80	COMPRA MENOR	108.98									108.98			
JC12	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	35	57.14	COMPRA MENOR	2,000.00									2,000.00			
JC12	000	0000	000	0000000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	0	7.51	COMPRA MENOR	0.00									0.00			
JC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	2	2,517.84	COMPRA MENOR	5,035.68									5,035.68			
JC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	10	80.04	COMPRA MENOR	800.40									800.40			
JC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0027	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5050	Pieza	0	7,901.83	COMPRA MENOR	0.00									0.00			
JC12	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	0	3,854.00	COMPRA MENOR	0.00									0.00			
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	8.47	COMPRA MENOR	84.68									84.68			
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20									139.20			
JC12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	15.08	COMPRA MENOR	150.80									150.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00										261.00				
JC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40										394.40				
JC12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	17.00	COMPRA MENOR	510.00										510.00				
JC12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	114.08	COMPRA MENOR	228.17										228.17				
JC12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	50	37.54	COMPRA MENOR	1,876.88										1,876.88				
JC12	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00									3,900.00					
JC12	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00									3,900.00					
JC12	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00									2,333.00					
JC12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VAÑLES DE GASOLINA	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00									680.00					
JC12	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995.00									995.00					
JC12	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00									132.00					
JC12	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00									610.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
JC12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	133.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.59										133.59			
JC12	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS Y ROTULOS	MONTO	1	4,516.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,516.66										4,516.66			
JC12	001	R005	045	PB12002	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.00										2,620.00			
JC12	001	R005	045	PB12004	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,367.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.22										2,367.22			
JC12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE REALIZARON VARIOS ARREGLOS EN ARE DE CAPACITACION	MONTO	1	11,373.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,373.80										11,373.80			
JC12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ASEO DE LAS OFICINAS DE LA 12JDE	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00										5,684.00			
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,322.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.28											1,322.28		
JC12	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	2,074.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,074.08											2,074.08		
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,610.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.16												2,610.16	
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	Pieza	2	3,382.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,764.22												6,764.22	
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,194.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,388.96												2,388.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,561.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.36												1,561.36	
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	252.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.14													252.14
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	7.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.10													39.10
JC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	9	36.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	331.76													331.76
JC12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	48	68.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20													3,271.20
JC12	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	14	68.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	954.10													954.10
JC12	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	59	60.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,586.02													3,586.02
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	4	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.36													126.36
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	8.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.57													84.57
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	60.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.68													364.68
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.32													109.32
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.98													163.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	16	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.52													59.52	
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	8	33.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.56														264.56
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	12	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.04														29.04
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	2.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60														23.60
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	19.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.20														192.20
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	25	55.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,379.00														1,379.00
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	20	69.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,382.60														1,382.60
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	32.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.69														228.69
JC12	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	16	5.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.24														90.24
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	3	25.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.12														75.12
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	39.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.51														117.51
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT	Pieza	12	7.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.24														90.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	15	25.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.70													380.70
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	17	12.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.36													205.36
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	15	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.50													322.50
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	17	27.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.97													465.97
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	24	4.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00													114.00
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.24													57.24
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.24													57.24
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	180	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00													504.00
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.40													20.40
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1	93.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.91													93.91

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	254	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.70													266.70
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	51.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.65													51.65
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	29.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.70													446.70
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	5	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.80													70.80
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
JC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	42.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	42.06													42.06
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,345.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,690.98													2,690.98
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,192.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.29													2,192.29
JC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400005-0001	DISCO ZIP IOMEGA 2GB.	Pieza	2	737.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,475.52													1,475.52
JC12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,783.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,783.86													2,783.86
JC12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	11	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	740.08													740.08
JC12	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	232.00													232.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	M001	046	PB07010	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	281.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,409.40													1,409.40
JC12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	3	2,067.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,201.36													6,201.36
JC12	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,067.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,067.12													2,067.12
JC12	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INEORMATICOS	LOTE	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	406.00													406.00
JC12	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,062.40													3,062.40
JC12	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	281.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,409.40													1,409.40
JC12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	46.30													46.30
JC12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	113.70													113.70
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	144	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	843.06													843.06
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	20	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	406.00													406.00
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	4	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	510.40													510.40
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600022-0010	JABON NEUTRO	Pieza	5	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	25.85													25.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29.58													29.58
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	53.94													53.94
JC12	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	3	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	236.64													236.64
JC12	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	259.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	259.00													259.00
JC12	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	209.00													209.00
JC12	001	R002	043	PE40803	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	17.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	178.50													178.50
JC12	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00													5,600.00
JC12	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	13,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,800.00													13,800.00
JC12	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	1	9,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,900.00													9,900.00
JC12	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	297.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.44													297.44
JC12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0020	CABLE MULTIPAR	METRO	3	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	149.64													149.64
JC12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0020	CABLE MULTIPAR	METRO	5	135.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	678.60													678.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC12	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	8,171.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,171.76													8,171.76
JC12	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
JC12	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00
JC12	001	R005	045	PR00201	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	18.41	COMPRA MENOR	18.41													18.41
JC12	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10	132.00	COMPRA MENOR	1,320.00													1,320.00
JC12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,988.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,942.01													9,942.01
JC12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	17	988.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,801.44													16,801.44
JC12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00													5,104.00
JC13	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	4,122.18	COMPRA MENOR	4,122.18													4,122.18
JC13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	988.32	COMPRA MENOR	19,766.40											19,766.40		
JC13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	7	1,930.40	COMPRA MENOR	13,512.82											13,512.82		
JC13	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		JC13-PENSION DE VEHICULO 000234	MONTO	1	790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	790.01												790.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		000249-RENTA COPIADORA MES DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60											2,157.60		
JC13	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		000243, DUPLICADO DE LLAVES	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
JC13	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000248-MANTENIMIENTO COPIADORA OCT-2014	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
JC13	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL	MONTO	1	614.80	COMPRA MENOR	614.80											614.80		
JC13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 000232	MONTO	1	6,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,438.00											6,438.00		
JC13	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-RECOLECCION DE BASURA 000226	MONTO	1	404.00	COMPRA MENOR	404.00											404.00		
JC13	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		JC13-MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 000232	MONTO	1	4,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00											4,002.00		
JC13	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500025-0002	IMPRESORA	Pieza	1	13,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,572.00											13,572.00		
JC13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	0	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.00											0.00		
JC13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00											5,000.00		
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	7	185.60	COMPRA MENOR	1,299.20											1,299.20		
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15	12.82	COMPRA MENOR	192.30											192.30		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	6.81	COMPRA MENOR	544.80												544.80	
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	57.77	COMPRA MENOR	57.77												57.77	
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	57.77	COMPRA MENOR	57.77												57.77	
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	57.77	COMPRA MENOR	519.91												519.91	
JC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	57.77	COMPRA MENOR	519.91												519.91	
JC13	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	13	185.60	COMPRA MENOR	2,412.80												2,412.80	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	3	904.80	COMPRA MENOR	2,714.40												2,714.40	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	3	464.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	3	464.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	3	788.80	COMPRA MENOR	2,366.40												2,366.40	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80												788.80	
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO	Pieza	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80												556.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,252.80	COMPRA MENOR	1,252.80												1,252.80	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	10	53.34	COMPRA MENOR	533.40												533.40	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	24.30	COMPRA MENOR	48.60												48.60	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.33	COMPRA MENOR	316.50												316.50	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	3	24.31	COMPRA MENOR	72.93												72.93	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	10	10.21	COMPRA MENOR	102.10												102.10	
JC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	10	59.04	COMPRA MENOR	590.40												590.40	
JC13	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	319.00	COMPRA MENOR	638.00												638.00	
JC13	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	443.32	COMPRA MENOR	443.32												443.32	
JC13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
JC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	4,069.68	COMPRA MENOR	4,069.68												4,069.68	
JC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	316.00	COMPRA MENOR	316.00												316.00	
JC13	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	1,166.00	COMPRA MENOR	1,166.00												1,166.00	
JC13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000259 COMBUSTIBLE ACT. JDE	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00												1,755.00	
JC13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,035.80	COMPRA MENOR	2,035.80												2,035.80	
JC13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	7	254.04	COMPRA MENOR	1,778.28												1,778.28	
JC13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	4	254.04	COMPRA MENOR	1,016.16												1,016.16	
JC13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	90.48	COMPRA MENOR	633.36												633.36	
JC13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	1	265.64	COMPRA MENOR	265.64												265.64	
JC13	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	781.31	COMPRA MENOR	781.31												781.31	
JC13	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		000265 PENSION VEHICULO OFICIAL PICK UP	MONTO	1	790.01	COMPRA MENOR	790.01												790.01	
JC13	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		000266 PENSION DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	790.01	COMPRA MENOR	790.01												790.01	
JC13	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		000273	MONTO	1	44,428.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,428.14												44,428.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC13	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		000268, MANTENIMIENTO IMPRESORAS JDE	MONTO	1	3,161.00	COMPRA MENOR	3,161.00												3,161.00	
JC13	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		000272 ROTULACION DE BANDA VRFE	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
JC13	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE REALIZO PERIFONEO POR PARTE DE LA VRFE	MONTO	1	2,563.60	COMPRA MENOR	2,563.60												2,563.60	
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	23.11	COMPRA MENOR	231.10													231.10
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	63.78	COMPRA MENOR	318.90													318.90
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	100	3.86	COMPRA MENOR	385.88													385.88
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.46	COMPRA MENOR	89.52													89.52
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.46	COMPRA MENOR	89.52													89.52
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	16.28	COMPRA MENOR	65.12													65.12
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	6	38.93	COMPRA MENOR	233.58													233.58
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.13	COMPRA MENOR	413.00													413.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.35	COMPRA MENOR	135.00													135.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	6.47	COMPRA MENOR	45.29													45.29
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	16.90	COMPRA MENOR	169.00													169.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	78.60	COMPRA MENOR	786.00													786.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	7.59	COMPRA MENOR	45.54													45.54
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	6.06	COMPRA MENOR	145.44													145.44
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	9.60	COMPRA MENOR	38.40													38.40
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.55	COMPRA MENOR	411.00													411.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	15.80	COMPRA MENOR	474.00													474.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	7.42	COMPRA MENOR	89.04													89.04
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	8.75	COMPRA MENOR	105.00													105.00
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	7.42	COMPRA MENOR	89.04													89.04
JC13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	2.04	COMPRA MENOR	195.84													195.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	2.04	COMPRA MENOR	195.84												195.84
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/36 pzs.	CAJA	20	2.20	COMPRA MENOR	44.00												44.00
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	100	1.13	COMPRA MENOR	112.50												112.50
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2	508.64	COMPRA MENOR	1,017.28												1,017.28
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	6	544.69	COMPRA MENOR	3,268.14												3,268.14
JC13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	418.99	COMPRA MENOR	3,351.92												3,351.92
JC13	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	11	28.00	COMPRA MENOR	308.00												308.00
JC13	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	1	4,048.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,048.40												4,048.40
JC13	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,122.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,122.12												6,122.12
JC13	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,317.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.00												1,317.00
JC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,407.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,407.67												2,407.67
JC13	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,153.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,153.21												2,153.21

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC13	001	R002	043	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION NISSAN PICK UP PLACAS JS80803 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.01													790.01
JC13	001	R002	043	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VH NISSAN PICK UP PLACAS JS80803 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.01													790.01
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULO OFICIAL TSURU PLACAS HZM5480	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULO OFICIAL TSURU PLACAS HZM5480 NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION VEHICULO OFICIAL TSURU PLACAS HZM5480 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		330, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.00													404.00
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		331, SERVICIO MENSUAL DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.00													404.00
JC13	001	R005	045	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		341, REPOSICION DE CHEQUE POR EXTRAVIO PENSION VEHICULAR	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC13	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA PANASONIC DP3530 NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60													2,157.60
JC13	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		JC13 ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO PANASONIC DP3530 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60													2,157.60
JC13	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		368, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	MONTO	1	10,562.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,562.96													10,562.96
JC13	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		368, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	MONTO	1	29,054.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,054.50													29,054.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC13	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		367, IMPERMEABILIZACION Y ADECUACIONES	MONTO	1	44,502.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,502.75													44,502.75
JC13	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACTURA 1364 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR1023N NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
JC13	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		313, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CANON MOD IR1023N DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
JC13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA NOIEMBRE 2014	MONTO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00													10,440.00
JC13	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		332, PAGO DE FACTURAS 2523 Y 2530 SERV LIMPIEZA JDE Y MAC 141321 DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00													10,440.00
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.00	COMPRA MENOR	320.04													320.04
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	20	6.79	COMPRA MENOR	135.72													135.72
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	497.99	COMPRA MENOR	995.98													995.98
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	17.72	COMPRA MENOR	212.70													212.70
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	72	2.30	COMPRA MENOR	165.37													165.37
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.04	COMPRA MENOR	437.64													437.64
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	25.26	COMPRA MENOR	505.30													505.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.97	COMPRA MENOR	169.71										169.71			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	2	118.64	COMPRA MENOR	237.29										237.29			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	37.35	COMPRA MENOR	373.52										373.52			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	624.52	COMPRA MENOR	1,249.04										1,249.04			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	6.39	COMPRA MENOR	12.78										12.78			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	31.45	COMPRA MENOR	94.34										94.34			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	2	11.62	COMPRA MENOR	23.25										23.25			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	797.15	COMPRA MENOR	797.15										797.15			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.71	COMPRA MENOR	409.71										409.71			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	624.52	COMPRA MENOR	1,249.04										1,249.04			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	497.99	COMPRA MENOR	497.99										497.99			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	40.91	COMPRA MENOR	40.91										40.91			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	109.01	COMPRA MENOR	109.01										109.01			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.79	COMPRA MENOR	67.86										67.86			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	24	11.89	COMPRA MENOR	285.36										285.36			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.02										160.02			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	145.88	COMPRA MENOR	145.88										145.88			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	2	21.47	COMPRA MENOR	42.93										42.93			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	3.28	COMPRA MENOR	39.39										39.39			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	13.08	COMPRA MENOR	13.08										13.08			
JC14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILO EN D	Pieza	2	30.54	COMPRA MENOR	61.08										61.08			
JC14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.03	COMPRA MENOR	108.92										108.92			
JC14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	39	2.44	COMPRA MENOR	95.16										95.16			
JC14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	2	36.88	COMPRA MENOR	73.76										73.76			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	30.54	COMPRA MENOR	61.08									61.08			
JC14	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	4.40	COMPRA MENOR	439.64									439.64			
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	922.76	COMPRA MENOR	1,845.51									1,845.51			
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	922.76	COMPRA MENOR	922.76									922.76			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,265.48	COMPRA MENOR	2,265.48									2,265.48			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0229	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C510 MAGENTA LX-20K14010000	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80									382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0228	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK C510 CYAN LX-20K14000000	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80									382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0366	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 510 #20K1402 YELLOW	Pieza	2	191.40	COMPRA MENOR	382.80									382.80			
JC14	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0365	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 510 # 20K0593 BLACK	Pieza	2	202.50	COMPRA MENOR	405.00									405.00			
JC14	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	12.45	COMPRA MENOR	49.79									49.79			
JC14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS, TRASLADOS A MODULOS Y	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00									1,950.00			
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,091.02	COMPRA MENOR	1,091.02									1,091.02			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS A VEHICULO V W PLACAS HZV-9912 DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
JC14	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00			
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.36											39.36		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	2,367.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.42											2,367.42		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.68											205.68		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	80	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80											64.80		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	20	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.40											16.40		
JC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
JC14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	4	301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
JC14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE RFE OCT 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES COMBUSTIBLE RFE OCT 2014	MONTO	1	1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00											1,295.00		
JC14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE RFE OCT 2014	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,126.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,126.66											1,126.66		
JC14	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO ALARMA POR LOS MESES DE SEP Y OCT 2014ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAPACITACION	MONTO	1	925.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.68											925.68		
JC14	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,002.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.93											4,002.93		
JC14	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,503.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.40											1,503.40		
JC14	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCT 2014	MONTO	1	1,745.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.10											1,745.10		
JC14	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE JARDINES OCT 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
JC14	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMINGACION JUNTA	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	521.45	COMPRA MENOR	521.45												521.45	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	495.93	COMPRA MENOR	495.93												495.93	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	11.04	COMPRA MENOR	132.48												132.48	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.87	COMPRA MENOR	34.44												34.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	3.28	COMPRA MENOR	39.36													39.36		
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	99.93	COMPRA MENOR	199.86														199.86	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.06	COMPRA MENOR	106.00														106.00	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	9.65	COMPRA MENOR	38.60														38.60	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.48	COMPRA MENOR	24.00														24.00	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,264.33	COMPRA MENOR	2,264.33														2,264.33	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	1	1.64	COMPRA MENOR	1.64														1.64	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.81	COMPRA MENOR	81.00														81.00	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	31.42	COMPRA MENOR	31.42														31.42	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	16.06	COMPRA MENOR	80.30														80.30	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0128	PLUMIN PUNTO METALICO ROLLER GRIP TINTA AZUL 0.7	Pieza	60	11.89	COMPRA MENOR	713.40														713.40	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	20	31.44	COMPRA MENOR	628.80														628.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	29.37	COMPRA MENOR	29.37												29.37	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	495.93	COMPRA MENOR	495.93												495.93	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	617.90	COMPRA MENOR	1,235.80												1,235.80	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	60	3.28	COMPRA MENOR	196.80												196.80	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	88.16	COMPRA MENOR	88.16												88.16	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60												69.60	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	30	69.60	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	84.68	COMPRA MENOR	84.68												84.68	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	8.55	COMPRA MENOR	25.65												25.65	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	113.77	COMPRA MENOR	113.77												113.77	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	6	35.97	COMPRA MENOR	215.82												215.82	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	16.09	COMPRA MENOR	80.45												80.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	109.01	COMPRA MENOR	109.01												109.01	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	495.93	COMPRA MENOR	495.93												495.93	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	617.91	COMPRA MENOR	1,235.82												1,235.82	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	90	6.24	COMPRA MENOR	561.60												561.60	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	82.40	COMPRA MENOR	82.40												82.40	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	24	8.53	COMPRA MENOR	204.72												204.72	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	11	68.55	COMPRA MENOR	754.05												754.05	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	31.42	COMPRA MENOR	31.42												31.42	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	1	26.43	COMPRA MENOR	26.43												26.43	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	19.00	COMPRA MENOR	209.00												209.00	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	112.57	COMPRA MENOR	112.57												112.57	
JC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	26.28	COMPRA MENOR	26.28												26.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00		
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	37.29	COMPRA MENOR	372.90													372.90	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	495.93	COMPRA MENOR	991.86													991.86	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	617.90	COMPRA MENOR	617.90													617.90	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.81	COMPRA MENOR	405.00													405.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.99	COMPRA MENOR	495.00													495.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	11	16.80	COMPRA MENOR	184.80													184.80	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	11	19.04	COMPRA MENOR	209.44													209.44	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.03	COMPRA MENOR	303.00													303.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	112	3.28	COMPRA MENOR	367.36													367.36	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	204	8.07	COMPRA MENOR	1,646.28													1,646.28	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	11.04	COMPRA MENOR	132.48													132.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.87	COMPRA MENOR	34.44												34.44	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	3.66	COMPRA MENOR	3.66												3.66	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.80	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	1	170.49	COMPRA MENOR	170.49												170.49	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	123.84	COMPRA MENOR	123.84												123.84	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	11.04	COMPRA MENOR	33.12												33.12	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.06	COMPRA MENOR	106.00												106.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	3	37.65	COMPRA MENOR	112.95												112.95	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	32.00	COMPRA MENOR	640.00												640.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	37.29	COMPRA MENOR	745.80												745.80	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	495.93	COMPRA MENOR	2,479.65												2,479.65	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	618.00	COMPRA MENOR	1,236.00												1,236.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	60	3.28	COMPRA MENOR	196.80												196.80	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	97.32	COMPRA MENOR	97.32												97.32	
JC14	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	5	31.42	COMPRA MENOR	157.10												157.10	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	2.35	COMPRA MENOR	21.12												21.12	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	19.35	COMPRA MENOR	193.50												193.50	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	16.81	COMPRA MENOR	168.10												168.10	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	586.00	COMPRA MENOR	586.00												586.00	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	495.93	COMPRA MENOR	991.86												991.86	
JC14	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	6.10	COMPRA MENOR	6.10												6.10	
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	50	2.70	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	1	922.75	COMPRA MENOR	922.75												922.75	
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0004	MALETIN PARA LAP TOP	Pieza	1	589.27	COMPRA MENOR	589.27												589.27	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0067	TONER P/IMP. H.P. C4092-A	Pieza	1	1,204.76	COMPRA MENOR	1,204.76												1,204.76	
JC14	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	2	922.76	COMPRA MENOR	1,845.52												1,845.52	
JC14	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,666.35	COMPRA MENOR	2,666.35												2,666.35	
JC14	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	26.00	COMPRA MENOR	1,300.00												1,300.00	
JC14	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC14	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMISTRO VALES DE GASOLINA SOLICITADO POR CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
JC14	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMISTRO VALES DE GASOLINA SOLICITADO POR CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	4,050.00	COMPRA MENOR	4,050.00												4,050.00	
JC14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0007	DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB	Pieza	1	1,124.16	COMPRA MENOR	1,124.16												1,124.16	
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	228.10	COMPRA MENOR	228.10												228.10	
JC14	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	228.10	COMPRA MENOR	684.30												684.30	
JC14	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FOTOCOPIADORA DE NOV 2014	MONTO	1	2,442.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,442.96												2,442.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADO.PROSCENIO SALA DE SESIONES	MONTO	1	16,890.00	COMPRA MENOR	16,890.00												16,890.00	
JC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMINETO DEL INMUEBLE DE LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	40,000.28	COMPRA MENOR	40,000.28												40,000.28	
JC14	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO IMPRESORAS	MONTO	1	8,642.01	COMPRA MENOR	8,642.01												8,642.01	
JC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	6	58.58	COMPRA MENOR	351.48													351.48
JC14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	3	246.24	COMPRA MENOR	738.72													738.72
JC14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	2	363.66	COMPRA MENOR	727.32													727.32
JC14	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	12	246.24	COMPRA MENOR	2,954.94													2,954.94
JC14	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	4	361.92	COMPRA MENOR	1,447.68													1,447.68
JC14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
JC14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
JC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
JC14	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	2	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,208.00													10,208.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC14	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE ALARMA POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	MONTO	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84												462.84
JC14	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE ALARMA POR LOS MESES DE DICIEMBRE	MONTO	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84												462.84
JC14	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA FOTOCOPIADORA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,948.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.95												2,948.95
JC14	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	12,222.33	COMPRA MENOR	12,222.33												12,222.33
JC14	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE EN LAS INSTALACIONES DE LA 14 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	36,389.33	COMPRA MENOR	36,389.33												36,389.33
JC14	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTELACION DE BARDAS RFE	MONTO	1	3,027.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,027.60												3,027.60
JC14	001	M001	046	PB00000		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	6,948.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,948.40												6,948.40
JC14	001	M001	046	PB00000		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0049	MEZCLADORA DE 12 CANALES	Pieza	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00
JC14	001	M001	046	PB00000		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0039	BOCINA DE PARED	Pieza	2	2,952.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,904.40												5,904.40
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA LOS MAC Y 15 J.D.E.	MONTO	1	220.00		220.00									220.00			
JC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00									5,330.00			
JC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.00										515.00			
JC15	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
JC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,155.00										5,155.00			
JC15	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CEVEM	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00			
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	12.69	COMPRA MENOR	12.69											12.69		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	13.99	COMPRA MENOR	55.96											55.96		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0001	ALAMBRE DE 2 X 12	METRO	5	15.98	COMPRA MENOR	79.90											79.90		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0001	SOCKET LADRON TRIPLE	Pieza	3	19.99	COMPRA MENOR	59.97											59.97		
JC15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0001	CLAVIJA DE REDONDO A PLANO	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00											36.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	2	155.50	COMPRA MENOR	311.00											311.00		
JC15	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	5	226.00	COMPRA MENOR	1,130.00											1,130.00		
JC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00											5,330.00		
JC15	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS	MONTO	1	364.00	COMPRA MENOR	364.00											364.00		
JC15	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS	MONTO	1	7,123.00	COMPRA MENOR	7,123.00											7,123.00		
JC15	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS	MONTO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00											515.00		
JC15	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE MODULOS	MONTO	1	1,668.00	COMPRA MENOR	1,668.00											1,668.00		
JC15	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	1	26.97	COMPRA MENOR	26.97											26.97		
JC15	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6""	Pieza	2	61.00	COMPRA MENOR	122.00											122.00		
JC15	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	1	37.00	COMPRA MENOR	37.00											37.00		
JC15	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE COPIADORAS DE LA 15 JUNTA DISTRITAL Y DE MODULO 141521	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00											3,248.00		
JC15	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES SANITARIAS WC, LAVADERO Y FREGADOR DEL AREA DEL	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
JC15	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD CON MEDALLONES RENOVACION CREDENCIAL 09 12 DEL 4 SEP AL 4 OCT 2014	MONTO	1	14,334.67	COMPRA MENOR	14,334.67											14,334.67		
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	8.45	COMPRA MENOR	42.25												42.25	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	106.82	COMPRA MENOR	106.82												106.82	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	72.88	COMPRA MENOR	2,186.40												2,186.40	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	100	1.70	COMPRA MENOR	170.00												170.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	72.91	COMPRA MENOR	2,916.40												2,916.40	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	48.65	COMPRA MENOR	535.15												535.15	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	151.52	COMPRA MENOR	151.52												151.52	
JC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	100	1.08	COMPRA MENOR	108.00												108.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	14.32	COMPRA MENOR	214.80												214.80	
JC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	168	3.14	COMPRA MENOR	527.52												527.52	
JC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	700	1.04	COMPRA MENOR	728.00												728.00	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	57.76	COMPRA MENOR	577.60												577.60	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	34.00	COMPRA MENOR	340.00												340.00	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	39.99	COMPRA MENOR	399.90												399.90	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	10.50	COMPRA MENOR	630.00												630.00	
JC15	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	300	2.26	COMPRA MENOR	678.00												678.00	
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	56.86	COMPRA MENOR	2,274.40												2,274.40	
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	23.80	COMPRA MENOR	238.00												238.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,196.44	COMPRA MENOR	1,196.44												1,196.44		
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0209	TONER HP LASERJET CE285X	Pieza	2	1,101.79	COMPRA MENOR	2,203.58													2,203.58	
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.55	COMPRA MENOR	165.00													165.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	300	3.15	COMPRA MENOR	945.00													945.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,146.89	COMPRA MENOR	4,587.56													4,587.56	
JC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	150	6.21	COMPRA MENOR	931.50													931.50	
JC15	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,196.44	COMPRA MENOR	1,196.44													1,196.44	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	2	54.98	COMPRA MENOR	109.96													109.96	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	15	15.00	COMPRA MENOR	225.00													225.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	2	37.00	COMPRA MENOR	74.00													74.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	50	5.20	COMPRA MENOR	260.00													260.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	35.00	COMPRA MENOR	350.00													350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	10	33.00	COMPRA MENOR	330.00												330.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	24	25.62	COMPRA MENOR	614.88												614.88	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	256.00	COMPRA MENOR	1,024.00												1,024.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	71.00	COMPRA MENOR	426.00												426.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00												36.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00												165.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	28.00	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	3	32.00	COMPRA MENOR	96.00												96.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	7	44.25	COMPRA MENOR	309.75												309.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	62.00	COMPRA MENOR	496.00												496.00	
JC15	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	26.50	COMPRA MENOR	265.00												265.00	
JC15	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	44.25	COMPRA MENOR	221.25												221.25	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON MOTIVO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA 15	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SESION DE INSTALACION DEL 15 CONSEJO	MONTO	1	1,511.50	COMPRA MENOR	1,511.50												1,511.50	
JC15	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	324.80	COMPRA MENOR	324.80												324.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	2	44.99	COMPRA MENOR	89.98													89.98	
JC15	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	900.01	COMPRA MENOR	900.01													900.01	
JC15	001	R005	045	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	3	69.00	COMPRA MENOR	207.00													207.00	
JC15	001	R005	045	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	7	72.00	COMPRA MENOR	504.00													504.00	
JC15	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	4,445.00	COMPRA MENOR	4,445.00													4,445.00	
JC15	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	91.00	COMPRA MENOR	91.00													91.00	
JC15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00	
JC15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00	
JC15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	2,715.00	COMPRA MENOR	2,715.00													2,715.00	
JC15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	1,354.68	COMPRA MENOR	1,354.68													1,354.68	
JC15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00	
JC15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	5,458.00	COMPRA MENOR	5,458.00													5,458.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	3,035.00	COMPRA MENOR	3,035.00													3,035.00	
JC15	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00													1,755.00	
JC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00													515.00	
JC15	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE CAES Y SE OPERACIÓN	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	44.99	COMPRA MENOR	89.98													89.98	
JC15	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	39.99	COMPRA MENOR	39.99													39.99	
JC15	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0006	CEPILLO P/PINTURA	Pieza	1	36.01	COMPRA MENOR	36.01													36.01	
JC15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	103.21	COMPRA MENOR	103.21													103.21	
JC15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,213.65	COMPRA MENOR	2,427.30													2,427.30	
JC15	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	1	35.00	COMPRA MENOR	35.00													35.00	
JC15	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	1,150.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00	
JC15	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA 15 JUNTA DISTRITAL Y DE MODULO 141521	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00													3,248.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC15	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LA 15 JUNTA DISTRITAL Y DE MODULO 141521	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00												3,248.00	
JC15	001	R005	088	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE RESTAURACION DE CUADROS, EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE REPARACION DE MESA EN FORMA DE HERRADURA PARA SALA DE SESIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00												13,224.00	
JC15	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA LASER COLOR MODELO CLX-4195N BAJO RESGUARDO DE LA VOCAJIA DE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE TAMBORES AL VEHICULO	MONTO	1	2,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.00												2,375.00	
JC15	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR AL VEHICULO OFICIAL NISSAN MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACION JP81032	MONTO	1	1,619.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,619.36												1,619.36	
JC15	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR AL VEHICULO OFICIAL NISSAN MODELO 1998, CON PLACAS DE CIRCULACION JE78889	MONTO	1	1,868.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,868.76												1,868.76	
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
JC15	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
JC15	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN AUTOBUSES URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA Y OCOTLAN	MONTO	1	17,771.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,771.20												17,771.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN AUTOBUSES URBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO, LA BARCA Y OCOTLAN	MONTO	1	17,771.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,771.20													17,771.20
JC15	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,900.00	COMPRA MENOR	8,700.00												8,700.00	
JC15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	12.18	COMPRA MENOR	12.18													12.18
JC15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9	12.15	COMPRA MENOR	109.35													109.35
JC15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	97.86	COMPRA MENOR	195.72													195.72
JC15	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	22.87	COMPRA MENOR	22.87													22.87
JC15	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	22.79	COMPRA MENOR	205.11													205.11
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	56.88	COMPRA MENOR	1,706.40													1,706.40
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.04	COMPRA MENOR	520.00													520.00
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	165.84	COMPRA MENOR	165.84													165.84
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	165.85	COMPRA MENOR	165.85													165.85
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.30	COMPRA MENOR	83.00													83.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	24.77	COMPRA MENOR	49.54													49.54
JC15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	206.38	COMPRA MENOR	206.38													206.38
JC15	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	10	206.42	COMPRA MENOR	2,064.20													2,064.20
JC15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.58	COMPRA MENOR	58.00													58.00
JC15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	300	4.06	COMPRA MENOR	1,218.00													1,218.00
JC15	001	M001	046	PB07010	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	312	6.00	COMPRA MENOR	1,872.00													1,872.00
JC15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA 15 JUNTA DISTRITAL, CON MOTIVO DE REUNION DE	MONTO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00													1,760.00
JC15	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	107.00	COMPRA MENOR	107.00													107.00
JC15	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS	MONTO	1	918.00	COMPRA MENOR	918.00													918.00
JC15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	3,250.00	COMPRA MENOR	3,250.00													3,250.00
JC15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67
JC15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS	MONTO	1	3,220.00	COMPRA MENOR	3,220.00													3,220.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC15	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	1,064.74	COMPRA MENOR	1,064.74													1,064.74	
JC15	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS	MONTO	1	821.05	COMPRA MENOR	821.05														821.05
JC15	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	0.13	COMPRA MENOR	0.13														0.13
JC15	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS	MONTO	1	181.36	COMPRA MENOR	181.36														181.36
JC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA 15	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00														10,000.00
JC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	194.10	COMPRA MENOR	194.10														194.10
JC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	1,493.36	COMPRA MENOR	1,493.36														1,493.36
JC15	001	R005	088	PR00101	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE	MONTO	1	542.00	COMPRA MENOR	542.00														542.00
JC15	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	475.36	COMPRA MENOR	1,901.44														1,901.44
JC15	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	449.75	COMPRA MENOR	2,698.50														2,698.50
JC15	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN 2007, PLACAS IP81032 DE JALISCO	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	8	8.54	COMPRA MENOR	68.30														68.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	10.02	COMPRA MENOR	120.27										120.27			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	5.35	COMPRA MENOR	128.34										128.34			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.61	COMPRA MENOR	261.00										261.00			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.41	COMPRA MENOR	112.89										112.89			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	87.09	COMPRA MENOR	870.93										870.93			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	30	106.55	COMPRA MENOR	3,196.38										3,196.38			
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	40	1.21	COMPRA MENOR	48.26										48.26			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	2	30.52	COMPRA MENOR	61.04										61.04			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	2	106.91	COMPRA MENOR	213.82										213.82			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	203.39	COMPRA MENOR	610.17										610.17			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	16.70	COMPRA MENOR	33.41										33.41			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	182.76	COMPRA MENOR	548.27										548.27			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	185.38	COMPRA MENOR	370.76										370.76			
JC16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0038	LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W	Pieza	6	47.21	COMPRA MENOR	283.26										283.26			
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	2	428.98	COMPRA MENOR	857.96										857.96			
JC16	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO MANTENIMIENTO LAPTOP	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	2	675.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	675.00	COMPRA MENOR	675.00											675.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00											130.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	18	442.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,963.74												7,963.74	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	56.14	COMPRA MENOR	280.70												280.70	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	42.38	COMPRA MENOR	423.80												423.80	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	16	4.90	COMPRA MENOR	78.40												78.40	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.73	COMPRA MENOR	73.00												73.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	COMPRA MENOR	66.00												66.00		
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	6.38	COMPRA MENOR	51.04													51.04	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	16	5.50	COMPRA MENOR	88.00													88.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	3.09	COMPRA MENOR	3.09													3.09	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	2	3.46	COMPRA MENOR	6.92													6.92	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	398	2.46	COMPRA MENOR	979.08													979.08	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00		406.00													406.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	69.60		348.00													348.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	81.20		81.20													81.20	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	2	112.58	COMPRA MENOR	225.16													225.16	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	34.63	COMPRA MENOR	34.63													34.63	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	11.61	COMPRA MENOR	11.61													11.61	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	98.60	COMPRA MENOR	1,084.60												1,084.60		
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	57.77	COMPRA MENOR	577.70													577.70	
JC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	1	292.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.26													292.26	
JC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	39	44.54	COMPRA MENOR	1,737.06													1,737.06	
JC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	44.70	COMPRA MENOR	44.70													44.70	
JC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	57.42	COMPRA MENOR	1,148.40													1,148.40	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	6.38	COMPRA MENOR	44.66													44.66	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	55	56.14	COMPRA MENOR	3,087.70													3,087.70	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	20.88	COMPRA MENOR	208.80													208.80	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16													30.16	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64													62.64	
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	COMPRA MENOR	11.60													11.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20												52.20	
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12	7.54	COMPRA MENOR	90.48												90.48	
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	31	16.40	COMPRA MENOR	508.40												508.40	
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	16.22	COMPRA MENOR	16.22												16.22	
JC16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	0.80	COMPRA MENOR	0.80												0.80	
JC16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	4.79	COMPRA MENOR	38.32												38.32	
JC16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	70	1.99	COMPRA MENOR	139.30												139.30	
JC16	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	1	792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00												792.00	
JC16	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00												27.00	
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	9.17	COMPRA MENOR	9.17												9.17	
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	14	19.00	COMPRA MENOR	266.00												266.00	
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	15	12.04	COMPRA MENOR	180.60												180.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.80	COMPRA MENOR	84.00												84.00		
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	15	15.57	COMPRA MENOR	233.55													233.55	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	20	10.32	COMPRA MENOR	206.40													206.40	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	6.99	COMPRA MENOR	104.85													104.85	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.93	COMPRA MENOR	93.00													93.00	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.79	COMPRA MENOR	158.00													158.00	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	15	107.95	COMPRA MENOR	1,619.25													1,619.25	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	15	64.70	COMPRA MENOR	970.50													970.50	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	4.72	COMPRA MENOR	70.80													70.80	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	40	2.55	COMPRA MENOR	102.00													102.00	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	2.67	COMPRA MENOR	40.05													40.05	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	15	2.09	COMPRA MENOR	31.35													31.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	15	2.84	COMPRA MENOR	42.60												42.60	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	18	3.00	COMPRA MENOR	54.00												54.00	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	45	7.33	COMPRA MENOR	329.85												329.85	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	35.55	COMPRA MENOR	533.25												533.25	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	24.94	COMPRA MENOR	374.10												374.10	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	15	23.16	COMPRA MENOR	347.40												347.40	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	15	13.01	COMPRA MENOR	195.15												195.15	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	9.68	COMPRA MENOR	145.20												145.20	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	12.56	COMPRA MENOR	188.40												188.40	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	23.54	COMPRA MENOR	141.24												141.24	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20	9.33	COMPRA MENOR	186.60												186.60	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	16	6.78	COMPRA MENOR	108.48												108.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	16	27.28	COMPRA MENOR	436.48												436.48	
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	16	37.93	COMPRA MENOR	606.88												606.88	
JC16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	0.05	COMPRA MENOR	0.05												0.05	
JC16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	779.92	COMPRA MENOR	3,119.68												3,119.68	
JC16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	779.90	COMPRA MENOR	779.90												779.90	
JC16	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,525.54	COMPRA MENOR	1,525.54												1,525.54	
JC16	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,525.55	COMPRA MENOR	1,525.55												1,525.55	
JC16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,536.88	COMPRA MENOR	4,610.64												4,610.64	
JC16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	974.27	COMPRA MENOR	974.27												974.27	
JC16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,536.89	COMPRA MENOR	4,610.67												4,610.67	
JC16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	992.96	COMPRA MENOR	2,978.88												2,978.88	
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	64.84	COMPRA MENOR	64.84												64.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	358.97	COMPRA MENOR	717.94												717.94		
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	56.25	COMPRA MENOR	337.50													337.50	
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	11.36	COMPRA MENOR	136.32													136.32	
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	13.93	COMPRA MENOR	167.16													167.16	
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	11	23.66	COMPRA MENOR	260.26													260.26	
JC16	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	24.03	COMPRA MENOR	24.03													24.03	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	22.32	COMPRA MENOR	22.32													22.32	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	25.52	COMPRA MENOR	127.60													127.60	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80													34.80	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	20.80	COMPRA MENOR	41.60													41.60	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40													46.40	
JC16	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	6	4.74	COMPRA MENOR	28.44													28.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	313.20	COMPRA MENOR	313.20												313.20	
JC16	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	9.28	COMPRA MENOR	74.24												74.24	
JC16	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	20.88	COMPRA MENOR	167.04												167.04	
JC16	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	26.60	COMPRA MENOR	159.60												159.60	
JC16	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	32.46	COMPRA MENOR	194.76												194.76	
JC16	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	13.50	COMPRA MENOR	54.00												54.00	
JC16	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	70.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00	
JC16	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	9	70.88	COMPRA MENOR	637.92												637.92	
JC16	001	M001	046	PB00000		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00	
JC16	001	M001	046	PB00000		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00	
JC16	001	M001	046	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0003	TORNILLOS (VARIOS)	KILOGRAMO	8	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.62												43.62	
JC16	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	300.00	COMPRA MENOR	900.00												900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	1	164.00	COMPRA MENOR	164.00												164.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	55.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.70												55.70	
JC16	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON	Pieza	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12												37.12	
JC16	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
JC16	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
JC16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	4,063.00	COMPRA MENOR	4,063.00												4,063.00	
JC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	1,175.00	COMPRA MENOR	1,175.00												1,175.00	
JC16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	1,016.00	COMPRA MENOR	1,016.00												1,016.00	
JC16	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
JC16	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
JC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES JDE	MONTO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	6	46.40	COMPRA MENOR	278.40												278.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	4	273.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.04												1,095.04	
JC16	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0024	VALVULA PERA DE DESCARGA	Pieza	4	75.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.06												302.06	
JC16	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12												153.12	
JC16	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300005-0002	RODAJA RIEL	Pieza	40	20.88	COMPRA MENOR	835.20												835.20	
JC16	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,712.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,276.44												10,276.44	
JC16	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	766.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,501.40												11,501.40	
JC16	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0003	CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET	Pieza	1	273.53	COMPRA MENOR	273.53												273.53	
JC16	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	4	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
JC16	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	4	44.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.20												177.20	
JC16	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	4	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.19												36.19	
JC16	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	3	45.24	COMPRA MENOR	135.72												135.72	
JC16	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	3	5.22	COMPRA MENOR	15.66												15.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R005	088	PB12005	31101	Servicio de energía eléctrica		SERVICIO DE LUZ MODULO HIDALGO 400	MONTO	1	106,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106,098.00												106,098.00	
JC16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MANTENIMIENTO EXTENSIONES 115 Y 116 VOCALIA CEYEC	MONTO	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80												556.80	
JC16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,630.79	COMPRA MENOR	5,261.58												5,261.58	
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	CAJA	6	574.20	COMPRA MENOR	3,445.20													3,445.20
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	445.44	COMPRA MENOR	445.44													445.44
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16													30.16
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	132.59	COMPRA MENOR	132.59													132.59
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	19.72	COMPRA MENOR	39.44													39.44
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64													62.64
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	COMPRA MENOR	11.60													11.60
JC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	7.54	COMPRA MENOR	75.40													75.40
JC16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	70.83	COMPRA MENOR	708.30													708.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	77.22	COMPRA MENOR	772.20													772.20
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	23.52	COMPRA MENOR	23.52													23.52
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	4.97	COMPRA MENOR	19.88													19.88
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	69	2.20	COMPRA MENOR	151.80													151.80
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	80	2.16	COMPRA MENOR	172.80													172.80
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	101	5.49	COMPRA MENOR	554.49													554.49
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	32.24	COMPRA MENOR	96.72													96.72
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.90	COMPRA MENOR	59.00													59.00
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	10	14.63	COMPRA MENOR	146.30													146.30
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	11.33	COMPRA MENOR	113.30													113.30
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	8.99	COMPRA MENOR	26.97													26.97
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	8.99	COMPRA MENOR	26.97													26.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.43	COMPRA MENOR	84.30												84.30
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.17	COMPRA MENOR	52.08												52.08
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.17	COMPRA MENOR	26.04												26.04
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.17	COMPRA MENOR	26.04												26.04
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.59	COMPRA MENOR	62.16												62.16
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	1.79	COMPRA MENOR	17.90												17.90
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0004	BORRADOR BR-80 PELIKAN	Pieza	10	1.24	COMPRA MENOR	12.40												12.40
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	13.20	COMPRA MENOR	66.00												66.00
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	9.30	COMPRA MENOR	46.50												46.50
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	21.51	COMPRA MENOR	86.04												86.04
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	28.10	COMPRA MENOR	281.00												281.00
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	3	10.46	COMPRA MENOR	31.38												31.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	2.33	COMPRA MENOR	11.65												11.65
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	6.50	COMPRA MENOR	19.50												19.50
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	3	6.52	COMPRA MENOR	19.56												19.56
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	6.52	COMPRA MENOR	19.56												19.56
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	6	10.88	COMPRA MENOR	65.28												65.28
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	8.99	COMPRA MENOR	26.97												26.97
JC16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	570.20	COMPRA MENOR	1,140.40												1,140.40
JC16	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	99	2.26	COMPRA MENOR	223.74												223.74
JC16	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	CAJA	1	151.26	COMPRA MENOR	151.26												151.26
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	CAJA	2	542.39	COMPRA MENOR	1,084.78												1,084.78
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	CAJA	2	550.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00
JC16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	2	531.01	COMPRA MENOR	1,062.02												1,062.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	21.50	COMPRA MENOR	107.50													107.50
JC16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	110.53	COMPRA MENOR	110.53													110.53
JC16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,011.69	COMPRA MENOR	4,046.76													4,046.76
JC16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-A JET- III	Pieza	2	1,158.83	COMPRA MENOR	2,317.66													2,317.66
JC16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,152.29	COMPRA MENOR	1,152.29													1,152.29
JC16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	882.93	COMPRA MENOR	882.93													882.93
JC16	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	451.07	COMPRA MENOR	451.07													451.07
JC16	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	107.52	COMPRA MENOR	107.52													107.52
JC16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	6,819.00	COMPRA MENOR	6,819.00													6,819.00
JC16	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	186.00	COMPRA MENOR	186.00													186.00
JC16	001	R005	045	PE00903	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	875.00	COMPRA MENOR	875.00													875.00
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	3	26.68	COMPRA MENOR	80.04													80.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	32.48	COMPRA MENOR	64.96													64.96
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	20.88	COMPRA MENOR	83.52													83.52
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12													37.12
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	20	20.88	COMPRA MENOR	417.60													417.60
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	20.88	COMPRA MENOR	20.88													20.88
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	25.52	COMPRA MENOR	51.04													51.04
JC16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	4.64	COMPRA MENOR	18.56													18.56
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	180.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	120.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50													13.50
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	1	247.02	COMPRA MENOR	247.02													247.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	203.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
JC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	203.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
JC16	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	PAQUETE	1	65.98	COMPRA MENOR	65.98													65.98
JC16	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	CAJA	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00
JC16	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	514.55	COMPRA MENOR	1,029.10													1,029.10
JC16	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00													203.00
JC16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	1	111.40	COMPRA MENOR	111.40													111.40
JC16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	185.38	COMPRA MENOR	926.90													926.90
JC16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	3	111.35	COMPRA MENOR	334.05													334.05
JC16	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	1	145.87	COMPRA MENOR	145.87													145.87
JC16	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	10	16.08	COMPRA MENOR	160.80													160.80
JC16	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200007-0001	GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA	PAR	3	53.27	COMPRA MENOR	159.81													159.81

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC16	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	10	37.91	COMPRA MENOR	379.10														379.10
JC16	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	3	112.22	COMPRA MENOR	336.66														336.66
JC16	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	1	216.26	COMPRA MENOR	216.26														216.26
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00														85.00
JC16	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0050	PORTACANDADO	Pieza	1	53.01	COMPRA MENOR	53.01														53.01
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	21	1,564.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,861.64														32,861.64
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	2,265.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,061.92														9,061.92
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,265.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,265.51														2,265.51
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	8	521.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,171.12														4,171.12
JC16	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	521.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.46														521.46
JC16	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	2	532.42	COMPRA MENOR	1,064.84														1,064.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC16	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	1	532.32	COMPRA MENOR	532.32													532.32
JC16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REVISION DE PORTERO Y CONTRA CHAPA INTERFON JDE	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
JC16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PROSCENIO DE MADERA PARA SALA DE SESIONES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	15,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,196.00													15,196.00
JC16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ROTULACION Y PINTADO DE FACHADA EXTERIOR, PINTURA CUARTO MILITAR - PISO DE	MONTO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00													10,440.00
JC16	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PICK-UP 2009 JP74499	MONTO	1	2,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,675.00													2,675.00
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	7.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.90													76.90
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	14.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.75													350.75
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	12	18.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.52													218.52
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	1	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.20													1.20
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	126	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.98													280.98
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	48.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.00													193.00
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.10													104.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	111	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.82												68.82	
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50												82.50	
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	79.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,194.80												3,194.80	
JC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	689	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.07												434.07	
JC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5	23.00	COMPRA MENOR	115.00												115.00	
JC17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 17	MONTO	1	6,380.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,380.00												6,380.00	
JC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	180.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.80													180.80
JC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	21.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.65													105.65
JC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	8	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.24													202.24
JC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	40.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,407.20													2,407.20
JC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	1,104.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.11													1,104.11
JC17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,152.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,152.80													4,152.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00												230.00
JC17	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	2,099.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,099.93												2,099.93
JC17	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	5	410.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,050.00												2,050.00
JC17	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	5	100.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	500.00												500.00
JC17	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	5	250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,250.00												1,250.00
JC17	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0046	PUERTA METALICA	Pieza	1	1,276.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,276.10												1,276.10
JC17	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA	Pieza	22	1,287.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,323.90												28,323.90
JC17	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,991.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,983.64												3,983.64
JC17	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	1,991.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,991.83												1,991.83
JC17	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE DIC 2014 PRA SER, PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS JC17	MONTO	1	1,544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,544.00												1,544.00
JC17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES VOCALIA DE CEYEC JC17	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00
JC17	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES VOCALIA DE RFE JC17	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00												312.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC17	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LABORES DE CAMPO VOCALIA DE RFE JC17	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
JC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES DE LA JDE17	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
JC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA COMBUSTIBLE P/ATENDER ACTIVIDADES DE LA JC17	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
JC17	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	2	1,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,000.00													2,000.00
JC17	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	979.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.61													979.61
JC17	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	20	653.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,077.00													13,077.00
JC17	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	979.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,877.72													5,877.72
JC17	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	18	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,056.00													25,056.00
JC17	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOOPIADO MES OCTUBRE, NOV. Y DIC. 2014 DE LA JDE17	MONTO	1	4,307.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,307.54													4,307.54
JC17	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS SEP 2014	MONTO	1	2,629.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,629.02													2,629.02
JC17	001	R005	088	PR00601	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROSCENIO CON BASE DE TAMBOR Y CHAPA	MONTO	1	14,337.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,337.60													14,337.60
JC17	001	R005	088	PR00601	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUMINISTRO Y FABRICACION DE MESA EN HERRADURA	MONTO	1	42,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,224.00													42,224.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC17	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		IMPERMEABILIZACION, CORRECCION DE HUMEDADES Y PINTURA	MONTO	1	22,720.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,720.00													22,720.00
JC17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO VARIOS SERVICIOS MTTO NISSAN JT94845	MONTO	1	12,978.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,978.52													12,978.52
JC17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y VERIFICACION JN-39223	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00													1,334.00
JC17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR, VERIFICACION Y LAVADO DE CHASIS JP-82001	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00
JC17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS VARIOS JM-10500	MONTO	1	2,621.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.60													2,621.60
JC17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR, VERIFICACION Y LAVADO DE CHASIS JM-10500	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00
JC17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA NOV 2014 JC17	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00
JC17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 2014 JC17	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00
JC17	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE PUBLICIDAD MOVIL DIF MUNICIPIOS DE 25 DIAS JC17	MONTO	1	35,858.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	35,858.00													35,858.00
JC18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,470.00											3,470.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOLLEADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	136.00		136.00													136.00
JC18	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOLLEADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	100.00		100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC18	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA 18 JDE	MONTO	1	100.00			100.00									100.00				
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	13.60	COMPRA MENOR		544.00										544.00			
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	7.50	COMPRA MENOR		37.50										37.50			
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	13.40	COMPRA MENOR		67.00										67.00			
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	16.70	COMPRA MENOR		167.00										167.00			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		306.45										306.45			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		88.40										88.40			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	300	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		77.22										77.22			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	10	30.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		302.06										302.06			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	9	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		254.84										254.84			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	25	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		40.02										40.02			
JC18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	25	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP		69.89										69.89			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	4.90	COMPRA MENOR	98.00										98.00		
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	4	34.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.43										139.43		
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	6	34.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.15										209.15		
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	1	28.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.32										28.32		
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	25	11.00	COMPRA MENOR	275.00										275.00		
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.60	COMPRA MENOR	76.00										76.00		
JC18	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83										1,326.83		
JC18	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83										1,326.83		
JC18	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,326.83	COMPRA MENOR	1,326.83										1,326.83		
JC18	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,470.80	COMPRA MENOR	2,470.80										2,470.80		
JC18	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,539.90	COMPRA MENOR	1,539.90										1,539.90		
JC18	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	2	1,143.76	COMPRA MENOR	2,287.52										2,287.52		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	186.60	COMPRA MENOR	746.40											746.40		
JC18	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	5	22.90	COMPRA MENOR	114.50											114.50		
JC18	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	13.90	COMPRA MENOR	69.50											69.50		
JC18	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	13.90	COMPRA MENOR	69.50											69.50		
JC18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	5	88.90	COMPRA MENOR	444.50											444.50		
JC18	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	10.10	COMPRA MENOR	101.00											101.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	88.90	COMPRA MENOR	88.90											88.90		
JC18	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	88.90	COMPRA MENOR	88.90											88.90		
JC18	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3	88.90	COMPRA MENOR	266.70											266.70		
JC18	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	500	0.41	COMPRA MENOR	205.50											205.50		
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	655.40	COMPRA MENOR	655.40											655.40		
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	916.40	COMPRA MENOR	916.40											916.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	3	81.00	COMPRA MENOR	243.00										243.00		
JC18	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	142.90	COMPRA MENOR	142.90										142.90		
JC18	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,085.00										7,085.00		
JC18	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
JC18	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00										999.00		
JC18	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00										1,704.00		
JC18	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.00										1,716.00		
JC18	001	R002	043	PE40201		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REUNION REGIONAL	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00										3,250.00		
JC18	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP NECESARIO PARA SERVICIO DE ESTA 18 JDE	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00										417.00		
JC18	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0002	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00										870.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0123	PARRILLA DE GAS	Pieza	1	599.00	COMPRA MENOR	599.00											599.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00											1,999.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
JC18	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00											185.00		
JC18	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00											5,742.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO AREAS VERDE DE LA 18 JDE	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80		
JC18	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	50	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.35											215.35		
JC18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	32	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,439.84											1,439.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	553.06											553.06	
JC18	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	337.05											337.05	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.17											63.17	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	17.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.24											88.24	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	1	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.32											27.32	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.57											91.57	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	10	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.47											112.47	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	72	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	201.00											201.00	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	72	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	201.00											201.00	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.50											33.50	
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.46											34.46	
JC18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	14	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	442.20											442.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	358.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	358.32											358.32	
JC18	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	1	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.32											27.32	
JC18	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	395.69											395.69	
JC18	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	359.96											359.96	
JC18	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	56.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	337.50											337.50	
JC18	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	1	31.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.59											31.59	
JC18	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	34	56.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,912.50											1,912.50	
JC18	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	54.64											54.64	
JC18	001	R005	045	PR10507		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	54.64											54.64	
JC18	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20	4.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.39											80.39	
JC18	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,601.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,601.80											3,601.80	
JC18	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	25	4.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	124.12											124.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60												69.60	
JC18	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.60												98.60	
JC18	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00												1,044.00	
JC18	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE SE Y CAES PARA EL PEF	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
JC18	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
JC18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE SE Y CAES PARA EL PEF	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
JC18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
JC18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DESTINADA PARA EL TRASLADO DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	7,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,205.00												7,205.00	
JC18	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CAMPO DE DATOS PRESUNTAMENTE	MONTO	1	1,808.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,808.00												1,808.00	
JC18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN CAMPO DE CEDULAS DE	MONTO	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00												1,305.00	
JC18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA EL TRASLADO SEMANAL DE DOCUMENTACION A	MONTO	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00												999.00	
JC18	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA 18	MONTO	1	1,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.00												1,124.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC18	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA 18	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00												1,704.00	
JC18	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA 18	MONTO	1	586.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.40												586.40	
JC18	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESTA 18	MONTO	1	1,585.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,585.60												1,585.60	
JC18	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO	Pieza	3	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	452.40												452.40	
JC18	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	115.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	347.76												347.76	
JC18	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
JC18	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
JC18	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
JC18	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00												185.00	
JC18	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
JC18	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMPAQUE	MONTO	1	148.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.48												148.48	
JC18	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LUV 2001 CHEVROLET	MONTO	1	4,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,045.00												4,045.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00												5,742.00	
JC18	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA DE LAS AREAS VERDES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	10	6.53	COMPRA MENOR	65.28													65.28
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.46	COMPRA MENOR	889.21													889.21
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	12	26.02	COMPRA MENOR	312.20													312.20
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	25	2.50	COMPRA MENOR	62.52													62.52
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	500	0.66	COMPRA MENOR	329.21													329.21
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	12	16.49	COMPRA MENOR	197.86													197.86
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	5	24.17	COMPRA MENOR	120.86													120.86
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.11	COMPRA MENOR	111.08													111.08
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	8.56	COMPRA MENOR	256.82													256.82
JC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.49	COMPRA MENOR	119.60													119.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	10.71	COMPRA MENOR	128.56												128.56
JC18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.66	COMPRA MENOR	159.52												159.52
JC18	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.88	COMPRA MENOR	34.58												34.58
JC18	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	25	4.10	COMPRA MENOR	102.54												102.54
JC18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	18	8.18	COMPRA MENOR	147.20												147.20
JC18	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	16.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00
JC18	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	30	8.18	COMPRA MENOR	245.34												245.34
JC18	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	4	78.72	COMPRA MENOR	314.88												314.88
JC18	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	2	21.70	COMPRA MENOR	43.41												43.41
JC18	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	8.18	COMPRA MENOR	49.07												49.07
JC18	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	34	8.18	COMPRA MENOR	278.05												278.05
JC18	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	11	8.18	COMPRA MENOR	89.96												89.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	17.23	COMPRA MENOR	51.69												51.69
JC18	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	1	8.18	COMPRA MENOR	8.18												8.18
JC18	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	133.81	COMPRA MENOR	401.43												401.43
JC18	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	26.65	COMPRA MENOR	26.65												26.65
JC18	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	7,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,205.00												7,205.00
JC18	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD DE VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	1,491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,491.00												1,491.00
JC18	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE SE Y CAES DEL PEE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00
JC18	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE SE Y CAES DEL PEE 2014	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00												563.00
JC18	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE SE Y CAES DEL PEE 2014	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00												1,348.00
JC18	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MODULOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00												49.00
JC18	001	R005	088	PB12005		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE NECESARIOS PARA EL TRASLADO SEMANAL DE DOCUMENTACION DEL	MONTO	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00												999.00
JC18	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA 18 IDE	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00												1,704.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC18	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA 18 JDE	MONTO	1	1,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.00													1,704.00
JC18	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES VOCALIAS DE ESTA 18 JDE	MONTO	1	1,592.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,592.00													1,592.00
JC18	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
JC18	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORAS DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00													325.00
JC18	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		EXCEDENTE EN COPIAS ORIGINADAS POR LA REPRODUCCION DE GUIAS DE ESTUDIO PARA SE Y CAF DEL PEF 2014-	MONTO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00													2,842.00
JC18	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORAS DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00													325.00
JC18	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		EXCEDENTE DE COPIAS POR LA REPRODUCCION DE MATERIAL DE LA VCEYEC PARA CONTRATACION DE SE Y	MONTO	1	824.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.60													824.60
JC18	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORAS DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00													185.00
JC18	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		EXCEDENTE DE COPIAS POR LA REPRODUCCION DE MATERIAL DE LA VCEYEC PARA CONTRATACION DE SE Y	MONTO	1	2,017.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,017.40													2,017.40
JC18	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORAS DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00													325.00
JC18	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMPAQUE 2% SOBRE SUB TOTAL	MONTO	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00													58.00
JC18	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR LUV 2005 JMS8364	MONTO	1	1,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037.00													1,037.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC18	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PARA CAMIONETA FORD RANGER 2000, PLACAS JE35668	MONTO	1	1,533.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,533.98													1,533.98
JC18	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR LUV 2005 JM58364	MONTO	1	926.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.00													926.00
JC18	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN 2002 JT10377	MONTO	1	1,274.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.00													1,274.00
JC18	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 18 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00													5,742.00
JC18	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA 18 JDE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80													324.80
JC18	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA	MONTO	1	35,113.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,113.20													35,113.20
JC18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
JC19	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	1	1,142.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,142.65													1,142.65
JC19	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	3	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,427.80													3,427.80
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.60										196.60			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60										1,722.60			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80										962.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	36.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.13										36.13			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00										38.00			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	23.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00										231.00			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	34.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.60										344.60			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.78										33.78			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.90										158.90			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10										84.10			
JC19	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72										48.72			
JC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA PERIFONEO VRFE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
JC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES	MONTO	1	5,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,915.00											5,915.00		
JC19	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA JDE19	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
JC19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INSTALACIONES DE LA JDE19 Y SEVEN	MONTO	1	17,420.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,420.83											17,420.83		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE 19 Y MODULO FIJO OCTUBRE	MONTO	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00										5,104.00		
JC19	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA DE LA JDE SEP 14	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00		
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	8	7.49	COMPRA MENOR	59.92											59.92	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.50	COMPRA MENOR	65.00											65.00	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.49	COMPRA MENOR	54.90											54.90	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	14.50	COMPRA MENOR	58.00											58.00	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	96	4.63	COMPRA MENOR	444.48											444.48	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	2.08	26.50	COMPRA MENOR	55.12											55.12	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	11.50	COMPRA MENOR	57.50											57.50	
JC19	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	22.89	COMPRA MENOR	274.68											274.68	
JC19	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1	35.99	COMPRA MENOR	35.99											35.99	
JC19	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	8	11.50	COMPRA MENOR	92.00											92.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00												42.00	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	68	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.44												277.44	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	32	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.88												130.88	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	3	25.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	13.90	COMPRA MENOR	27.80												27.80	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	12	34.90	COMPRA MENOR	418.80												418.80	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	195.00	COMPRA MENOR	195.00												195.00	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	9.80	COMPRA MENOR	98.00												98.00	
JC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	56.60	COMPRA MENOR	566.00												566.00	
JC19	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	1	123.78	COMPRA MENOR	123.78												123.78	
JC19	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	89.72	COMPRA MENOR	89.72												89.72	
JC19	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	52.44	COMPRA MENOR	262.20												262.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC19	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	53.67	COMPRA MENOR	214.68												214.68	
JC19	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	48.00	COMPRA MENOR	480.00												480.00	
JC19	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	1	134.30	COMPRA MENOR	134.30												134.30	
JC19	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS, TRASLADO DE PERSONAL EQUIPO Y	MONTO	1	6,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,016.00												6,016.00	
JC19	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA JDE19	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
JC19	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 19JDE	MONTO	1	17,420.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,420.83												17,420.83	
JC19	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
JC19	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA JDE 19	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
JC19	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	7	7.45	COMPRA MENOR	52.15												52.15	
JC19	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	20.50	COMPRA MENOR	184.50												184.50	
JC19	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	1	5.59	COMPRA MENOR	5.59												5.59	
JC19	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	13	5.60	COMPRA MENOR	72.80												72.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	5,800.00	COMPRA MENOR	5,800.00												5,800.00
JC19	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE19	MONTO	1	532.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.00												532.00
JC19	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	122.96	COMPRA MENOR	245.92												245.92
JC19	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00												854.00
JC19	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00												2,990.00
JC19	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00												41.00
JC19	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA DE LA JDE19	MONTO	1	69.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.98												69.98
JC19	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00
JC19	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600022-0001	ESPEJO RETROVISOR	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00
JC19	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.00												865.00
JC19	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	1	1,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438.00												1,438.00
JC19	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600006-0001	BANDA DE TRANSMISION	Pieza	1	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00												94.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
JC19	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
JC19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA JDE 19 MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	17,420.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,420.83													17,420.83
JC19	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		RESTAURACION DE MARCOS PARA LOS EMBLEMAS DE LOS PP	MONTO	1	278.40	COMPRA MENOR	278.40													278.40
JC19	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO KYOCERA TASKALFA 255	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
JC19	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANO DE OBRA A MOTO DE LA JDE19	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
JC19	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHECAR SISTEMA DE CARGA	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
JC19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA JDE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
JC19	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	4	5,100.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	20,400.00													20,400.00
JC19	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,990.00	COMPRA MENOR	2,990.00													2,990.00
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76													20,990.76
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30													9,368.30
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00			1,508.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20		1,183.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	120	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	2	137.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.62		275.62											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	250	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.67		474.67											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	300	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80		643.80											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	700	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502.20		1,502.20											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	200	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20		429.20											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	20	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	10	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17		83.17											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.75		192.75											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.48		82.48											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	30	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.08		247.08											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90		155.90											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.63		96.63											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1000	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40		365.40											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	250	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.30		2,079.30											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	30	32.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	967.09		967.09											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	250	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.63		887.63											
MC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1878	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115,459.44		115,459.44											
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA JLE ENERO 2014	MONTO	1	2,250.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.20		2,250.20											
MC00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS VOCALES EJECUTIVOS	MONTO	1	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00		1,479.00											
MC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00		200.00											
MC00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	7,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,486.00		7,486.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
MC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	2,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,612.00		2,612.00											
MC00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,688.00		2,688.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	97,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97,714.00		97,714.00											
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	15	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.93		899.93											
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	30	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.60		2,940.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS DE LA JLE ENERO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76		20,990.76											
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS DE LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76		20,990.76											
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1	2,718.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,718.48		2,718.48											
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1	10,792.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,792.45		10,792.45											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE BODEGAS UNO Y DOS ENERO 2014	MONTO	1	60,883.76	LICITACION PUBLICA	60,883.76		60,883.76												
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS UNO Y DOS FEBRERO 2014	MONTO	1	60,883.76	LICITACION PUBLICA	60,883.76		60,883.76												
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISIÓN POR ADOQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,378.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,378.50		3,378.50												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE ENERO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30		9,368.30												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES JLE FEBRERO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30		9,368.30												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A PUERTA DE ALUMINO DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00		754.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	MONTO	1	5,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,975.00		5,975.00												
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LWU 2371	MONTO	1	5,195.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,195.64		5,195.64												
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE LZM 3046	MONTO	1	2,255.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,255.39		2,255.39												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	150	17.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,611.74		2,611.74												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	20	114.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20		2,285.20												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	99.925477	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,582.22		1,582.22												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	100	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00		1,682.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.60		1,519.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	300	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20		487.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1000	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,623.60		6,623.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1000	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60		417.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	19.951582	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.90		337.90											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	298.65948	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.47		831.47											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	500	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,016.80		22,016.80											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	200	56.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,388.88		11,388.88											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	100	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00		5,336.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	200	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12		907.12											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	20	77.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,555.79		1,555.79												
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20			81.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	30	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,132.00			3,132.00											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	50	6.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72		309.72												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	40	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.16		1,480.16												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1000	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00		1,798.00												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	50	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.78		139.78												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10	52.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.03		520.03												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	50	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.88		774.88												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	15	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.04		1,215.04												
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	50	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.86		299.86												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74		349.74											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	500	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989.40		1,989.40											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.06		460.06											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	10	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.94		699.94											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	40	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.13		256.13											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	40	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
MC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	10	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.02		1,200.02											
MC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0025	ARILLO DE 2"	BOLSA	250	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.42		1,797.42											
MC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	150	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.74		436.74											
MC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	100	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.36		372.36											
MC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00											
MC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	25	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	100	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.96		238.96												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	50	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00		1,479.00												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	100	47.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.60		4,709.60												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	200	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.92		1,869.92												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	250	9.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.20		2,372.20												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	300	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00		2,610.00												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.31		94.31												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	30	41.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,233.66		1,233.66												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	100	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76												
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	100	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	100	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	100	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	100	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	156.29244	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.33		106.33											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	0.0745232	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.18		1.18											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4843.7076	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,295.37		3,295.37											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3000	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,441.22		2,441.22											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	80	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.71		467.71											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	80	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24		538.24											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.45		527.45											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	380.04842	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436.50		6,436.50											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	20	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60		533.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1.3405172	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.73		3.73												
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	852.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.74			1,704.74											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	10	35.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.44			358.44											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	3	689.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.12			2,067.12											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	852.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.10			2,557.10											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	40	35.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.76			1,433.76											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1590	60.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,037.91			96,037.91											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	26	9.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.85			235.85											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	689.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04			689.04											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	5	8.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.17			42.17											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08			160.08											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	20	34.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.62			681.62											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	94.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.79			474.79										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	107	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.73			708.73										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	95	42.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,043.24			4,043.24										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40			220.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	31.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.45			62.45										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.74			50.74										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	25	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.76			28.76										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	13	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.41			48.41										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	200	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.84			491.84										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80			324.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40			220.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	120	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60			5,289.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	60	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80			2,644.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67			126.67										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.33			134.33										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	115	15.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,744.87			1,744.87										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	102	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.66			953.66										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	45	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.32			375.32										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.73			23.73										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.57			17.57										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	15	15.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.08			239.08										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.55			81.55										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.68			150.68										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	39.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.31			392.31										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	9.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.66			48.66											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.04			175.04											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16			67.16											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	175.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.74			350.74											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.24			476.24											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.24			488.24											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	20.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.57			122.57											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84			56.84											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	212	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.53			570.53											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	65	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.54			384.54											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	20	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32											
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	35	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.06			207.06											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	40	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64			236.64										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35			37.35										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUET E	40	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.80			2,180.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	30	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52			83.52										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	38	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,027.68			2,027.68										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	17	210.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,578.00			3,578.00										
MC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	80	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.80			6,820.80										
MC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.86			937.86										
MC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.08			682.08										
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	300	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80		295.80											
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	200	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.50		246.50											
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20	81.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.18		1,628.18											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0030	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	10	125.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,259.76		1,259.76												
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	0.3486768	2,673.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.30			932.30											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	2,405.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.10			2,405.10											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	3,980.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,980.11			3,980.11											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0004	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP	Pieza	1	1,146.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.36			1,146.36											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0012	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP GRIS CLARO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0010	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP CYAN CLARO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0011	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO FOTOGRAFICO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0009	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA CLARO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0008	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP AMARILLO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0007	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0006	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP ROJO CROMATICO	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0005	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO MATE	Pieza	1	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0085	HP DESING JET CE017A	Pieza	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0086	HP DESING JET CE018A	Pieza	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0087	HP DESING JET CE019A	Pieza	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0088	HP DESING JET CE020A	Pieza	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	92.817255	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.94			265.94										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3.8731619	2,088.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,090.58			8,090.58										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	3	2,498.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,496.62			7,496.62										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	577.10			577.10										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	5	3,838.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,190.17			19,190.17										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.1268382	2,088.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.95			264.95										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.43			445.43										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	3	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40			1,322.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	2	2,110.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,220.08			4,220.08										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,992.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,992.80			2,992.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	5	2,129.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,648.80			10,648.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	3	872.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,616.96			2,616.96										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00			3,132.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	3	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.76			476.76										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	1	3,244.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,244.52			3,244.52										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1	3,980.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,980.22			3,980.22										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1000	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20			2,865.20										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1000	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40			4,454.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	500	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,771.00			5,771.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1207.1827	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,458.82			3,458.82										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	20.054093	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,264.00			35,264.00										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	3	398.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.09			1,195.09										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	0.6513232	2,673.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,741.52			1,741.52										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.3996659	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.79			702.79										
MC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3.8404464	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,753.21			6,753.21										
MC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3.7057944	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,516.43			6,516.43										
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	150	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00		957.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	50	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.30		1,035.30											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	80	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.78		827.78											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	42.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.60		425.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	9	232.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.93		2,095.93											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	150	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28		647.28											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	50	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00		1,218.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	120	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40		2,018.40											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	120	29.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,583.01		3,583.01											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	50	10.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36		546.36											
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	40	27.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,117.20			1,117.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	40	27.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,086.80			1,086.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	60	19.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.40			1,160.40										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	40	17.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.00			686.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	160	14.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,276.80			2,276.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	30	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.50			295.50										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	193	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,160.56			6,160.56										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	10	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.20			300.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	20	44.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	884.42			884.42										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	10	49.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00			494.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	50	53.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,665.00			2,665.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	40	71.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.20			2,867.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MARZO 2014	MONTO	1	2,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00			2,250.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PAR AREUNION CON VOCALES EJECUTIVOS	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00			4,176.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	6,960.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00			6,960.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	96	10.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	991.10			991.10										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	12	93.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,115.97			1,115.97										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	4	104.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	419.97			419.97										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	43	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20				1,995.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	2,502.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,502.00				2,502.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	10	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.04				2,400.04										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	11	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.20				4,083.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	29	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,456.00				13,456.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	54	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00				1,566.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	13	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40				2,714.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE MARZO 2014	MONTO	1	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00				50,000.00										
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	30	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,572.00				13,572.00										
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	16	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52				779.52										
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8.358209	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60				649.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	24.641791	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.16			1,915.16										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	60	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00			12,000.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00				160.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00				160.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,170.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,170.00				1,170.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00				160.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	1	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00				280.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00				200.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00				900.00									
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711.00				1,711.00									
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00				1,740.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS MARZO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76			20,990.76											
MC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTACION DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA	MONTO	1	168,137.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168,137.66			168,137.66											
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1	15,757.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,757.44			15,757.44											
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS ENERO 2014	MONTO	1	260,930.40	LICITACION PUBLICA	260,930.40			260,930.40											
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS FEBRERO 2014	MONTO	1	260,930.40	LICITACION PUBLICA	260,930.40			260,930.40											
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS MARZO 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76			63,319.76											
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISIÓN POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30			9,368.30											
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DE LA JLE	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00			290.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR	MONTO	1	1,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00			1,440.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE MULT SPLIT DE 48,000 BTU/HR	MONTO	1	36,806.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,806.80			36,806.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20				81.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,129.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,129.60				4,129.60										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20				81.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	927.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	927.97				927.97										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00				290.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	2,117.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,117.00				2,117.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,881.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,881.91				1,881.91										
MC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA BODEGA LERMA	MONTO	1	10,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,266.00			10,266.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S	Pieza	1	17,736.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,736.40				17,736.40										
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76					20,990.76									
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30					9,368.30									
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00					2,300.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00					2,300.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00						2,300.00						
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00					
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00				
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00		
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00											2,300.00	
MC00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	32	1,870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,840.04					59,840.04							
MC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00					928.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76						20,990.76						
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76							20,990.76					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76								20,990.76				
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76									20,990.76			
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76										20,990.76		
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76											20,990.76	
MC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76												20,990.76
MC00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESAS	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00						1,740.00						
MC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE ABRIL 2014	MONTO	1	13,180.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,180.22				13,180.22								
MC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	14,668.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,668.15						14,668.15						
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS ABRIL 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76				63,319.76								
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS MAYO 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76					63,319.76							
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS JUNIO 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76						63,319.76						
MC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS JULIO 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76							63,319.76					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS AGOSTO 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76									63,319.76				
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76										63,319.76			
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS OCTUBRE 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76											63,319.76		
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76												63,319.76	
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS DICIEMBRE 2014	MONTO	1	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76													63,319.76
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JLE	MONTO	1	6,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,148.00					6,148.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30						9,368.30							
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30							9,368.30						
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30								9,368.30					
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30									9,368.30				
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30										9,368.30			
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30											9,368.30		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30													9,368.30
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE LLAVE	MONTO	1	661.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20						661.20							
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DVD	MONTO	1	1,136.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,136.80					1,136.80								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7382	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00					1,740.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MEY 2771	MONTO	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20					81.20								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU-7375	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00					812.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU-2393	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00					580.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGV-2371	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00					290.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LXF-2509	MONTO	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20					81.20								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU-2371	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00					1,102.00								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,171.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,171.60					1,171.60								
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MDG 3333	MONTO	1	4,877.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,877.80						4,877.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LXF 2509	MONTO	1	3,851.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,851.20						3,851.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LWU 2371	MONTO	1	6,194.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,194.40						6,194.40							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXF 2509	MONTO	1	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.00						1,334.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO LWU 2309	MONTO	1	3,021.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,021.80						3,021.80							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	MONTO	1	1,473.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.20						1,473.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	266.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.80						1,600.80							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	64	359.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,014.40						23,014.40							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	33	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,445.20						3,445.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	8	382.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,062.40						3,062.40							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	20	31.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.55						624.55							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	200	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80						556.80							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	100	49.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,906.80						4,906.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	200	9.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.24							1,814.24						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	17.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,764.37							1,764.37						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	18.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.85							565.85						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	50	14.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.24							741.24						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	100	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.31							807.31						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1000	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00							2,088.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	15	27.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.34							419.34						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	34.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.81							340.81						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	40	91.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,672.10							3,672.10						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,649.40							2,649.40						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60							504.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	262.90131	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.44							88.44						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	9.4324013	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.67							78.67						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.22							158.22						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	100	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60							881.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00							319.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00							95.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00							95.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20							313.20						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.66							65.66						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	105.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.28							526.28						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	10	41.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.10							411.10						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.45							1,020.45						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2000	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,627.40							1,627.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.24							158.24						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	100	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.40							597.40						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	100	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	100	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	100	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	100	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60							591.60						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	25	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.38							93.38						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	398.42829	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,539.61							17,539.61						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUET E	100	57.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,743.10							5,743.10						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.70							325.70						
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	1000	0.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.80							375.80						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22							73.22						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	13.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.72							162.72						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	12	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.97							419.97						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	30	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.83							359.83						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	600	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,795.68							1,795.68						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.98							299.98						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20							1,299.20						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.96							151.96						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.96							151.96						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	25	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.11							104.11						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100	2.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.30							292.30						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	50	5.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.90							252.90						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.66							363.66						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	300	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.32							727.32						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	100	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.44							242.44						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80							440.80						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 X 60	KILOGRAMO	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80							440.80						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80							440.80						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	100	29.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,967.28							2,967.28						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	50	49.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,452.24							2,452.24						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	50	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.48							467.48						
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	40.567599	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.35							338.35						
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	237.09869	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.76							79.76						
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	30	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00							435.00						
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1.5717141	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.19							69.19						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	200	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08						218.08						
MC00	001	R005	045	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.35						116.35						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	357.1375	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,333.98						1,333.98						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	2	2,433.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,867.32						4,867.32						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,046.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,046.62						3,046.62						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	2	3,928.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,857.28						7,857.28						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	2	1,525.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.80						3,050.80						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	2	1,525.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.80						3,050.80						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	2	1,525.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.80						3,050.80						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	3,717.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,434.40						7,434.40						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	3	415.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,246.64						1,246.64						
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	3	469.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.46						1,409.46						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	859.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,719.94							1,719.94						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3	1,981.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,943.99							5,943.99						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,754.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,508.70							5,508.70						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	2	3,081.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,163.72							6,163.72						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2	1,620.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,241.04							3,241.04						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	2	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	2	149.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.58							298.58						
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	200	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00							2,552.00						
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	5.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,615.80							2,615.80						
MC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	142.8625	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.62							533.62						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	100	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00							3,360.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	0.6622807	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.55							7.55						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	10	20.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.20							200.20						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	80	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,224.03							1,224.03						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	40	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.95							831.95						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	10	18.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.52							180.52						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	30	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.00							915.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	16.861538	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.80							876.80						
MC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	48.337719	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.05							551.05						
MC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	25	54.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,373.75							1,373.75						
MC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	9.1384615	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.20							475.20						
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VCEYEC	MONTO	1	986.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00							986.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,479.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,479.00							1,479.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00							1,972.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	3	11,687.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,061.00							35,061.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	11,687.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,374.00							23,374.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR ALA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	38,493.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38,493.00							38,493.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	5	2,199.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,996.80							10,996.80						
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00							1,450.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00							150.00						
MC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS SEPOMEX	MONTO	1	46,423.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46,423.00							46,423.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	14,826.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,826.66							14,826.66						
MC00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CARTEL INE JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,380.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,380.00							6,380.00						
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,116.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,116.30							1,116.30						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR SERVICIO DE REALIZACIÓN AVALÚO DE BIENES PARA DESINCORPORACIÓN	MONTO	1	30,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,160.00						30,160.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONMUTADOR	MONTO	1	4,176.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,176.00						4,176.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGE 6258	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00						580.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333	MONTO	1	3,062.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,062.40						3,062.40							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7375	MONTO	1	1,194.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,194.80						1,194.80							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1197	MONTO	1	3,416.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,416.20						3,416.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2371	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00						1,102.00							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2764	MONTO	1	3,648.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,648.20						3,648.20							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2371	MONTO	1	3,607.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,607.60						3,607.60							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ-2818	MONTO	1	2,743.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,743.40						2,743.40							
MC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3091	MONTO	1	2,737.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,737.60						2,737.60							
MC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	2.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.63							46.63						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	71.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.00								71.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	40.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.97								204.97					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	8	5.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.00								40.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	99.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.69								999.69					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	419	44.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,445.22								18,445.22					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	99.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,998.44								4,998.44					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	25.232987	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,449.17								1,449.17					
MC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15.27174	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	877.08								877.08					
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	39.154039	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,275.36								1,275.36					
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.495273	57.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	602.76								602.76					
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	7.4119589	38.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	282.87								282.87					
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	42.588041	38.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,625.32								1,625.32					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	12.845961	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418.43								418.43					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	3	2,081.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,243.64								6,243.64					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,675.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,351.24								3,351.24					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	80	2,081.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	166,497.12								166,497.12					
MC00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	178	1,675.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	298,260.36								298,260.36					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOE	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00								2,320.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00								1,972.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	493.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493.00								493.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00								3,480.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	66.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.50								132.50					
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	55.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.43								110.43					
MC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00								3,600.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	2,453.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,453.00								2,453.00					
MC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	2,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,474.00								2,474.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	33,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,333.00								33,333.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLO - GASTO	Pieza	1	1,360.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,360.10								1,360.10					
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	469.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.80								469.80					
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,111.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20								2,111.20					
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE	MONTO	1	1,213.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.94								1,213.94					
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE LLAVES PARA EDIFICIO QUE OCUPA LA JLE	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00								1,740.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA 2004	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00								4,814.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	4,193.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,193.40								4,193.40					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU-7375	MONTO	1	2,969.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.60								2,969.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LUV 2005	MONTO	1	8,595.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,595.60								8,595.60					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RAM 2001	MONTO	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80								92.80					
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ESCAPE 2003	MONTO	1	2,111.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20								2,111.20					
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	40	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,352.00									8,352.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,987.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,987.63									1,987.63				
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	3	211.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.00									633.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0019	NO USAR ESTE ARTICULO - PIZARRON BLANCO - GASTO	Pieza	1	557.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557.00									557.00				
MC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	382	361.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138,253.44									138,253.44				
MC00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	49	100.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,910.98									4,910.98				
MC00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	44.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,402.20									4,402.20				
MC00	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	30	108.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,257.28									3,257.28				
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00									130.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	251.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,004.00									1,004.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,111.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,111.20									2,111.20				
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0001	ALARMA PARA VEHICULO	Pieza	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00									1,972.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	323.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.25									323.25				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,742.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,742.02									14,742.02				
MC00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	5,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,393.00									5,393.00				
MC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	7,614.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,614.60									7,614.60				
MC00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACIÓN DE CARTELES PARA CONVOCATORIA IEEM	MONTO	1	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,508.00									1,508.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00									1,450.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RAM	MONTO	1	8,711.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,711.60									8,711.60				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA	MONTO	1	5,887.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,887.00									5,887.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	3,242.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,242.20									3,242.20				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ESCAPE	MONTO	1	4,251.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,251.40									4,251.40				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA JLE	MONTO	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80									92.80				
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	906	43.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39,011.64										39,011.64			
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10000	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,803.40										6,803.40			
MC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46										651.46			
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	14	7.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.06										99.06			
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	42	11.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	482.82										482.82			
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1400	0.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	422.24										422.24			
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1500	0.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80										556.80			
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4000	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217,384.00										217,384.00			
MC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	242	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,861.20										23,861.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	6000	1.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,212.80									8,212.80			
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2000	0.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,484.80									1,484.80			
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	4	2,260.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,040.95									9,040.95			
MC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	11	1,947.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,421.36									21,421.36			
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00									3,480.00			
MC00	001	R003	044	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00									2,320.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	30	80.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.15									2,400.15			
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	6	68.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	407.99									407.99			
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	5	26.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	134.97									134.97			
MC00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	3	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	164.99									164.99			
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	133	201.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,844.72									26,844.72			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	109	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,966.00									18,966.00			
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	133	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,571.00									11,571.00			
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	133	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,342.40									12,342.40			
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	109	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,373.70									5,373.70			
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	55	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80									2,296.80			
MC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	92	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,138.40									10,138.40			
MC00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	133	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,428.00									15,428.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00									2,320.00			
MC00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00									2,320.00			
MC00	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00									6,960.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,636.60									3,636.60			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	800.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.01									800.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	200	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.88										600.88			
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	6	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,134.00										1,134.00			
MC00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	8	189.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,511.99										1,511.99			
MC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	20	731.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,639.20										14,639.20			
MC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0023	MODULO DE MEMORIA DE 1 GB	Pieza	40	311.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,450.51										12,450.51			
MC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE NOTIFICACION A CIUDADANOS	MONTO	1	8,011.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,011.00										8,011.00			
MC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO DE NOTIFICACION A CIUDADANOS	MONTO	1	65,069.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65,069.00										65,069.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA REUNION CON VOCALES SECRETARIOS Y	MONTO	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00										1,856.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	31,604.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,604.71										31,604.71			
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VESTIDURAS DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00										870.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE CÁRCAMO EDIFICIO JLE	MONTO	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00										1,914.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,966.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,966.80										8,966.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3046	MONTO	1	986.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00										986.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2309	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00										812.00			
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO EXPRESS VAN	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00			
MC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	13,998.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,998.88										13,998.88			
MC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	7,999.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,999.36										7,999.36			
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	32.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46											651.46		
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	800	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,476.80											43,476.80		
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	233.29663	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,678.74											12,678.74		
MC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	482.70337	54.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,233.00											26,233.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	415.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	831.09											831.09		
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	469.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.82											469.82		
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,553.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,553.39											1,553.39		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,920.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,920.77										2,920.77		
MC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,079.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,159.02										4,159.02		
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00		
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMIISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,942.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,942.50										1,942.50		
MC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE	MONTO	1	2,372.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.50										2,372.50		
MC00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00										2,900.00		
MC00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00										3,480.00		
MC00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	368.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.12										368.12		
MC00	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	30,889.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,889.86										30,889.86		
MC00	001	R002	043	PE40502		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,742.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,742.02										18,742.02		
MC00	001	R005	088	PR00101		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA PARA LA VRFE	MONTO	1	648,590.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	648,590.80										648,590.80		
MC00	001	R005	088	PR00101		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOGRAFIA DEL RFE	MONTO	1	38,152.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,152.40										38,152.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO SALA DE SESIONES	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00											13,920.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA LWU 2371	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA LWU 2309	MONTO	1	3,839.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,839.60											3,839.60		
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MGE 6258	MONTO	1	2,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.00											2,117.00		
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	300	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80												4,384.80	
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	4,706,380.8	108.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.00												511.00	
MC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	30	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00												435.00	
MC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	56	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,612.54												5,612.54	
MC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	23	123.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,849.43												2,849.43	
MC00	001	R002	043	PE40502	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	3	134.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.88												402.88	
MC00	001	R002	043	PE40502	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	0,293,619.2	108.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.88												31.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2656	1.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,635.53													3,635.53	
MC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1000	0.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	742.40													742.40	
MC00	001	R002	043	PE40502	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	300	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.37													317.37	
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	1,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.00													1,162.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	1,605.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,605.21													1,605.21	
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.0003324	2,376.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.79													0.79	
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.1921585	2,376.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.73													456.73	
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	200	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,918.64													1,918.64	
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,141.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.44													1,141.44	
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	1,680.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.84													1,680.84	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0005	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO MATE	Pieza	1	4,522.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,522.31													4,522.31	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0004	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP	Pieza	2	1,135.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,271.28													2,271.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	4	1,613.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,454.24												6,454.24	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0008	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP AMARILLO	Pieza	1	4,311.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.78												4,311.78	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0009	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA CLARO	Pieza	1	4,522.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,522.31												4,522.31	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0010	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP CYAN CLARO	Pieza	1	4,311.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.79												4,311.79	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0012	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP GRIS CLARO	Pieza	1	4,311.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.79												4,311.79	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0011	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO FOTOGRAFICO	Pieza	2	4,311.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,623.58												8,623.58	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0006	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP ROJO CROMATICO	Pieza	1	4,311.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.79												4,311.79	
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0007	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA	Pieza	1	4,311.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,311.79												4,311.79	
MC00	001	R002	043	PE40502	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2,807,5091	2,376.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,673.00												6,673.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	60	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.93												464.93	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	15	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.54												115.54	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	25	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.78												193.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	15	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.40												185.40	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	50	64.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,222.50												3,222.50	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	15	26.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.50												400.50	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	13	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.91												198.91	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	19	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.18												395.18	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	15	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.50												196.50	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	50	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.10												385.10	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	90	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.39												697.39	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	15	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.25												185.25	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	15	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.25												206.25	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	20	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.00												386.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	13	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.91												198.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	14	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.21												214.21	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	100	42.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,245.00												4,245.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	73.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.50												1,108.50	
MC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	20.725389	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
MC00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	9.2746114	19.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00												179.00	
MC00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	15	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.25												206.25	
MC00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	15	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.40												185.40	
MC00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	35	50.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.75												1,758.75	
MC00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	16.386905	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.60												550.60	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	15	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.50												196.50	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	14	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.21												214.21	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	15	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.51												229.51	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	15	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.51												229.51	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	15	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.97												311.97	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5	78.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00												391.00	
MC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	63.613095	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,137.40												2,137.40	
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VE	MONTO	1	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00												3,480.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA REUNION CON VOCALES EJECUTIVOS	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0005	PEGAZULEJO	PAQUETE	160	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,720.26												10,720.26	
MC00	001	M001	046	PE40206	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	10	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.92												849.92	
MC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	4	609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	25	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00												3,770.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	10	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	3	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	14	458.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,424.06												6,424.06	
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	667.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00												667.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	296	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,960.24												39,960.24	
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	1,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,176.00												1,176.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	13,671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,342.00												27,342.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	2	13,671.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,341.99												27,341.99	
MC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	619.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.73												619.73	
MC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	15,444.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,444.93												15,444.93	
MC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	16,533.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,533.34												16,533.34	
MC00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	251.64623	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,044.57												45,044.57	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	299	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,768.90												64,768.90	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	897	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160,562.64												160,562.64	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	428	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92,712.67												92,712.67	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1284	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229,835.49												229,835.49	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	58	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,563.87												12,563.87	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	173	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,966.93												30,966.93	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12.353771	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.32												2,211.32	
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	86	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,629.18												18,629.18	
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	20	119.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.81												2,399.81	
MC00	001	R002	043	PE40502	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0006	FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400	Pieza	1	198.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.08												198.08	
MC00	001	R002	043	PE40502	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	100.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.98												502.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0010	LLANTA 205/70 R14	Pieza	12	1,764.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,175.80											21,175.80		
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	12	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.05												384.05	
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0036	LLANTA 205/65 R15	Pieza	4	2,188.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,753.36												8,753.36	
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	4	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.66												127.66	
MC00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA SEPOMEX	MONTO	1	67,221.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	67,221.00												67,221.00	
MC00	001	R002	043	IN50201	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	9,394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,394.40												9,394.40	
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	15,891.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,891.50												15,891.50	
MC00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	8,450.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,450.81												8,450.81	
MC00	001	M001	046	PE40206	33602	Otros servicios comerciales		MANTENIMIENTO DE PERSIANAS	MONTO	1	3,690.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,690.76												3,690.76	
MC00	001	R002	043	PE40502	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	9,098.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,098.73												9,098.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE TEXTO EN LETRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	17,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00													17,632.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00													522.00	
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,484.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,484.80													1,484.80	
MC00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,061.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.34													1,061.34	
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE LLAVES PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA	MONTO	1	893.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893.20													893.20	
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROSCENIO DE SALA DE SESIONES JLE	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00													15,660.00	
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE EDIFICIO QUE OCUPA LA JLE	MONTO	1	1,143.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,143.76													1,143.76	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LA 10205	MONTO	1	3,619.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.20													3,619.20	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LWU 2371	MONTO	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40													1,264.40	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LA 10479	MONTO	1	3,619.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.20													3,619.20	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LA 10236	MONTO	1	3,619.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.20													3,619.20	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZ 2764	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO KX 15030	MONTO	1	4,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,437.00												4,437.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7375	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1197	MONTO	1	2,523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,523.00												2,523.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDG 3333	MONTO	1	3,056.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,056.60												3,056.60	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2818	MONTO	1	2,813.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,813.00												2,813.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXL 3011	MONTO	1	3,451.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,451.00												3,451.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MBX 3333	MONTO	1	1,241.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.20												1,241.20	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2328	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXF 2509	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80												1,600.80	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3091	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40												3,062.40	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7375	MONTO	1	3,213.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,213.20												3,213.20	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2309	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7382	MONTO	1	2,581.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,581.00												2,581.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LZM 3046	MONTO	1	2,598.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.40												2,598.40	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1203	MONTO	1	5,829.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,829.00												5,829.00	
MC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2764	MONTO	1	2,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.00												2,117.00	
MC00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MULTICOPIADO DE CDS PARA LA VCEYEC	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00												5,568.00	
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0017	GRABADORA C/CD	Pieza	1	13,699.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,699.54												13,699.54	
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	10,111.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,223.44												20,223.44	
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100051-0023	RECEPTOR DE AUDIO Y VIDEO (DECODER)	Pieza	2	6,913.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,827.20												13,827.20	
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	3	12,412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,236.00												37,236.00	
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00												3,450.00	
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	2,349.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,349.35												2,349.35	
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,146.00												2,146.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	20	216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,322.16													4,322.16
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	238.0585	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,702.80													12,702.80
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	200	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00													8,700.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	200	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00													8,700.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	300	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,045.00													3,045.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	300	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,804.88													2,804.88
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1744	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,652.99													4,652.99
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	30	25.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.58													769.58
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	500	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00													7,308.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	300	16.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,927.68													4,927.68
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	100	28.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,848.96													2,848.96
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	100	47.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.60													4,709.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.49													280.49	
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	30	10.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.16														318.16
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.73														169.73
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	30	14.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.02														431.02
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	25	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16														204.16
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	25	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.86														376.86
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	25	39.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.78														980.78
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.97														229.97
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	139.65177	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,231.17														1,231.17
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36														285.36
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	50	3.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.44														195.44
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	50	6.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.49														305.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	500	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,212.20													1,212.20
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	200	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.88													484.88
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	100	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.44													242.44
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	30	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.21													394.21
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	30	13.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.21													394.21
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0027	PLASTICO DE POLIETILENO	METRO	50	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 X 60	KILOGRAMO	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	25	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30													78.30
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	160.34823	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,413.63													1,413.63
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00													319.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	30	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32													292.32
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	15	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16													146.16
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.92													266.92
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.03													151.03
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.30													70.30
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	10	183.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833.45													1,833.45
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	25	42.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.83													1,070.83
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5000	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,587.30													3,587.30
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2500	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,123.67													2,123.67
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	10.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.25													213.25
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,571.80													1,571.80
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	30	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80													119.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	15	74.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.12													1,118.12
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	30	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.43													190.43
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	30	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.43													190.43
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	30	5.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.85													157.85
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	30	5.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.85													157.85
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	100	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.45													469.45
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCA TEXTO AZUL	Pieza	50	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.73													234.73
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	50	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.73													234.73
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	50	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.73													234.73
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	50	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.73													234.73
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	50	3.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96													180.96
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	20	137.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,746.65													2,746.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	150	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	150	47.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,186.20													7,186.20
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	32.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,257.28													3,257.28
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	10	81.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.09													814.09
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	10	116.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.44													1,162.44
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	150	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.42													1,362.42
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1250	0.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40													452.40
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	10	443.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,431.20													4,431.20
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	25	8.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.39													200.39
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	150	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20													2,749.20
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	50	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.18													940.18
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	80	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.09													1,365.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	50	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68													403.68
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80													1,368.80
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	100	1.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32													176.32
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	500	4.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.20													2,430.20
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	20	29.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.25													583.25
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	36.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.29													367.29
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	75.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.14													375.14
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	500	6.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,202.99													3,202.99
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1000	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1000	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
MC00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	2500	0.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	942.50													942.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100.8208	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,379.80													5,379.80
MC00	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1000	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,688.00													42,688.00
MC00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	23	123.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,849.42													2,849.42
MC00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	850	361.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307,632.00													307,632.00
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	61.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.54													123.54
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	50	24.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.36													1,213.36
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0061	ETIQUETA PARA ROTULAR	Pieza	1000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42													57.42
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72													135.72
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	122.767	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,304.20													12,304.20
MC00	001	R005	045	PR10506	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	58.1207	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,101.32													3,101.32
MC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	27.233	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.40													2,729.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	16	93.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.82													1,494.82
MC00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	500	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.90													495.90
MC00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	300	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.52													344.52
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	3,237.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,237.56													3,237.56
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	3,237.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,237.56													3,237.56
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,665.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,665.68													2,665.68
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,237.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,237.56													3,237.56
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	4000	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,472.00													16,472.00
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2000	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,507.20													11,507.20
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	7	2,318.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,229.93													16,229.93
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	7	1,938.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,566.16													13,566.16
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	6	466.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.36													2,800.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	6	519.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,117.04													3,117.04
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	3,915.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,830.53													7,830.53
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	4	2,479.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,919.67													9,919.67
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	3	1,598.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,794.40													4,794.40
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	2	1,579.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.75													3,159.75
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	2	1,579.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.75													3,159.75
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	2	1,598.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,196.26													3,196.26
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	890.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.36													1,781.36
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1000	12.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,586.00													12,586.00
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	3000	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,624.00													30,624.00
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	4	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.32													640.32
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	4	135.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.79													542.79

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	3	135.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.09													407.09
MC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	2	135.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.39													271.39
MC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0200	TONER HP LASERJET CE390X	Pieza	4	3,951.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,804.35													15,804.35
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	200	6.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.28													1,285.28
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10	240.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,406.77													2,406.77
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	50	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	100	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60													1,809.60
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	100	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00													3,422.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	100	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60													939.60
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	50	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00													551.00
MC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	200	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20													2,749.20
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA VIALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE COFFE BREACK PARA LA VCEYEC	MONTO	1	30,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,252.80													30,252.80
MC00	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	387.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,161.97													1,161.97
MC00	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	2,018.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,074.99													8,074.99
MC00	001	M001	046	PE40206	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	3	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.98													254.98
MC00	001	M001	046	PE40206	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0005	PEGAZULEJO	PAQUETE	50	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.08													3,350.08
MC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	7	240.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00
MC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	2	609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
MC00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	50	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.40													2,134.40
MC00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	200	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,537.60													8,537.60
MC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	5	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,830.00													7,830.00
MC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	55	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,425.04													7,425.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	44.59	209.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,363.67													9,363.67
MC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	22,285.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,285.13													22,285.13
MC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,714.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,714.87													4,714.87
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	126	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,293.91													27,293.91
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	199	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,620.92													35,620.92
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	126	216.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,293.92													27,293.92
MC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	167.23637	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,935.25													29,935.25
MC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	72.763626	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,024.66													13,024.66
MC00	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
MC00	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
MC00	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MC00	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	20	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00													16,704.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	100	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,240.00													45,240.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	2,334.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,334.50													2,334.50
MC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	20	2,064.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41,296.00													41,296.00
MC00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	12	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00													27,840.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	222.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.45													445.45
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	5	1,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,127.98													9,127.98
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	17	222.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.32													3,780.32
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
MC00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	40	221.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,854.05													8,854.05
MC00	001	R005	045	PR10506	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	20	222.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,447.44													4,447.44
MC00	001	R003	044	VD10201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	107.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.64													430.64
MC00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	20	1,690.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33,809.36													33,809.36
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	39,999.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,999.96													39,999.96
MC00	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA LA VRFE	MONTO	1	18,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,052.00													18,052.00
MC00	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ELEMENTOS GRAFICOS PARA LA VRFE	MONTO	1	129,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129,268.00													129,268.00
MC00	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION DE SALA DE JUNTAS DE LA VRFE	MONTO	1	9,731.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,731.43													9,731.43
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPAS DE ALTA SEGURIDAD	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPAS DE ALTA SEGURIDAD	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
MC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION DE SALA DE SESIONES Y SALA DE PRENSA DE LA JLE	MONTO	1	120,487.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120,487.01													120,487.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE BOCINAS PARA LA SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS EN MESAS DE SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	7,865.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,865.73													7,865.73
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE PANTALLA Y PROYECTOR	MONTO	1	5,999.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.97													5,999.97
MC00	001	R005	045	PR10506	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REUBICACION DE MAQUINA TRITURADORA DE LA VRFE	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
MC00	001	R005	045	PR10506	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE IMPRESORA KYOCERA DE LA VRFE	MONTO	1	5,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.00													5,700.00
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LYU 7382	MONTO	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MEY 2771	MONTO	1	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80													4,384.80
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MGV 2187	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00													7,192.00
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZ 2764	MONTO	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40													1,148.40
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MGE 6258	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1197	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXF 2509	MONTO	1	1,116.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.24													1,116.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MDF 1203	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO KX 15030	MONTO	1	2,546.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,546.20													2,546.20
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LWU 2309	MONTO	1	1,480.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.16													1,480.16
MC00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO LXF 2509	MONTO	1	1,876.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,876.56													1,876.56
MC00	001	M001	046	PE40206	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE SALA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE LONAS Y BANNERS PARA LA VRFE	MONTO	1	6,635.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,635.20													6,635.20
MC00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK 24 A 27 NOV 2014 VCEYEC	MONTO	1	82,431.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82,431.51													82,431.51
MC00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EVENTO VCEYEC NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	321,956.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321,956.72													321,956.72
MC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	4	3,862.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,449.01													15,449.01
MC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	4	6,550.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,202.08													26,202.08
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	28	6,550.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183,414.56													183,414.56
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	10	3,000.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,009.20													30,009.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0007	MODULO SUBDIRECTOR	Pieza	1	37,627.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37,627.01												37,627.01	
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0002	ARCHIVERO VERTICAL DE MADERA C/3 GAVETAS	Pieza	4	3,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,631.01													12,631.01
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0016	ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA	Pieza	1	39,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39,440.00													39,440.00
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	2	11,684.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,369.17													23,369.17
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	4	27,331.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	109,325.17													109,325.17
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	5,922.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,922.83													5,922.83
MC00	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	25,082.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,082.51													25,082.51
MC00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	2	12,649.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,299.60													25,299.60
MC00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900084-0001	ENGARGOLADORA MANUAL	Pieza	2	3,697.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,395.65													7,395.65
MC00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	4	13,555.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,223.04													54,223.04
MC00	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	29,785.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,785.81													29,785.81
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE MAC	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00								541.00					
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 01 JDE	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00								1,299.00					
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO 01 JDE	MONTO	1	2,145.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145.47								2,145.47					
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MAC VRFE MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00									5,300.00				
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00									541.00				
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO. FACTURA 23912	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00									1,299.00				
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	2,421.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,421.59									2,421.59				
MC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
MC01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	385.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157.97										1,157.97			
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 J.D.E. MES DE	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00									5,300.00				
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00									541.00				
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00									1,299.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	MONTO	1	4,692.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.36										4,692.36			
MC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	46.01	COMPRA MENOR	322.04											322.04		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	100	0.80	COMPRA MENOR	80.02											80.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.50	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	36.01	COMPRA MENOR	108.02											108.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	110.01	COMPRA MENOR	330.02											330.02		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	369.99	COMPRA MENOR	739.99											739.99		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	9.00	COMPRA MENOR	45.00											45.00		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	4.01	COMPRA MENOR	16.06											16.06		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.02	COMPRA MENOR	40.08											40.08		
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	50	4.20	COMPRA MENOR	210.07											210.07		
MC01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300	4.50	COMPRA MENOR	1,350.24											1,350.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,059.00	COMPRA MENOR	2,059.00											2,059.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	3,855.84	COMPRA MENOR	3,855.84											3,855.84		
MC01	001	R002	043	PE40207	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	8	339.88	COMPRA MENOR	2,719.04											2,719.04		
MC01	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	2	2,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00											4,000.00		
MC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS AL PEF 2014-2015 DE LA V.C.F. Y	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS AL PEF 2014-2015 DE LA V.C.F. Y	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00											5,300.00		
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00											541.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE OCTUBRE FACTURA	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00											1,299.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	5	337.00	COMPRA MENOR	1,685.00											1,685.00		
MC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	930.00	COMPRA MENOR	930.00											930.00		
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	5,684.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.07											5,684.07		
MC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,864.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,864.75											4,864.75		
MC01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,999.99	COMPRA MENOR	2,999.99											2,999.99		
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	30.00	COMPRA MENOR	149.99												149.99	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	17.99	COMPRA MENOR	89.96												89.96	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	34.01	COMPRA MENOR	170.05												170.05	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	5	6.01	COMPRA MENOR	30.05												30.05	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	27.50	COMPRA MENOR	82.51												82.51	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	36.01	COMPRA MENOR	108.02												108.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	25.00	COMPRA MENOR	74.99													74.99	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.50	COMPRA MENOR	54.99													54.99	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	15.01	COMPRA MENOR	30.02													30.02	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	18.01	COMPRA MENOR	54.04													54.04	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.50	COMPRA MENOR	475.02													475.02	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.75	COMPRA MENOR	197.94													197.94	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	4.01	COMPRA MENOR	48.17													48.17	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	7	1.01	COMPRA MENOR	7.06													7.06	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	30.01	COMPRA MENOR	150.05													150.05	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	8	4.01	COMPRA MENOR	32.10													32.10	
MC01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	9	37.00	COMPRA MENOR	333.04													333.04	
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 L.D.E.	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00													5,300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00												541.00	
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.E. MES DE NOVIEMBRE FACTURA	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00												1,299.00	
MC01	001	R005	045	PR10507	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
MC01	001	R005	045	PR10507	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	2	1,450.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	3,505.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,505.68												3,505.68	
MC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	9,632.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,632.27												9,632.27	
MC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE TRES BARDAS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES DE LA CAMPAÑA INTENSA	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	
MC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION DE MENSAJES DE LA CAMPAÑA INTENSA DE ACTUALIZACION 2014-	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	21	37.99	COMPRA MENOR	797.81													797.81
MC01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	16	4.01	COMPRA MENOR	64.22													64.22
MC01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	22.00	COMPRA MENOR	110.02													110.02
MC01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	18.01	COMPRA MENOR	72.06													72.06
MC01	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	2.75	COMPRA MENOR	2.75													2.75
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	100	0.50	COMPRA MENOR	49.90													49.90
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	10	2.49	COMPRA MENOR	24.90													24.90
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	30	3.50	COMPRA MENOR	105.00													105.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	18	9.50	COMPRA MENOR	171.00													171.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	35.00	COMPRA MENOR	175.00													175.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	28	46.00	COMPRA MENOR	1,288.12													1,288.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	23.01	COMPRA MENOR	23.01													23.01
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	22	2.75	COMPRA MENOR	60.40													60.40
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.88	COMPRA MENOR	264.01													264.01
MC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	46.01	COMPRA MENOR	368.04													368.04
MC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
MC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50													19.50
MC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
MC01	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	226	3.99	COMPRA MENOR	902.00													902.00
MC01	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
MC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 I.D.F.	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00													2,590.00
MC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL DE LA V.C.F.E. Y E.C. DE LA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL DE LA V.C.F. Y E.C. DE LA	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
MC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL DE LA V.C.F. Y E.C. DE LA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
MC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL DE LA V.C.F. Y E.C. DE LA	MONTO	1	1,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,365.00													1,365.00
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA V.R.F.E. DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	5,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,690.00													5,690.00
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	701.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.00													701.00
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA 01 J.D.F.	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00													1,299.00
MC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,799.00	COMPRA MENOR	1,799.00													1,799.00
MC01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	1,250.00	COMPRA MENOR	10,000.00													10,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC01	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	220.01	COMPRA MENOR	1,760.05													1,760.05
MC01	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,201.00	COMPRA MENOR	2,201.00													2,201.00
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,325.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,325.01													7,325.01
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 FAC NO. 3738	MONTO	1	2,198.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,198.80													2,198.80
MC01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS DE SANITARIOS DE LA 01 J.D.E. NO. DE FACTURA	MONTO	1	57,348.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,348.20													57,348.20
MC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA ELECTORAL Y APLICACION DEL ESPACIO DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	50,423.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,423.13													50,423.13
MC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84								1,970.84					
MC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00									6,400.00				
MC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00				
MC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00				
MC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00									8,400.00				
MC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00									1,400.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00									1,300.00				
MC02	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC02	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO AGOSTO 2014	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84									1,970.84				
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	741.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.00										741.00			
MC02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00										1,020.00			
MC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
MC02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00										654.00			
MC02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00			
MC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00			
MC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	1,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,515.00										1,515.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. 06511X	Pieza	1	1,021.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021.25									1,021.25			
MC02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,838.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,838.75									2,838.75			
MC02	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	85.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.89									85.89			
MC02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00									3,400.00			
MC02	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00									540.00			
MC02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00									450.00			
MC02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00			
MC02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.00									730.00			
MC02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00									680.00			
MC02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84									1,970.84			
MC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36			
MC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,530.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530.01									1,530.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC02	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84											1,970.84		
MC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL PLATINA LZL3383	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
MC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A LA CAMIONETA PICK UP MAZ 2773	MONTO	1	3,094.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,094.88											3,094.88		
MC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL PLATINA LZL3383	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00											1,360.00		
MC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTRA DE DOS BARDAS REFERENTE A LA CAI 2014-2015	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	13.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.23												162.23	
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	120	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.92												334.92	
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	16.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.65												241.65	
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	16.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.63												160.63	
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	21.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.50												127.50	
MC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	49.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.65												248.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	400	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.00												444.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	24	15.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.28												365.28	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	70	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.93												2,414.93	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	150	11.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,764.00												1,764.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	8.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.98												213.98	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	13.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.23												162.23	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	609.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.37												1,218.37	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	76.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.50												384.50	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	7	78.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.79												552.79	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.92												334.92	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.92												334.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00												1,920.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.99												1,549.99	
MC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,073.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,073.79												4,073.79	
MC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,575.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.20												2,575.20	
MC02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00												1,030.00	
MC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,065.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,065.00												4,065.00	
MC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,860.00												12,860.00	
MC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00												1,710.00	
MC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00												960.00	
MC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00												880.00	
MC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	483.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,511.60												14,511.60	
MC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	341.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.68												341.68	
MC02	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,629.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.16												1,629.16	
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET 2420	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
MC02	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900116-0001	HORNO DE MICROONDAS	Pieza	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00												2,399.00	
MC02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	4,699.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.98												4,699.98	
MC02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	2,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,299.99												4,299.99	
MC02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	6,009.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,009.99												6,009.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	4,900.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,800.82												9,800.82	
MC02	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	4	4,916.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,664.18												19,664.18	
MC02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00												5,180.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	76.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.00												769.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00												1,827.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
MC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00												335.00	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	Pieza	1	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36												198.36	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0243	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133120	Pieza	4	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44												793.44	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0244	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133420	Pieza	4	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44												793.44	
MC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P T13R00712	Pieza	1	5,297.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,297.75												5,297.75	
MC02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	Pieza	2	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72												396.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	Pieza	1	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36													198.36
MC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0245	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	Pieza	5	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80													991.80
MC02	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	689.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.00													689.00
MC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	4	2,299.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,198.80													9,198.80
MC02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00													11,136.00
MC02	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	6	312.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00													1,875.00
MC02	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.00													1,699.00
MC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84													1,970.84
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, PLATINA LZL 3383	MONTO	1	604.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.21													604.21
MC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CAMBIO DE ACEITE PLATINA LZL3383	MONTO	1	946.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.05													946.05
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00								2,405.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00								333.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.00								983.00				
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.00								1,339.00				
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00								2,405.00				
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00								333.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.00								281.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00								3,600.00				
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00								1,573.00				
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00								1,573.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICIÓN DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00									1,573.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	1.77	COMPRA MENOR	339.84										339.84			
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	10	310.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.20										3,100.20			
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,721.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,721.03										1,721.03			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	14.01	COMPRA MENOR	336.24										336.24			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	12	30.22	COMPRA MENOR	362.64										362.64			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	10	11.10	COMPRA MENOR	111.00										111.00			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	12	5.68	COMPRA MENOR	68.16										68.16			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	27.88	COMPRA MENOR	278.80										278.80			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	24	18.58	COMPRA MENOR	445.92										445.92			
MC03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	15.84	COMPRA MENOR	158.40										158.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00										2,405.00			
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00										333.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00										3,400.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.00										281.00			
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00										1,573.00			
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00										1,573.00			
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00										1,573.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,334.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,334.42										2,334.42			
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80										2,412.80			
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00											2,059.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	971.00											971.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.00											281.00		
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00											1,573.00		
MC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,622.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,737.04											9,737.04		
MC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00											9,570.00		
MC03	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL MODULO 150321	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO 2007	MONTO	1	2,105.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.63											2,105.63		
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ELABORACION DE UN MANTA DE 4 METROS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00											464.00		
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00											3,016.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
MC03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00	
MC03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,905.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,905.00												2,905.00	
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,334.00												4,334.00	
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.00												666.00	
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00												2,650.00	
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.00												181.00	
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00												1,573.00	
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00												1,573.00	
MC03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRICTAL	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00												1,573.00	
MC03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	9	217.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.44												1,954.44	
MC03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8	1,998.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,990.00												15,990.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	3,263.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.56												6,526.56	
MC03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,264.00												3,264.00	
MC03	001	M001	046	PB07010	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE PLANO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 03	MONTO	1	39,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,440.00												39,440.00	
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,057.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.06												1,057.06	
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00												1,378.00	
MC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTEMINIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO 2003	MONTO	1	2,900.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.67												2,900.67	
MC03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00												5,900.00	
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	35.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	525.15													525.15
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	23.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	92.04													92.04
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	210.00													210.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150.00													150.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	24.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	73.53													73.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	216.00													216.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70.10													70.10
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	52.56													52.56
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	7	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	28.07													28.07
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	25.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	125.05													125.05
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	41.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,230.30													1,230.30
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	144.00													144.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	176.00													176.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,380.00													1,380.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	880.00													880.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	440.00													440.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	147.50													147.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	220.00													220.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	27.50													27.50
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	56.02													56.02
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	100	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	151.00													151.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	60	8.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	525.00													525.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	660.00													660.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	33.00													33.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100.00													100.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	8	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	504.00													504.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	460.00													460.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95.00													95.00
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	369.99													369.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	35.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	175.05													175.05
MC03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	220.20													220.20
MC03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	55.00													55.00
MC03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	315.00													315.00
MC03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	210.00													210.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	971.00													971.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	2	310.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	620.04													620.04
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	858.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	858.90													858.90
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	20	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	80.00													80.00
MC03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0159	CARTUCHO BROTHER HL 1250/1240	Pieza	3	180.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	540.06													540.06
MC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,660.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,660.01													3,660.01
MC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,780.00													3,780.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	280.00												280.00
MC03	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	900.00												900.00
MC03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	997.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	997.94												997.94
MC03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00												3,016.00
MC03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,612.00												2,612.00
MC03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00												3,074.00
MC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,415.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.00												1,415.00
MC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	883.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	883.00												883.00
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.00												2,837.00
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00
MC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,432.00													1,432.00
MC03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00													102.00
MC03	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	2,355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9,420.00													9,420.00
MC03	001	R005	088	PR00601	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,250.00													1,250.00
MC03	001	R005	088	PR00601	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,900.00													1,900.00
MC03	001	M001	046	PB00000	33602	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,504.00													1,504.00
MC03	001	M001	046	PE40206	35101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	119,662.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119,662.31													119,662.31
MC03	001	R002	043	PE40807	35101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	47,999.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,999.53													47,999.53
MC03	001	M001	046	PB00000	36101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE LETRERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE LA FACHADA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
MC03	001	R005	088	PR00101	36101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LA PINTA DE BARDA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
MC03	001	R002	043	PE40207	51101	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	47,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	47,560.00													47,560.00
MC03	001	R002	043	PE40207	51101	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	10	3,056.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	30,563.68													30,563.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00								578.00					
MC04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00								1,820.00					
MC04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00								1,820.00					
MC04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00								1,820.00					
MC04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00								1,820.00					
MC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00								1,820.00					
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00								1,600.00					
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2014 DISTRITO 04	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA 04 JUNTA DISTRITAL JUNIO 2014	MONTO	1	2,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.00								2,520.00					
MC04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS PARA DIFUSION	MONTO	1	9,500.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40								9,500.40					
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	998.99	COMPRA MENOR	24,974.80										24,974.80			
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	11	1,527.37	COMPRA MENOR	16,801.09										16,801.09			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1	1,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.00										1,960.00			
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.84											54.84		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.84											76.84		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)	Pieza	50	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.10											30.10		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	8	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.01											344.01		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	35.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64											178.64		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.58											638.58		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.03											4,332.03		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.20											155.20		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40											46.40		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.69											109.69		
MC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
MC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	150	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.37											566.37		
MC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	33.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.63											33.63		
MC04	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.47											202.47		
MC04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	397.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.46											397.46		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	6.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.01											133.01		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	5.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.72											100.72		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40											162.40		
MC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	33.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.50											332.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE GARRAFONES CON AGUA	MONTO	1	714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.00											714.00		
MC04	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL	MONTO	1	2,078.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,078.00											2,078.00		
MC04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL	MONTO	1	2,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,252.00											2,252.00		
MC04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MC04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
MC04	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL	MONTO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00											640.00		
MC04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA DISTRIAL	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MC04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00											975.00		
MC04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,342.00											2,342.00		
MC04	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.00											1,188.00		
MC04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.00											227.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
MC04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
MC04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00											1,820.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE EQUIPO DE COPIADO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00											3,200.00		
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA J.D.E. No. 04, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00											2,240.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA JDE04 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00											2,240.00		
MC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00											8,400.00		
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	743.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.64												743.64	
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	322.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.36												322.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE AGUA	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00											612.00	
MC04	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADO DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00	
MC04	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	5	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00	
MC04	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00											81.00	
MC04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
MC04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00											1,353.00	
MC04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00	
MC04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00	
MC04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.00											367.00	
MC04	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.00											744.00	
MC04	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00											1,820.00	
MC04	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00											2,099.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00												359.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	2	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00												598.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	21	1,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,545.00												34,545.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,997.00												2,997.00	
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.00												2,520.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	5,570.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,570.70												5,570.70	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	3,351.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,756.20												16,756.20	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	5	2,762.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,812.12												13,812.12	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	25,586.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,586.33												25,586.33	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0022	LIBRERO SOBRE CREDENZA C/TABLERO MELAMINICO	Pieza	1	4,708.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,708.44												4,708.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	4,029.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,029.84												4,029.84		
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	7,339.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,339.32													7,339.32	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	1	5,481.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,481.00													5,481.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	7,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,198.00													15,198.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00													3,499.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0016	ESTACION DE TRABAJO EJECUTIVA C/BASE METALICA	Pieza	14	2,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,786.00													37,786.00	
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	1	3,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.00													3,999.00	
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	10	39.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.21													395.21	
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20	
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	13	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.77													276.77	
MC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.16													9.16	
MC04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	26	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.54													59.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
MC04	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	7	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.03													16.03
MC04	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	43.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.29													563.29
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.30													433.30
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	800	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.28													747.28
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.78													342.78
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	12	3.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.62													41.62
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.10													30.10
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	19	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.31													85.31
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80													45.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	43.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.31													303.31
MC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	103.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.00													518.00
MC04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	1	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.49													4.49
MC04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,830.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,830.22													3,830.22
MC04	001	R003	044	PE20301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	191.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.60													957.60
MC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.98													4,138.98
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	19	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56													308.56
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40													336.40
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	4	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	11	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.38													89.38
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	3	52.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.54													156.54
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	33.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.40													134.40
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	21.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.04													65.04
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00													266.00
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	40.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.79													40.79
MC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	32.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.68													131.68
MC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA	MONTO	1	646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.00													646.00
MC04	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,259.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,259.30													1,259.30
MC04	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	7	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20													1,299.20
MC04	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
MC04	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60													852.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.00													987.00
MC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00													1,330.00
MC04	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
MC04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES	MONTO	1	1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,820.00													1,820.00
MC04	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	4	1,260.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,043.64													5,043.64
MC04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	949.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.05													949.05
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	5	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,995.00													4,995.00
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00													399.00
MC04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC04	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
MC04	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.00													1,499.00
MC04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,971.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,971.27													1,971.27
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERV DE RENTA DE EQ DE COPIADO	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
MC04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERV DE RTA DE EQ DE COPIADO	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
MC04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIADO EXTRAORDINARIO	MONTO	1	2,227.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.13													2,227.13
MC04	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIADO EXTRAORDINARIO	MONTO	1	989.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.39													989.39
MC04	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE COPIADO EXTRAORDINARIOA	MONTO	1	5,432.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,432.08													5,432.08
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERV DE FLETE Y MANIOBRA	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
MC04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETE Y MANIOBRA DE MOBILIARIO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETE Y MANIOBRA DE MOBILIARIO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.00													2,240.00
MC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00													1,680.00
MC04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION EN VALLA MOVIL	MONTO	1	18,727.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,727.01													18,727.01
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0002	ESCRITORIO SECRETARIAL CON PORTA TECLADO	Pieza	1	3,376.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,376.30													3,376.30
MC04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	3,419.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.05													3,419.05
MC04	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	1	2,899.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899.12													2,899.12
MC04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0047	CONSOLA DE AUDIO DE 10 CANALES	Pieza	1	21,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,344.00													21,344.00
MC04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	4,326.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,653.60													8,653.60
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION JUNTA 05 AGOSTO 2014.	MONTO	1	876.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.46													876.46
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION JUNTA 05 AGOSTO 2014.	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION JUNTA 05 AGOSTO 2014.	MONTO	1	712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	712.00													712.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R005	088	PE01201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OPERACION VRFE AGOSTO 2014.	MONTO	1	1,411.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.54													1,411.54
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MODULOS	MONTO	1	5,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,083.00								5,083.00					
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00								2,200.00					
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICILES DE SERVICIO GENERALES PARA ACTIVIDADES DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00								1,740.00					
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS DE 24X24 HORAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE AC AGOSTO 2014.	MONTO	1	5,111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,111.00									5,111.00				
MC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS GRALES. ACT. PADRON	MONTO	1	1,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00									1,196.00				
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES DE SER. AGOSTO 2014.	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00									0.00				
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO KONIKA MINOLTA CONSUMO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 X 24 DEL MES DE AGOSTO 2014 EN LA JUNTA 05.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00										930.00			
MC05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL SEP 14.	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00										882.00			
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS DE AC. SEP 14.	MONTO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,174.00										5,174.00			
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA AGOSTO 14.	MONTO	1	2,485.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,485.42										2,485.42			
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 TURNOS 24 X 24	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36			
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60											3,085.60		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	105	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,197.50											5,197.50		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	7	131.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.74											922.74		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	74.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,490.40											4,490.40		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	204	3.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628.33											628.33		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	216	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.85											537.85		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	216	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.72											468.72		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	32.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.30											324.30		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	6	68.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.85											408.85		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	192	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.64											416.64		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	31.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.20											940.20		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50											72.50		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	15	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60											69.60		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00											825.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	15	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.65											106.65		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	5	31.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.75										156.75		
MC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	193	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.28										1,040.28		
MC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	45	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	778.05										778.05		
MC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	200	4.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820.00										820.00		
MC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	13	31.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.64										406.64		
MC05	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	1,065.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,130.98										2,130.98		
MC05	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00										3,860.00		
MC05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS DE AC. OCTUBRE 2014.	MONTO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,174.00										5,174.00		
MC05	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	MONTO	1	1,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,405.00										1,405.00		
MC05	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
MC05	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VOC. REG. OCT 14	MONTO	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00										598.00		
MC05	001	M001	046	IN00401		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS DE LA JUNTA 05.	MONTO	1	1,137.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.00											1,137.00		
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,742.00											14,742.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA CONSUMO SEP 14.	MONTO	1	3,368.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,368.18											3,368.18		
MC05	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE MODULO 150521 PLANOS DE INSTALACIONES	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00											9,976.00		
MC05	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE CARPETA TECNICA DE MODULO 150521 NUMEROS GENERADORES PRECIOS	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00											4,640.00		
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 X 24 OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LONA Y PERIFONEO PARA LA JUNTA 05.	MONTO	1	5,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,190.00											5,190.00		
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20												1,299.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	46.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123.96												1,123.96	
MC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NÓ USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.70												1,040.70	
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	45	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,272.50												2,272.50	
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	192	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00	
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1100	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.00												935.00	
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	142	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.58												353.58	
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00												57.00	
MC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	31	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.74												233.74	
MC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,155.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,155.20												3,155.20	
MC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00												2,378.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	480.00												480.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0005	PEGAZULEJO	PAQUETE	3	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	315.00												315.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	7	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	805.00												805.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	4	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	160.00												160.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	4	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	380.00												380.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0004	CAL	Pieza	0	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC05	001	R002	043	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00												3,200.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00												5,000.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	0	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
MC05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600023-0002	RIEL P/BASE DE FOCO T/SPOT	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
MC05	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	4	1,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960.00												4,960.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00												150.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	490.00												490.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00												600.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	780.00												780.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0018	POSTE ESTRUCTURAL	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00												150.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0002	CLAVO	Pieza	0	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.00												200.00	
MC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VCEYEC NOV 14.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
MC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VCEYEC NOV 14.	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01												2,716.01	
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. DE LA VRFE NOV 14.	MONTO	1	5,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,174.00												5,174.00	
MC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS AC. DIC 14.	MONTO	1	9,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,190.00												9,190.00	
MC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACT. VRFE NOV 14.	MONTO	1	972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.00												972.00	
MC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACT. VRFE NOV 14.	MONTO	1	598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00												598.00	
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE ACT. DE LA JUNTA 05 NOV 14.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC05	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE ACT. DE LA JUNTA 05 NOV 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC05	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE ACT. DE LA JUNTA 05 NOV 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC05	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE ACT. DE LA JUNTA 05 NOV 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00												1,099.00	
MC05	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCT 14.	MONTO	1	1,847.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,847.18												1,847.18	
MC05	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA KONIKA CONSUMO NOV 14	MONTO	1	452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.00												452.00	
MC05	001	R002	043	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA KONIKA CONSUMO NOV 14	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00												644.00	
MC05	001	R003	044	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA KONIKA CONSUMO NOV 14.	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00												644.00	
MC05	001	R002	043	PE40207		33602	Otros servicios comerciales		SUMINISTRO DE LETRAS VOLUMETRICAS, ESCUADO Y TEXCO EN ALUM. ANODIZADO	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS 24 X 24 HRS NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC05	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
MC05	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR MANO DE OBRA DE ADEC BODEGAS Y AREAS MILITARES	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE RESPUESTO DE DIRECCION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
MC05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR COPLA DE DIRECCION	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
MC05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPUESTO DE DIRECCION	MONTO	1	133.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.59												133.59	
MC05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACEITE PARA MOTOR	MONTO	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60	
MC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO EN LA JUNTA 05.	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,450.00												2,450.00	
MC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS MC05	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,370.00												4,370.00	
MC05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,757.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,514.40												5,514.40	
MC05	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	17	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00													476.00
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	28	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	784.00													784.00
MC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,515.00													1,515.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,506.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506.60													4,506.60
MC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0059	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 COLOR	Pieza	1	4,094.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,094.80													4,094.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	5	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00													319.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.10													55.10
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	10	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00													493.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	33	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.76													650.76
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	8	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84													259.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
MC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	5	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.70													66.70
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.00													498.00
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	2	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00													238.00
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	4	86.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.00													346.00
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00													525.00
MC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00													558.00
MC05	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00													1,598.00
MC05	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0004	CAL	Pieza	4	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC05	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO PE00903	MONTO	1	746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.00													746.00
MC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES PROYECTO PE20303	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20304	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34													2,702.34
MC05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA 05, DIC 14	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
MC05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA 05, DIC 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION JUNTA 05, DIC 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION JUNTA 05 DIC 14.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC05	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
MC05	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MC05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.00													1,099.00
MC05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,998.00													4,998.00
MC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC05	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	7	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867.60													1,867.60
MC05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00
MC05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00													2,299.00
MC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONIKA DIC 14 MC05	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
MC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA TURNOS DE 24 X 24 DIC 14.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC05	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION MAYOR	MONTO	1	2,316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.00													2,316.00
MC05	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL KS41936 PINTURA Y HOJALATERIA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC05	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL KS41936 PINTURA Y HOJALATERIA	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
MC06	001	R005	088	PB12005	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	407.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.64													1,628.64
MC06	001	R005	088	PB12005	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	203.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.32													814.32
MC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIADO	MONTO	1	4,375.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,375.72													4,375.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE COPIADO NOV 2014	MONTO	1	4,220.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,220.17												4,220.17	
MC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS A MODULO DE ATENCION CIUDADANA V.R.F.E. JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36							18,091.36						
MC06	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE JUSTIPRECIACION.	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00							15,660.00						
MC06	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	11,930.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,930.04							11,930.04						
MC06	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA V.R.F.E.	MONTO	1	21,209.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,209.12							21,209.12						
MC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE AGO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 JUL2014	MONTO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92									2,773.92				
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92								2,773.92					
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 AGO 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92								2,773.92					
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 AGO 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92								2,773.92					
MC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00									442.00				
MC06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	804.00	COMPRA MENOR	804.00									804.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	804.00	COMPRA MENOR	804.00										804.00			
MC06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	804.00	COMPRA MENOR	804.00										804.00			
MC06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	792.00	COMPRA MENOR	792.00										792.00			
MC06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	506.60	COMPRA MENOR	506.60										506.60			
MC06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	966.00	COMPRA MENOR	966.00										966.00			
MC06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
MC06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	1,449.00	COMPRA MENOR	23,184.00										23,184.00			
MC06	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	29	859.56	COMPRA MENOR	24,927.24										24,927.24			
MC06	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00										1,740.00			
MC06	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00										1,740.00			
MC06	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.47	34.00	COMPRA MENOR	559.98											559.98		
MC06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23.53	34.00	COMPRA MENOR	800.02											800.02		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	179.00	COMPRA MENOR	179.00											179.00		
MC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,294.00	COMPRA MENOR	1,294.00											1,294.00		
MC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
MC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00											442.00		
MC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00											2,330.00		
MC06	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60											243.60		
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ARRENDAMIENTO DE OFICINAS J.D.E. OCT2014	MONTO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92											2,773.92		
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 OCT2014	MONTO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92											2,773.92		
MC06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,652.00	COMPRA MENOR	7,956.00											7,956.00		
MC06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	0.049	174.00	COMPRA MENOR	8.53												8.53	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	26.68	COMPRA MENOR	106.72												106.72	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	11	12.82	COMPRA MENOR	141.02												141.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	9	40.60	COMPRA MENOR	365.40												365.40	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	36	23.20	COMPRA MENOR	835.20												835.20	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1.951	174.00	COMPRA MENOR	339.47												339.47	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	3	92.79	COMPRA MENOR	278.38												278.38	
MC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	3	11.60	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
MC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	525.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.32												525.32	
MC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.66												26.66	
MC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,326.00												1,326.00	
MC06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,388.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,388.00												2,388.00	
MC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,852.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,852.02												1,852.02	
MC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00												376.00	
MC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00												106.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
MC06	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40												365.40	
MC06	001	R005	045	PB12004	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIADO V.R.F.E.	MONTO	1	2,579.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,579.26												2,579.26	
MC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE SEP-2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 SEP 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92												2,773.92	
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 16-30 SEP 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92												2,773.92	
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 SEP2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92												2,773.92	
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA 16-30 NOV 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92												2,773.92	
MC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO V.R.F.E.	MONTO	1	2,449.99	COMPRA MENOR	2,449.99												2,449.99	
MC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS VRFE	MONTO	1	4,370.00	COMPRA MENOR	4,370.00												4,370.00	
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	10	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00												261.00	
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	5	46.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.25												230.25	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	110.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.80													1,107.80
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2.18	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.96													171.96
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5.84	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,642.02													2,642.02
MC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	12.82	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,011.24													1,011.24
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	15	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.20													1,270.20
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	15	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10													26.10
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	30	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1.55	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.22													701.22
MC06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.27	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.95													1,026.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	8.58	560.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,807.20												4,807.20
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5.03	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,275.57												2,275.57
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6.42	560.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,597.00												3,597.00
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40												75.40
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	29.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443.25												443.25
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.90												98.90
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	15	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50												217.50
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.30												162.30
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	5	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10												113.10
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	2	354.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.92												709.92
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	74.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64												149.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	35.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.80												353.80
MC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6.51	46.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.61												301.61
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8.2	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,709.68												3,709.68
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3.49	46.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.69												161.69
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	10	27.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.20												274.20
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	25	27.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.50												685.50
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	27.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.42												27.42
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	5	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80												237.80
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	5	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80												237.80
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	10	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00												377.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	30	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.80													817.80
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	35	39.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.05													1,380.05
MC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	29.16	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.84													1,775.84
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	15.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.45													150.45
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7.11	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,216.56													3,216.56
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5.84	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.66													355.66
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	70	20.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,439.20													1,439.20
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,293.00													2,293.00
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	34.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00													1,038.00
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30													78.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	30	4.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.80													124.80
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	30	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	30	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.30													243.30
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	150	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.00													639.00
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	20	12.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.20													243.20
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	20	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	5	96.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.30													484.30
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	5	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20													632.20
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	10	22.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.30													220.30
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	25	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.75													434.75
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													65.00
MC06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30													49.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	5.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.50													125.50
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30													78.30
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40													220.40
MC06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	66.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.80													802.80
MC06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40													221.40
MC06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00													179.00
MC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,674.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,348.46													3,348.46
MC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	330.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.90													661.90
MC06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	122.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.99													122.99
MC06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
MC06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0002	GUANTES DE HULE (P/USO INDUSTRIAL)	PAR	10	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLORO 2 LITROS	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ	KILOGRAMO	10	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.01													406.01
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	5	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.95													142.95
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.10													64.10
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.70													66.70
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	4	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.72													90.72
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	40	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	4	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	8	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88													426.88
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60													156.60
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	5	26.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.10													133.10
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	2	351.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.06													702.06
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	0.8	272.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.26													218.26
MC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ	KILOGRAMO	40.93	48.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.94													1,977.94
MC06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	55.92	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.94													518.94
MC06	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	76.18	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	706.95													706.95
MC06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1.2	272.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.40													327.40
MC06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	2	261.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.28													522.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
MC06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	17.9	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.11													166.11
MC06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ	KILOGRAMO	9.07	48.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.31													438.31
MC06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00													442.00
MC06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	884.00													884.00
MC06	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,030.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.10													1,030.10
MC06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	329.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.06													987.06
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	5	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00													609.00
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	9	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96													876.96
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO	JUEGO	1	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	8	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,744.64													1,744.64
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	2	367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	734.00													734.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100050-0001	LLAVE STILLSON	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00													149.00
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	1,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.00													1,749.00
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	1	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40													133.40
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	1	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52													83.52
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	74.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.80													74.80
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08													218.08
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100058-0001	PERICO	Pieza	1	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44													184.44
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52													112.52
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	655.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.01													655.01
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00													715.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	192.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.56													192.56
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84													56.84
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	1	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84													56.84
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76													12.76
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	263.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.22													263.22
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	277.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.24													277.24
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	97.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.43													97.43
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	265.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.64													265.64
MC06	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52													170.52
MC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,809.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,618.66													3,618.66
MC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,119.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.72													1,119.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	550.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,203.24													2,203.24
MC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,723.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,446.62													3,446.62
MC06	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	1	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.00													699.00
MC06	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	3	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00													1,047.00
MC06	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,205.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.84													2,411.84
MC06	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	264.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.04													264.04
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIADO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIC 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIC 2014	MONTO	1	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.00													71.00
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGO 2014	MONTO	1	5,738.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,738.53													5,738.53
MC06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	7,563.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,563.98													7,563.98
MC06	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE COPIADO NOV 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIC 2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC06	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIC 2014	MONTO	1	1,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.00													1,669.00
MC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE SEP2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE OCT2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE NOV 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC06	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE DIC 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC06	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 DIC 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92													2,773.92
MC06	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 DIC 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92													2,773.92
MC06	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100045-0004	ESCRITORIO METAL SEMI-EJECUTIVO CUBIERTA FORMAICA	Pieza	1	3,409.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,409.70													3,409.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	6,399.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.72													6,399.72
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	4,720.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,720.97													4,720.97
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	1	3,303.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.22													3,303.22
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	1	2,433.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.56													2,433.56
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	1	2,433.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.56													2,433.56
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	1	2,433.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.56													2,433.56
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	1	3,303.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.22													3,303.22
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	1	3,303.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.22													3,303.22
MC06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	1	3,303.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,303.21													3,303.21

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100036-0002	PROYECTOR VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	13,108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,108.00													13,108.00	
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA CONSUMO DE PERSONAL	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00								288.00						
MC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00						
MC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,227.00								5,227.00						
MC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00								448.00						
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00								1,334.00						
MC07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	288.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.57								288.57						
MC07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00						
MC07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00								20.00						
MC07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00								60.00						
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA J.D.E. DEL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36						
MC07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLAS MOVILES	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00								12,760.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
MC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.07													128.07								
MC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,039.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.15														2,039.15							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.92														25.92							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	12	26.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.00														321.00							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3.18	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00														159.00							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00														456.00							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.00														369.00							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.90														56.90							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	12	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.96														138.96							
MC07	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50														37.50							
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.80														306.80							
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.14														280.14							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	16	18.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.04									303.04				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	2	25.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.02									50.02				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	25	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.80									290.80				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36									53.36				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	1	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.02									22.02				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.07									249.07				
MC07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00									312.00				
MC07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC07	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD VALLAS MOVILES 16 AL 31/07/14	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00									12,760.00				
MC07	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD MOVIL EN VALLAS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2014	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00									12,760.00				
MC07	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.00									1,367.00				
MC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00									735.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00										1,698.00			
MC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00										896.00			
MC07	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00			
MC07	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00										179.00			
MC07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PINTA DE FACHADA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	1,767.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,767.84										1,767.84			
MC07	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,520.00										25,520.00			
MC07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO INSTITUCIONAL	MONTO	1	2,424.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.40										2,424.40			
MC07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 2 BARDAS CON CAMPAÑA RFE	MONTO	1	4,369.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,369.72										4,369.72			
MC07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,757.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,757.20										2,757.20			
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888.80											1,888.80		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	3	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.27												45.27	
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00												329.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00											180.00		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.06											18.06		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.04											47.04		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.36											31.36		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	2	93.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.90											186.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	16.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90											99.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	12	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.12											252.12		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.26											60.26		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.30											600.30		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	99.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.78											99.78		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64											149.64		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	3	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.41											7.41		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.12											18.12		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	20	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.40											45.40		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0013	SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS.	JUEGO	20	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20											52.20		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	30	6.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60											207.60		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0006	ARILLO METALICO 3/4 "	Pieza	40	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60											207.60		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	90	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.90											207.90		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	3	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.25											89.25		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	3	40.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.87											120.87		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	56.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.68											169.68		
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	25	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.50											105.50		
MC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	250	3.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80											904.80		
MC07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	72.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.11											216.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00											102.00		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,336.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,336.36											3,336.36		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-452IF	Pieza	1	926.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.24											926.24		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11											207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11											207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11											207.11		
MC07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.11											207.11		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	31.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.41											93.41		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	18.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.70											94.70		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00											208.00		
MC07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08											168.08		
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEP 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00											1,334.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA J.D.E. DEL MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	MONTO	1	1,230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,230.00											1,230.00		
MC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO PREVENTIVO UNIDAD 2007	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
MC07	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
MC07	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
MC07	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y MTTO VEHICULAR	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.04											428.04		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	24	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12											153.12		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.48											612.48		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	84	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.30											223.30		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20											197.20		
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40											75.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88												194.88	
MC07	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,873.40												1,873.40	
MC07	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	263.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.64												526.64	
MC07	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84												56.84	
MC07	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	829.40												829.40	
MC07	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80												614.80	
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	2	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.21												414.21	
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	2	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.21												414.21	
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0166	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET SERIE 2400	Pieza	1	2,180.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.39												2,180.39	
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	2	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.21												414.21	
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	2	207.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.21												414.21	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00												288.00	
MC07	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS Y REFRESCOS	MONTO	1	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	994.00												994.00	
MC07	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
MC07	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	1,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.00												1,349.00	
MC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00												650.00	
MC07	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	591.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.00												591.00	
MC07	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC07	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	
MC07	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00												896.00	
MC07	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	MONTO	1	431.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.00												431.00	
MC07	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	4	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,597.20												5,597.20	
MC07	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	3	629.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,887.90												1,887.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AGOSTO 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00												1,334.00	
MC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO JULIO 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00												1,334.00	
MC07	001	R008	001	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00												1,334.00	
MC07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	635.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.90												635.90	
MC07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	169.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.93												169.93	
MC07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	306.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.33												306.33	
MC07	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
MC07	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00												20.00	
MC07	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00												20.00	
MC07	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	977.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	977.00												977.00	
MC07	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00	
MC07	001	R005	045	PE40501		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.00												1,032.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA, REPARACION DE FRENOS Y CLOUCHT	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00												6,612.00	
MC07	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	73.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.37													73.37
MC07	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.22													47.22
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	12.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24													74.24
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20													110.20
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	62.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.93													62.93
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64													91.64
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	9	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68													229.68
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.44													68.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.72													56.72
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.86													100.86
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	9	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.72													63.72
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	18.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.86													55.86
MC07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.05													70.05
MC07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F	Pieza	2	920.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840.08													1,840.08
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0255	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F	Pieza	1	920.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.05													920.05
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.67													300.67
MC07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.64													124.64
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	4	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64													62.64
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.50													46.50
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	48.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.10													192.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	1	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.34													21.34
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	3	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.06													120.06
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	6	11.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.07													68.07
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	7	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.94													217.94
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.70													66.70
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.54													151.54
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	7	28.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.34													196.34
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	32.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.02													322.02
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	21.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.24													211.24
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	6.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.73													122.73
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.10													200.10
MC07	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	21.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.25													42.25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	6	45.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.16													272.16
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	117.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.60													234.60
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	3	286.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	859.05													859.05
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	55.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557.80													557.80
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	109.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.00													874.00
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	116.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.70													232.70
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	45	4.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.15													210.15
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	60	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.93													551.93
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
MC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.00													1,195.00
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	7	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.04													341.04
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	5	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	7	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40													365.40
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	178.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.06													178.06
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44													126.44
MC07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	175.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.32													350.32
MC07	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	13.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.96													13.96
MC07	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	15	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00													390.00
MC07	001	R003	044	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	2	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													65.00
MC07	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
MC07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	315.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.46													630.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00													2,099.00
MC07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	668.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,005.35													2,005.35
MC07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00													999.00
MC07	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	0.7458	453.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.00													338.00
MC07	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	0.2542	453.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.20													115.20
MC07	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00
MC07	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00
MC07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO EXCEDENTE DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,253.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,253.19													1,253.19
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANICA DEL INMUEBLE DE LA JDE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC07	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN DE JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA DE INMUEBLE DE LA J.D.E.	MONTO	1	12,992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,992.00													12,992.00
MC07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MTTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	40,602.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,602.11													40,602.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MTTO Y ACONDICIONAMIENTO BODEGA Y ESPACIOS MILITARES	MONTO	1	51,713.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,713.00													51,713.00
MC07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	57,556.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,556.88													57,556.88
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUL-2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00									325.00				
MC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00									325.00				
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	427.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.00									427.00				
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	427.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.00									427.00				
MC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00									2,000.00				
MC08	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE 08 AGOSTO 2014 (CURSO SIGA)	MONTO	1	1,199.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199.99									1,199.99				
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISIÓN POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	77.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.23									77.23				
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 (COMISION CURSO SIGA)	MONTO	1	26.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.45									26.45				
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	7,922.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,922.80									7,922.80				
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	7,922.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,922.80									7,922.80				
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	162.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20										487.20			
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	440.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204.00										2,204.00			
MC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DELL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,851.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,851.23										1,851.23			
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	1,850.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.20										1,850.20			
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,922.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,922.80										7,922.80			
MC08	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,851.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,851.23											1,851.23		
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	7,922.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,922.80												7,922.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.01											2,950.01		
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	23.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.75												46.75	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.88												96.88	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.38												93.38	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	13.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.52												26.52	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03												64.03	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68												26.68	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84												375.84	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24												480.24	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.76												99.76	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	2	35.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.87												70.87	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.82												74.82	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74												59.74	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.03												26.03	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.04												283.04	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	5	64.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.44												321.44	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0012	CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO)	Pieza	1	46.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.39												46.39	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.54												28.54	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.06												141.06	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.88												18.88	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.54												28.54	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10												84.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.85												366.85	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.75												199.75	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	2	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.18												62.18	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	14.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.18												14.18	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	1	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.75												29.75	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.85												366.85	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.29												28.29	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	46.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68												751.68	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	23.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.75												46.75	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	99.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.77												99.77	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	161.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.00												161.00	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	37	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.99												87.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS	JUEGO	1	27.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.93													27.93	
MC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.94													144.94	
MC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0047	VERBATIM DVD GRABABLE DVD+ R CON PROTECCION DE ACRILICO 4.7GB	Pieza	50	3.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.53													167.53	
MC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	66.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20	
MC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	7	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.24													828.24	
MC08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	1	66.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.06													66.06	
MC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	85.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	851.00													851.00	
MC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA	CAJA	5	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.65													169.65	
MC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	24	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20													55.20	
MC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	8	75.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.20													607.20	
MC08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
MC08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00												650.00	
MC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.00												745.00	
MC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00												427.00	
MC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION E COMBUSTIBLE PARA LA JDE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,266.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,266.70												2,266.70	
MC08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,733.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,733.30												1,733.30	
MC08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	21	1,553.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,618.04												32,618.04	
MC08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	23	771.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,736.94												17,736.94	
MC08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	778.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,343.84												23,343.84	
MC08	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	10	1,552.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,528.34												15,528.34	
MC08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	211.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.06												634.06	
MC08	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	14	2,396.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,552.24												33,552.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16												88.16	
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	147.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.16												147.16	
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO ASIGNADO A ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,351.00												7,351.00	
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 A PROFESIONALES	MONTO	1	7,922.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,922.80												7,922.80	
MC08	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	3	29,511.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88,535.19												88,535.19	
MC08	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	25,168.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,168.40												25,168.40	
MC08	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0043	MODULO TIPO JEFE DE DEPARTAMENTO	Pieza	10	7,940.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79,401.39												79,401.39	
MC08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	4	4,638.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,555.36												18,555.36	
MC08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900116-0001	HORNO DE MICROONDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MC08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0002	REFRIGERADOR DE 09 PIES	Pieza	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00	
MC08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0005	FRIGOBAR	Pieza	2	3,942.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,885.69												7,885.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	2	14,603.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,207.99												29,207.99	
MC08	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0051	GRABADORA DE VOZ	Pieza	1	3,201.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,201.10												3,201.10	
MC08	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	4,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,799.00												4,799.00	
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	21	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60													2,679.60
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	1	139.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.10													139.10
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	2	47.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.20													95.20
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	150	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.75													386.75
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80													324.80
MC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60
MC08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	200	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08													168.08
MC08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.21													272.21
MC08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	17	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.70													161.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	9	31.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	6	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.45													113.45
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.34													148.34
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.77													57.77
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	12.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.11													12.11
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.12													236.12
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	50	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28													96.28
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.09													180.09
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	4	30.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	8	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.29													63.29

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	11	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.18													242.18
MC08	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.61													321.61
MC08	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	76	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.42													320.42
MC08	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200006-0003	TONER LIQUIDO ELECTROSTATICO	LITRO	1	1,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.00													1,390.00
MC08	001	R003	044	VD10301	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200007-0007	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MITA KYOCERA KM-2050	Pieza	1	1,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,390.00													1,390.00
MC08	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
MC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,710.00													2,710.00
MC08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,011.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.20													2,011.20
MC08	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	246.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	246.00													246.00
MC08	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378.00													378.00
MC08	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
MC08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00													1,440.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	15	353.41	COMPRA MENOR	5,301.20													5,301.20
MC08	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC08	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.00													373.00
MC08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.00													2,749.00
MC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00													525.00
MC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.00													776.00
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00													427.00
MC08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	5	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,495.00													8,495.00
MC08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,505.00													1,505.00
MC08	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	234.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00													1,875.00
MC08	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,058.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,058.76													4,058.76
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,861.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.94													3,861.94
MC08	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,079.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.30													1,079.30
MC08	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	912.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.90													912.90
MC08	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,687.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,687.14													2,687.14
MC08	001	R005	045	PB12004	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.91													48.91
MC08	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		COMISION	MONTO	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00
MC08	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	29,700.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29,700.64													29,700.64
MC08	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA JUNTA DISTRICTAL	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN VEHICULO DE ESTA JDE ZW3123	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00
MC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTE CENTRO DE COSTO	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,922.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,922.80													7,922.80
MC08	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	7,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,800.00													7,800.00
MC08	001	R002	043	PE40207	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0001	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAKE)	Pieza	9	3,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,691.00													29,691.00
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.99													149.99
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	38.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.34													38.34
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	11	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.64													25.64
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	3	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.03													33.03
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
MC09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00													3,860.00
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0001	TELA IMPERMEABILIZANTE	Pieza	8	2,658.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,265.00													21,265.00
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	13	2,119.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,558.00													27,558.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	10	2,119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,199.00										21,199.00			
MC09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LOTE	996.93	13.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,000.00										13,000.00			
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00										9,918.00			
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	26	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,175.20										14,175.20			
MC09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,999.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,999.77										8,999.77			
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	2	30.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.06											60.06		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	352.00											352.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.88											77.88		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	7	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.06											32.06		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.00											118.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	460.00											460.00		
MC09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,716.01											2,716.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	13,676.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,676.00											13,676.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,049.00	COMPRA MENOR	1,049.00											1,049.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00											1,399.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	764.15	COMPRA MENOR	1,528.30											1,528.30		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00											899.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00											2,598.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00											2,598.00		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	2	549.99	COMPRA MENOR	1,099.98											1,099.98		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	950.00	COMPRA MENOR	3,799.98											3,799.98		
MC09	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	7	2,299.99	COMPRA MENOR	16,099.93											16,099.93		
MC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		7 HRS DE PERIFONEO	MONTO	1	2,449.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,449.97											2,449.97		
MC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	4,369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,369.99											4,369.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	144.04												144.04	
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	450.00												450.00	
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	34.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	272.64												272.64	
MC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,772.31	COMPRA MENOR	3,772.31												3,772.31	
MC09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LA ELECCION, DE SUPERVISION Y	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00												750.00	
MC09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LA ELECCION, DE SUPERVISION Y	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,353.67												1,353.67	
MC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	3,619.00	COMPRA MENOR	3,619.00												3,619.00	
MC09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	530.00	COMPRA MENOR	530.00												530.00	
MC09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
MC09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	376.00	COMPRA MENOR	376.00												376.00	
MC09	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00												800.00	
MC09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC, VOE Y VRFE	MONTO	1	3,141.81	COMPRA MENOR	3,141.81												3,141.81	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC , VOE Y VRFE JDE 09	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
MC09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC , VOE Y VRFE JDE 09	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
MC09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VE,VS, VCEYEC , VOE Y VRFE JDE 09	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,356.00												16,356.00	
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00												13,224.00	
MC09	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	2	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,198.00												5,198.00	
MC09	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	2	2,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,998.00												5,998.00	
MC09	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	4	3,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,996.00												14,996.00	
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	215.86													215.86
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	46	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	126.96													126.96
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	459.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	459.86													459.86
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	264.00													264.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	65	2.15	COMPRA MENOR	139.48													139.48
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0032	CORRECTOR UNIVERSAL	Pieza	10	8.90	COMPRA MENOR	89.01													89.01
MC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	64	2.16	COMPRA MENOR	138.18													138.18
MC09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	70	5.24	COMPRA MENOR	366.67													366.67
MC09	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00													1,195.00
MC09	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	333.33	COMPRA MENOR	999.98													999.98
MC09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN IMPARTICION DE PLATICAS DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN IMPARTICION DE PLATICAS DE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	279.00	COMPRA MENOR	279.00													279.00
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	1,449.00	COMPRA MENOR	2,898.00													2,898.00
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335.00													335.00
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00													1,499.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	3	1,299.00	COMPRA MENOR	3,897.00													3,897.00
MC09	001	R002	043	PE40201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,799.00	COMPRA MENOR	1,799.00													1,799.00
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,799.00	COMPRA MENOR	8,995.00													8,995.00
MC09	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	7	250.00	COMPRA MENOR	1,750.00													1,750.00
MC09	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	125.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00
MC09	001	R002	043	PE40201	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	4	890.00	COMPRA MENOR	3,560.00													3,560.00
MC09	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00													1,399.00
MC09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE ADECUACIONES AL AREA DE CUSTODIA DE JDF 09	MONTO	1	51,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,700.00													51,700.00
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,044.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,044.61													5,044.61
MC10	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	1,500.00	COMPRA MENOR	5,999.98													5,999.98
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,500.00	COMPRA MENOR	12,000.00													12,000.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	34	433.84	COMPRA MENOR	14,750.56													14,750.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC10	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	6,654.11	COMPRA MENOR	6,654.11									6,654.11			
MC10	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	11,568.51	COMPRA MENOR	11,568.51									11,568.51			
MC10	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA PICK-UP	MONTO	1	4,298.00	COMPRA MENOR	4,298.00									4,298.00			
MC10	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00									4,350.00			
MC10	001	R005	088	PR00601		34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN DE JUSTIPRECIACION	MONTO	1	5,104.00	COMPRA MENOR	5,104.00										5,104.00		
MC10	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO	MONTO	1	6,786.00	COMPRA MENOR	6,786.00										6,786.00		
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	2	185.60	COMPRA MENOR	371.20											371.20	
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	5	116.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00	
MC10	001	M001	046	PB00000		25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	203.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.16											407.16	
MC10	001	M001	046	PB00000		25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88											542.88	
MC10	001	M001	046	PB00000		25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	407.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.64											1,628.64	
MC10	001	M001	046	PB00000		25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	203.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.16											407.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC10	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	9,393.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,393.29											9,393.29	
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	204	3.74	COMPRA MENOR	762.96												762.96
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	13	515.00	COMPRA MENOR	6,695.00												6,695.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	31.90	COMPRA MENOR	957.00												957.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0063	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630	Pieza	1	229.34	COMPRA MENOR	229.34												229.34
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0018	CORRECTOR P/MAQ. k-088	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00												78.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00												99.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	59.90	COMPRA MENOR	59.90												59.90
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	49.00	COMPRA MENOR	98.00												98.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	54.90	COMPRA MENOR	109.80												109.80
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	43.00	COMPRA MENOR	258.00												258.00
MC10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	199.00	COMPRA MENOR	995.00												995.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.80	COMPRA MENOR	799.00													799.00
MC10	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	562.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00													1,125.00
MC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	7	569.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,987.49													3,987.49
MC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.91													1,049.91
MC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	562.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,687.50													1,687.50
MC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.99													550.99
MC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,723.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,723.15													3,723.15
MC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00													505.00
MC10	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00													279.00
MC10	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.00													1,198.00
MC10	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.00													987.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00													499.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,598.00													3,598.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00													399.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00													3,250.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.00													1,595.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00													1,110.00
MC10	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00													1,110.00
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,886.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,886.07													5,886.07
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE DIC	MONTO	1	4,470.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,470.64													4,470.64
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.81	COMPRA MENOR	285.72									285.72				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	14.50	COMPRA MENOR	174.00									174.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	10.77	COMPRA MENOR	53.85														53.85	
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	5	14.61	COMPRA MENOR	73.05															73.05
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.07	COMPRA MENOR	70.70															70.70
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	4.27	COMPRA MENOR	42.68															42.68
MC11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JUNIO	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00															630.00
MC11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JULIO	MONTO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00															570.00
MC11	001	R008	001	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	9	401.94	COMPRA MENOR	3,617.46															3,617.46
MC11	001	R008	001	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	303.69	COMPRA MENOR	1,214.75															1,214.75
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00															200.00
MC11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00															1,500.00
MC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00															1,500.00
MC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00															1,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC11	001	M001	046	PB14001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	6,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA JULIO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00									6,250.00				
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA JULIO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00									6,250.00				
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA AGOSTO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00									6,250.00				
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA AGOSTO	MONTO	1	6,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,250.00									6,250.00				
MC11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00				
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00										219.00			
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	5	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
MC11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	2	360.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.36										720.36			
MC11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	227	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,479.00										4,479.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,194.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.28									1,194.28			
MC11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	2,516.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,516.04									2,516.04			
MC11	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00			
MC11	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00									1,400.00			
MC11	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00			
MC11	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO PERIODO JULIO 2014	MONTO	1	2,087.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,087.59									2,087.59			
MC11	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO JUNIO 2014	MONTO	1	2,372.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.61									2,372.61			
MC11	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INMUEBLE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36			
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA INMUEBLE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00									6,250.00			
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00									6,250.00			
MC11	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.00										474.00		
MC11	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00										1,550.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00											990.00		
MC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
MC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00											625.00		
MC11	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00											172.00		
MC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	939.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.00											939.00		
MC11	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2014	MONTO	1	3,047.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,047.26											3,047.26		
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA OCTUBRE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00											6,250.00		
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA OCTUBRE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00											6,250.00		
MC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	CAJA	5	566.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,832.49												2,832.49	
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	5	205.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,027.18												1,027.18	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	5	27.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.01												136.01	
MC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,725.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.40												1,725.40	
MC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,725.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.41												1,725.41	
MC11	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	2,530.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,530.09												2,530.09	
MC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00												4,050.00	
MC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00												950.00	
MC11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00												1,550.00	
MC11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
MC11	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES JUNTA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC11	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	4	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC11	001	R002	043	PE40207	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION DE PROSCENIO 11 JDE	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00												13,920.00	
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA 1a QNA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00												6,250.00	
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00												6,250.00	
MC11	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0001	MEGAFONO	Pieza	1	2,758.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,758.98												2,758.98	
MC11	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0001	MEGAFONO	Pieza	2	1,766.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,532.02												3,532.02	
MC11	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0001	MEGAFONO	Pieza	2	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99												4,999.99	
MC11	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0001	MEGAFONO	Pieza	2	8,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,356.00												16,356.00	
MC11	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0001	CABEZAL PARA TRIPIE	Pieza	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00												6,612.00	
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	56.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.43												566.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	1	93.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40													93.40
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	4	77.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.25													311.25
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	27	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.17													75.17
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	3	33.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.34													101.34
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0001	APLICADOR DE TINTA (PUNTA TEFLON)	Pieza	7	33.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.45													236.45
MC11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	67.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.92													1,347.92
MC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	4,005.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,005.82													4,005.82
MC11	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0001	JARRA INSULADA	Pieza	2	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
MC11	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0001	GLUCOMETRO - GASTO	Pieza	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.99													999.99
MC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VC	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	MONTO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00													1,550.00
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE COMPLEMENTO	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
MC11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
MC11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
MC11	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MC11	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	7	571.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
MC11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	6	1,556.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,340.32													9,340.32
MC11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	8	234.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.93													1,874.93
MC11	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	1	2,182.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,182.77													2,182.77
MC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ESPACIO PARA PERSONAL DE LA SEDENA	MONTO	1	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00													50,000.00
MC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ESPACIO SALA DEL SUJE	MONTO	1	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00													50,000.00
MC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ESPACIO DE BODEGA DE MATERIALES Y ELECTORAL	MONTO	1	41,242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,242.00													41,242.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 1a QNA DICIEMBRE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA DICIEMBRE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	3	62.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22								187.22					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	PAQUETE	4	92.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.72								369.72					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	2	26.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.62								53.62					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	PAQUETE	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	PAQUETE	2	112.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.81								224.81					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	5	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.98								154.98					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.88								167.88					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	47.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.76								613.76					
MC12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16								67.16					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	CAJA	5	27.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.76													138.76									
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4	PAQUETE	2	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84														375.84								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40														104.40								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.75														104.75								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	10	57.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.62														573.62								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	Pieza	50	4.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.74														233.74								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.42														78.42								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.50														354.50								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22														73.22								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22														73.22								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.44														146.44								
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	25	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.58														203.58								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.12													269.12
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	114.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.89													228.89
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22													73.22
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0100	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENGARGOLAR 3/4	CAJA	5	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.41												128.41	
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	PAQUETE	5	44.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00												222.00	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16												67.16	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	10	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52												257.52	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	47.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.67												238.67	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	15	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.15												122.15	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62												117.62	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	10.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.12												157.12	
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	114.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.45												114.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.47							944.47					
MC12	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	6	125.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.07							753.07					
MC12	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	5	76.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.12							381.12					
MC12	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	2	125.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	251.04							251.04					
MC12	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	76.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	304.88							304.88					
MC12	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	CAJA	5	271.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.93							1,359.93					
MC12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON MARCA "SER PURA"	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00							120.00					
MC12	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00							533.00					
MC12	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,467.00							4,467.00					
MC12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36							18,091.36					
MC12	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (01 AL 31 DE JULIO) DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28							6,331.28					
MC12	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TERCER BIMESTRE DE 2014	MONTO	1	928.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.10								928.10				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	18	161.11	COMPRA MENOR	2,900.00									2,900.00				
MC12	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	1	370.01	COMPRA MENOR	370.01									370.01				
MC12	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00									150.00				
MC12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
MC12	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00									390.00				
MC12	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
MC12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC12	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28									6,331.28				
MC12	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28									6,331.28				
MC12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3	272.14	COMPRA MENOR	816.41										816.41			
MC12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	2	133.40	COMPRA MENOR	266.80											266.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	6	49.36	COMPRA MENOR	296.15											296.15		
MC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	94.71	COMPRA MENOR	94.71											94.71		
MC12	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
MC12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00											324.00		
MC12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	220.40	COMPRA MENOR	1,102.00												1,102.00	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	71.11	COMPRA MENOR	71.11												71.11	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES)	Pieza	1	115.77	COMPRA MENOR	115.77												115.77	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU	Pieza	3	148.00	COMPRA MENOR	444.01												444.01	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	44.79	COMPRA MENOR	447.88												447.88	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	4	74.59	COMPRA MENOR	298.35												298.35	
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00												3.00	
MC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	2,211.52	COMPRA MENOR	4,423.03												4,423.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,202.00	COMPRA MENOR	1,202.00												1,202.00		
MC12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	4,160.11	COMPRA MENOR	4,160.11													4,160.11	
MC12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	3	149.00	COMPRA MENOR	447.01													447.01	
MC12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00	
MC12	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,974.00													1,974.00	
MC12	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00													742.00	
MC12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00	
MC12	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00	
MC12	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00													437.00	
MC12	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,269.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,269.00													5,269.00	
MC12	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00													802.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,467.00											4,467.00	
MC12	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00											119.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	179.00	COMPRA MENOR	1,074.00											1,074.00	
MC12	001	R005	088	PR00601		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,299.00	COMPRA MENOR	1,299.00											1,299.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	2,469.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,469.85											2,469.85	
MC12	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO AL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36	
MC12	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,018.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018.00											1,018.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00	
MC12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00	
MC12	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28	
MC12	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION Y PERIFONEO	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	18.08	COMPRA MENOR	542.53													542.53
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	50	25.30	COMPRA MENOR	1,264.98													1,264.98
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	2	51.03	COMPRA MENOR	102.06													102.06
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	70	46.03	COMPRA MENOR	3,222.02													3,222.02
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	90	2.56	COMPRA MENOR	230.72													230.72
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	53.36	COMPRA MENOR	266.80													266.80
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	15	6.67	COMPRA MENOR	100.05													100.05
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	6.86	COMPRA MENOR	164.53													164.53
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	4	366.50	COMPRA MENOR	1,466.01													1,466.01
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	2	92.79	COMPRA MENOR	185.58													185.58
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	12	6.68	COMPRA MENOR	80.18													80.18
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	5	15.00	COMPRA MENOR	74.99													74.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	121.39	COMPRA MENOR	242.79													242.79
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	5	26.02	COMPRA MENOR	130.09													130.09
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	200	1.74	COMPRA MENOR	348.00													348.00
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	200	1.89	COMPRA MENOR	378.16													378.16
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	60.03	COMPRA MENOR	1,200.60													1,200.60
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	6	84.04	COMPRA MENOR	504.25													504.25
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	73.37	COMPRA MENOR	440.22													440.22
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	6.51	COMPRA MENOR	97.61													97.61
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	22.02	COMPRA MENOR	132.10													132.10
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	25	9.44	COMPRA MENOR	236.06													236.06
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	2.29	COMPRA MENOR	68.56													68.56
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	2	59.68	COMPRA MENOR	119.36													119.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	55	6.94	COMPRA MENOR	381.54													381.54
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	40	2.27	COMPRA MENOR	90.94													90.94
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	33.86	COMPRA MENOR	1,015.81													1,015.81
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	4.41	COMPRA MENOR	220.40													220.40
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	360	2.44	COMPRA MENOR	876.96													876.96
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.44	COMPRA MENOR	292.32													292.32
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.20	COMPRA MENOR	122.03													122.03
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	4	272.14	COMPRA MENOR	1,088.54													1,088.54
MC12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	133.40	COMPRA MENOR	266.80													266.80
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	2.29	COMPRA MENOR	68.56													68.56
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	10	9.44	COMPRA MENOR	94.42													94.42
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.41	COMPRA MENOR	88.16													88.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.44	COMPRA MENOR	58.46													58.46
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.44	COMPRA MENOR	58.46													58.46
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	121.39	COMPRA MENOR	242.79													242.79
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	8	84.04	COMPRA MENOR	672.34													672.34
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	22.02	COMPRA MENOR	220.17													220.17
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.56	COMPRA MENOR	76.91													76.91
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	15.00	COMPRA MENOR	74.99													74.99
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	10	23.18	COMPRA MENOR	231.77													231.77
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	1	44.60	COMPRA MENOR	44.60													44.60
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	14	4.63	COMPRA MENOR	64.80													64.80
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	6.09	COMPRA MENOR	60.90													60.90
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.86	COMPRA MENOR	68.56													68.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	5	51.03	COMPRA MENOR	255.14													255.14
MC12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	24	46.03	COMPRA MENOR	1,104.69													1,104.69
MC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,512.49	COMPRA MENOR	2,512.49													2,512.49
MC12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	5	2,476.94	COMPRA MENOR	12,384.68													12,384.68
MC12	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0258	TEFLON PARA IMPRESORA 1200 Y 1300	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00
MC12	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	922.73	COMPRA MENOR	922.73													922.73
MC12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,691.97	COMPRA MENOR	3,691.97													3,691.97
MC12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	94.72	COMPRA MENOR	94.72													94.72
MC12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
MC12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 10 GARROFONES DE AGUA PARA LA JDE 12	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
MC12	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 10 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
MC12	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	689.00	COMPRA MENOR	1,378.00													1,378.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA	METRO	43	320.94	COMPRA MENOR	13,800.30												13,800.30
MC12	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00
MC12	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00												1,875.00
MC12	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
MC12	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00												1,348.00
MC12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.00												526.00
MC12	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00
MC12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 12	MONTO	1	2,061.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,061.00												2,061.00
MC12	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0087	LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00												2,100.00
MC12	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	16	1,945.00	COMPRA MENOR	31,120.06												31,120.06
MC12	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	987.39	COMPRA MENOR	34,558.72												34,558.72
MC12	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	4	2,299.00	COMPRA MENOR	9,196.00												9,196.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC12	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00													349.00
MC12	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00													198.00
MC12	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,299.00	COMPRA MENOR	2,299.00													2,299.00
MC12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO AL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC12	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLANADO EN LOS MUROS DE LA BODEG	MONTO	1	35,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,000.00													35,000.00
MC12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	MONTO	1	5,600.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.48													5,600.48
MC12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28
MC12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28
MC12	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0041	FOTO-COPIADORA	Pieza	1	28,000.00	COMPRA MENOR	28,000.00													28,000.00
MC12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	4	2,985.00	COMPRA MENOR	11,940.02													11,940.02
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	612.00	COMPRA MENOR	612.00								612.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00														325.00
MC13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA	MONTO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00														474.00
MC13	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00														132.00
MC13	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ESTA	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00														610.00
MC13	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMIENDADO DE 19 GAFETES PARA CURSO TALLER MODELO DE EDUCACION PARA LA PARTICIPACION	MONTO	1	203.21	COMPRA MENOR	203.21														203.21
MC13	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMIENDADO DE 14 GAFETES PARA CURSO TALLER MODELO DE EDUCACION PARA LA PARTICIPACION	MONTO	1	149.73	COMPRA MENOR	149.73														149.73
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36														18,091.36
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	61.00	COMPRA MENOR	610.00														610.00
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00														110.00
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00														140.00
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	48.45	COMPRA MENOR	484.50														484.50
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00														150.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	5.32	COMPRA MENOR	266.22									266.22				
MC13	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00									476.00				
MC13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA POR EL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,026.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026.11									2,026.11				
MC13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100024-0001	CARTONCILLO	Pieza	4	19.00	COMPRA MENOR	76.00									76.00				
MC13	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	34.00	COMPRA MENOR	476.00									476.00				
MC13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40									2,018.40				
MC13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC13	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO DE BOMBA DE AGUA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00				
MC13	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE BOMBA	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80									1,252.80				
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	156.99	COMPRA MENOR	156.99											156.99		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	74.01	COMPRA MENOR	74.01											74.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1	255.99	COMPRA MENOR	255.99											255.99		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	390.01	COMPRA MENOR	390.01											390.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	329.97	COMPRA MENOR	329.97											329.97		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00											170.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	371.94	COMPRA MENOR	371.94											371.94		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	185.97	COMPRA MENOR	185.97											185.97		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	132.01	COMPRA MENOR	132.01											132.01		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	76.98	COMPRA MENOR	76.98											76.98		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00											60.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	154.04	COMPRA MENOR	154.04											154.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	1	133.01	COMPRA MENOR	133.01											133.01		
MC13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	549.96	COMPRA MENOR	549.96											549.96		
MC13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,979.99	COMPRA MENOR	2,979.99											2,979.99		
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00											144.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	10	33.60	COMPRA MENOR	335.98											335.98		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	45.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	1	384.00	COMPRA MENOR	384.00											384.00		
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		
MC13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
MC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00											325.00		
MC13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.00											368.00		
MC13	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.00											474.00		
MC13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00											474.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00											10,440.00		
MC13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	1,462.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,554.79											36,554.79		
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	7,625.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,625.14											7,625.14		
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00											4,814.00		
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	17	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.30												678.30	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00												1,050.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	60	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	39.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.30												195.30	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00												56.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.06												45.06	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00												54.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00													302.00	
MC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0047	VERBATIM DVD GRABABLE DVD+ R CON PROTECCION DE ACRILICO 4.7GB	Pieza	1	566.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.21													566.21	
MC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,180.00													3,180.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00													225.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	20	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00													420.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.85													179.85	
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	134.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.97													134.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00												476.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	3	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
MC13	001	R002	043	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	4	349.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,397.80												1,397.80	
MC13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	3	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20												1,009.20	
MC13	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	9,080.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,080.48												9,080.48	
MC13	001	R002	043	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00												3,050.00	
MC13	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.99												2,999.99	
MC13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
MC13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
MC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67												1,353.67	
MC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,367.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.34												1,367.34	
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS ESPECIALES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	
MC13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00												408.00	
MC13	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.00												2,134.00	
MC13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.00												474.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40												2,018.40	
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA, MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC13	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		7 HORAS DE PERIFONEO DE CAMPAÑA DE ACTUALIZACION Y ROTULACION DE BARDAS CON MENSAJE ALUSIVO	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00												6,820.00	
MC13	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	2,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.00												2,999.00	
MC13	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00												3,499.00	
MC13	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	8,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,650.00												8,650.00	
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	374.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.59													374.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts.	ROLLO	1	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.50													13.50
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	18.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.93													18.93
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	196.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.27													196.27
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00													30.00
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	515.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,090.03													3,090.03
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	1	34.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.36													34.36
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	446.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.18													446.18
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1	126.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.99													126.99
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	34.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.01													34.01
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	96.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.87													96.87
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0005	INDICE TRANSPARENTE	JUEGO	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	178.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.11													178.11
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	119.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.60													119.60
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	29.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.72													58.72
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	130.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.31													130.31
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	126.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.64													126.64
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1	632.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.70													632.70
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	67.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.13													67.13
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	1	302.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.03													302.03
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	122.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.98													122.98
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	1	179.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99													179.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	52.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.01													52.01
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40													800.40
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	492.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.81													492.81
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	205.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.32													205.32
MC13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	1,531.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.32													1,531.32
MC13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.00													608.00
MC13	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	700.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.14													700.14
MC13	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
MC13	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
MC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	374.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.52													374.52
MC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	318.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.18													318.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0013	DISCO COMPACTO MINI-CD DE 180 MB	Pieza	1	160.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.52													160.52
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.93													37.93
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	518.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.55													518.55
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	1	216.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.32													216.32
MC13	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20
MC13	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00													490.00
MC13	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.00													946.00
MC13	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE CONSEJO DISTRITAL DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
MC13	001	R002	043	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	10,677.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,677.30													10,677.30
MC13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0036	CABLES CON ADAPTADOR VARIAS ENTREDAS	JUEGO	1	82.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.88													82.88
MC13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	894.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.92													894.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	363.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.82													363.82
MC13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	1	1,613.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,613.85													1,613.85
MC13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO	JUEGO	1	2,017.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,017.12													2,017.12
MC13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	1,612.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.40													1,612.40
MC13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
MC13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	1,409.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.40													1,409.40
MC13	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
MC13	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
MC13	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	110.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.03													110.03
MC13	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00													107.00
MC13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	555.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.76													555.76
MC13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
MC13	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00													1,999.00
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	1,134.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.94													1,134.94
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	522.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.52													522.52
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00													370.00
MC13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	440.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.01													440.01
MC13	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,600.00													8,600.00
MC13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR LOS MESES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40													2,018.40
MC13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40													2,018.40
MC13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,018.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40													2,018.40
MC13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE OFICINA DE LA JUNTA DISTRITAL. OF. DE AUTORIZACION INE/DEA/1662/2014	MONTO	1	35,496.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	35,496.00													35,496.00
MC13	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO SALA SIJE DE ESTA JUNTA DISTRITAL. OF. DE AUTORIZACION INE/DEA/1662/2014	MONTO	1	6,489.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,489.66													6,489.66
MC13	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA MILITAR DE ESTA JUNTA DISTRITAL. OF. DE AUTORIZACION INE/DEA/1662/2014	MONTO	1	30,617.46	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30,617.46													30,617.46
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC14	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	1,179.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,179.82													1,179.82
MC14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
MC14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00													728.00
MC14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA PARA ADULTOS	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	6,942.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,942.18													6,942.18
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAGO DE CURSO SIGA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO AGUA POTABLE BIMESTRES 3-4	MONTO	1	806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	806.00									806.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,019.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,019.04									3,019.04				
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO AGOSTO	MONTO	1	1,666.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.44									1,666.44				
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC14	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		VALLAS MOVILES PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00									51,040.00				
MC14	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE VALLAS MOVILES PUBLICITARIAS	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00									51,040.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTE CENTRO DE COSTO	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00										264.00			
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	5,944.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,944.72										5,944.72			
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36			
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.00											7,844.00		
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00											4,456.00		
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEP - OCT	MONTO	1	4,128.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,128.53											4,128.53		
MC14	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CARPETA TECNICA MAC	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00											435.00		
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	30	45.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,352.68											1,352.68		
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	20	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.08											798.08		
MC14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20											1,531.20		
MC14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6.69335	64.96	COMPRA MENOR	434.80											434.80		
MC14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19.67488	64.96	COMPRA MENOR	1,278.08											1,278.08		
MC14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	17.01108	64.96	COMPRA MENOR	1,105.04											1,105.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.62069	64.96	COMPRA MENOR	560.00												560.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	30	5.80	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	20	13.92	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	30	5.80	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	30	3.48	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	40	17.40	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	54.68	COMPRA MENOR	54.68												54.68	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00												87.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	100	0.58	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00												29.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	64.96	COMPRA MENOR	129.92													129.92	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0144	BILLETES DE JUGUETE	PAQUETE	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00	
MC14	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0156	SEGUROS	CAJA	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00													29.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	7	6.00	COMPRA MENOR	42.00													42.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	185.00	COMPRA MENOR	185.00													185.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00													75.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	60	12.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	50	10.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	2	140.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	40.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	85.00	COMPRA MENOR	255.00												255.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0001	DULCE LAPOST	BOLSA	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00												99.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00												320.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	50	4.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	62.00	COMPRA MENOR	248.00												248.00	
MC14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JDE NOV-DIC	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
MC14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JDE NOV-DIC	MONTO	1	4,069.68	COMPRA MENOR	4,069.68												4,069.68	
MC14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	1,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.00												1,175.00	
MC14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	1,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.00												1,012.00	
MC14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00												728.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JDE NOV-DIC	MONTO	1	2,317.40	COMPRA MENOR	2,317.40												2,317.40	
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00												165.00	
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JDE NOV-DIC	MONTO	1	162.92	COMPRA MENOR	162.92												162.92	
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
MC14	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00												2,199.00	
MC14	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,190.00	COMPRA MENOR	3,570.00												3,570.00	
MC14	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0057	MEZCLADORA DE AUDIO GASTO	Pieza	1	1,199.00	COMPRA MENOR	1,199.00												1,199.00	
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,700.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.78												2,700.78	
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC14	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0005	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	Pieza	1	3,849.99	COMPRA MENOR	3,849.99												3,849.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	3,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.00												3,999.00	
MC14	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	3,469.00	COMPRA MENOR	3,469.00												3,469.00	
MC14	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,999.00	COMPRA MENOR	3,999.00												3,999.00	
MC14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,999.99	COMPRA MENOR	2,999.99												2,999.99	
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	17.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.88													17.88
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	15	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00													870.00
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00													1,392.00
MC14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	94	64.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,106.24													6,106.24
MC14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	14.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.96													14.96
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	46.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.03													138.03
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00													162.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	109.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.90													109.90
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	10	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80													556.80
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	17.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	357.60													357.60
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	64.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	779.52													779.52
MC14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	1	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.50													14.50
MC14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.657784	4,756.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,128.42													3,128.42
MC14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,786.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,359.20													5,359.20
MC14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.342216	4,756.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,627.58													1,627.58
MC14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40													2,511.40
MC14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	59	12.00	COMPRA MENOR	708.00													708.00
MC14	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,173.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,173.00													1,173.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	27	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	513.00												513.00
MC14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	399.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	399.00												399.00
MC14	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	1	399.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	399.00												399.00
MC14	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	0	25,064.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.00												0.00
MC14	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	15	1,670.93	COMPRA MENOR	25,064.00												25,064.00
MC14	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	301.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,016.00												3,016.00
MC14	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	233.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	466.66												466.66
MC14	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	233.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	233.34												233.34
MC14	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	407.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,221.48												1,221.48
MC14	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	7	203.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,425.06												1,425.06
MC14	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0015	BAUMANOMETRO	Pieza	1	537.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	537.16												537.16
MC14	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	462.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.84												462.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00													250.00
MC14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	1,348.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,348.67													1,348.67
MC14	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00													132.00
MC14	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	610.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	610.00													610.00
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	5,009.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,009.33													5,009.33
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00													250.00
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00													250.00
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00													150.00
MC14	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	499.00													499.00
MC14	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	1	349.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	349.00													349.00
MC14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	857.01	COMPRA MENOR	857.01													857.01
MC14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,282.96	COMPRA MENOR	1,282.96													1,282.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,842.94	COMPRA MENOR	1,842.94													1,842.94
MC14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00
MC14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,848.75	COMPRA MENOR	3,697.50													3,697.50
MC14	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	699.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,398.00													1,398.00
MC14	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	263.91	COMPRA MENOR	1,055.64													1,055.64
MC14	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	5	121.70	COMPRA MENOR	608.50													608.50
MC14	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	83.28	COMPRA MENOR	83.28													83.28
MC14	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0007	CABLE PARALELO DE 7 MTS.	Pieza	1	127.58	COMPRA MENOR	127.58													127.58
MC14	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00													1,399.00
MC14	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	2	449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	898.00													898.00
MC14	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 6 TO BIMESTRE	MONTO	1	994.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	994.00													994.00
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,050.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,050.17													6,050.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PERSIANAS	MONTO	1	0.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.00													0.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PERSIANAS	MONTO	1	24,982.00	COMPRA MENOR	24,982.00													24,982.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PERSIANAS	MONTO	1	16,656.00	COMPRA MENOR	16,656.00													16,656.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CANCEL DE ACERO	MONTO	1	11,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11,049.00													11,049.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CHAPAS DE SEGURIDAD	MONTO	1	4,292.00	COMPRA MENOR	4,292.00													4,292.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LUMINARIA TIPO LED	MONTO	1	34,971.92	COMPRA MENOR	34,971.92													34,971.92
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS PARA JDE	MONTO	1	24,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,982.00													24,982.00
MC14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN ESTA JDE	MONTO	1	16,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,656.00													16,656.00
MC14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ESPECTACULAR AV JUAREZ COL ATIZAPAN CENTRO	MONTO	1	15,640.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,640.28													15,640.28
MC14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ESPECTACULAR AV JALISCO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	MONTO	1	25,256.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,256.68													25,256.68
MC14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE VALLA MOVIL MKJ6909	MONTO	1	35,783.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,783.04													35,783.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO ANUNCIO ESPECTACULAR AV JALISCO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, 15 DIC 2014 AL 15 ENE 2015	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00													19,720.00
MC14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO ANUNCIO AV JUAREZ COL ATIZAPAN CENTRO DEL 24 DIC 2014 AL 15 ENE 2015	MONTO	1	8,893.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,893.33													8,893.33
MC14	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	30,453.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,453.90													30,453.90
MC14	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	3,449.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,449.22													3,449.22
MC14	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100045-0004	ESCRITORIO METAL SEMI-EJECUTIVO CUBIERTA FORMAICA	Pieza	6	8,801.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,811.52													52,811.52
MC15	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00								306.00					
MC15	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	MONTO	1	494.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.98								494.98					
MC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00								2,200.00					
MC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00								3,300.00					
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,368.00									1,368.00				
MC15	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0085	PAPEL LIBRE DE ACIDO	ROLLO	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	569.00									569.00				
MC15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	52.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.98									682.98				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	60.54	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.99														783.99
MC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	11.6216	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.50														150.50
MC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	180.15	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,332.94														2,332.94
MC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88														449.88
MC15	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88														449.88
MC15	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88														449.88
MC15	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	15.44	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.95														199.95
MC15	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	3,245.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,456.80														32,456.80
MC15	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	30	584.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,539.20														17,539.20
MC15	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00														5,600.00
MC15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO Y UTILITARIOS	MONTO	1	926.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.50														926.50
MC15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,398.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,398.14														3,398.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EN ARRENDAMIENTO Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.12										225.12			
MC15	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ARRENDADOS Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.12										225.12			
MC15	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ARRENDADOS Y UTILITARIOS	MONTO	1	225.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.12										225.12			
MC15	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00										2,668.00			
MC15	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE BODEGAS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 151521	MONTO	1	18,091.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 151521 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLLOTINA - GASTO	Pieza	2	1,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
MC15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	1	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.50												10.50	
MC15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	3	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70												95.70	
MC15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.46												29.46	
MC15	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.62												79.62	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99											179.99	
MC15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	51.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48											206.48	
MC15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	5	21.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.25											108.25	
MC15	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	0.0926967	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.68											209.68	
MC15	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	0.9073033	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,052.32											2,052.32	
MC15	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00											340.00	
MC15	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JD NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,499.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,499.92											4,499.92	
MC15	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JD NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00	
MC15	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JD NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	595.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.04											595.04	
MC15	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JD NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	40.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.04											40.04	
MC15	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	965.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,931.41											1,931.41	
MC15	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	23	1,857.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,717.33											42,717.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0019	LICUADORA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00												1,799.00	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	3	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00												5,097.00	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,098.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,098.98												2,098.98	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	448.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.82												897.82	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	5	1,889.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,446.25												9,446.25	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,199.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,995.45												5,995.45	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00												1,598.00	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	80	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,920.00												15,920.00	
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.00												1,098.00	
MC15	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA EL R.F.E	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00												4,370.00	
MC15	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	7	3,815.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,710.74												26,710.74	
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	73.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	157.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.00													314.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00													898.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00													579.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	34.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.92													136.92
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	2	240.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	0	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	0	62.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	140.00		280.00													280.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	62.89		188.67													188.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	449.00			898.00													898.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		82.94													82.94
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		19.00													19.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	576.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		576.11													576.11
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	248.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		248.90													248.90
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		39.78													39.78
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	29.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		29.37													29.37
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		39.78													39.78
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		109.00													109.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		334.90													334.90
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		27.00													27.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		119.00													119.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.90													29.90
MC15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	1	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50													27.50
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0053	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020097	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0039	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020122	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0026	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020093 NEGRO	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0014	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020049 COLOR	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00													2,262.00
MC15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0221	TAMBOR PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8080DN	Pieza	1	2,549.00	COMPRA MENOR	2,549.00													2,549.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0177	FUSOR PARA IMPRESORA HP MOD. 4100	Pieza	1	4,582.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,582.00													4,582.00
MC15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0026	CARTUCHO TINTA P/IMP. EPSON S020093 NEGRO	Pieza	2	198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.98													397.98
MC15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	4	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.02													40.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
MC15	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	34.00	COMPRA MENOR	340.00													340.00
MC15	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00													999.00
MC15	001	R002	043	PE40207		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00													14,848.00
MC15	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00													990.00
MC15	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	37.594	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC15	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	82.707	13.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC15	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VCE	MONTO	1	1,630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,630.00													1,630.00
MC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,175.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.01													1,175.01
MC15	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.00													1,069.00
MC15	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00													1,755.00
MC15	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES YE EN RENTA	MONTO	1	359.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.05													359.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUASTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
MC15	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS Y EN ARRENDAMIENTO	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
MC15	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	40.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.74													40.74
MC15	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS UTILITARIOS	MONTO	1	147.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.68													147.68
MC15	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	2,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,100.00													9,100.00
MC15	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	6	1,572.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,435.20													9,435.20
MC15	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.00													1,745.00
MC15	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,790.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,370.02													5,370.02
MC15	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00													1,799.00
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 14 MAC 151521	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO DE ATENCION CIUDADANA OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC15	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE AREA DE MILITARES Y BODEGA DE MATERIALES	MONTO	1	19,920.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,920.12													19,920.12
MC15	001	R002	043	PE40807	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION ELECTRICA DE LA CASETA BODEGA DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	2,547.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,547.00													2,547.00
MC15	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION SUSPENSION NISSAN PLATINA PLACAS LXF-2507	MONTO	1	3,503.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,503.20													3,503.20
MC15	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION CAJA DE VELOCIDADES	MONTO	1	3,862.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,862.00													3,862.00
MC15	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00													16,008.00
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, JUNIO 2014.	MONTO	1	902.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.02								902.02					
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, JUNIO 2014.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 1A QNA. JULIO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24								3,032.24					
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 2A QNA. JULIO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24								3,032.24					
MC16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE GASTOS POR PINTA DE BARDAS, REFORZAMIENTO DE CAMPAÑA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y ELABORACION DE 25	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00								15,660.00					
MC16	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS DE 4.00 MTS X 2.00 MTS. PARA APOYAR CAMPAÑA DE RENOVACION DE	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00								16,008.00					
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VIMEDIDAS	KILOGRAMO	12	42.92	COMPRA MENOR	515.04									515.04				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
MC16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.00													952.00							
MC16	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00														650.00						
MC16	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00														950.00						
MC16	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	4,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,120.00														4,120.00						
MC16	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00						
MC16	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00						
MC16	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00														660.00						
MC16	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	68.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.45														68.45						
MC16	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00														160.00						
MC16	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00														160.00						
MC16	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00														160.00						
MC16	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, JULIO 2014.	MONTO	1	3,106.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.02														3,106.02						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 1ª QNA. AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24									3,032.24					
MC16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00				
MC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.00										714.00				
MC16	000	0000	000	0000000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	243.60	COMPRA MENOR	974.40										974.40				
MC16	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	487.20	COMPRA MENOR	2,436.00										2,436.00				
MC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00				
MC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		DOUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00										470.00				
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00				
MC16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00				
MC16	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00										1,030.00				
MC16	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	13	1,999.00	COMPRA MENOR	25,987.00										25,987.00				
MC16	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	1,000.00	COMPRA MENOR	35,000.00										35,000.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DOQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	140.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.67										140.67			
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DOQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00										80.00			
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DOQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00										80.00			
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,106.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.02										3,106.02			
MC16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU 2003.	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00										5,278.00			
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24										3,032.24			
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24										3,032.24			
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24										3,032.24			
MC16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,972.00	COMPRA MENOR	8,916.00										8,916.00			
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40	2.61	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	12	5.73	COMPRA MENOR	68.73											68.73		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	18.37	COMPRA MENOR	220.40											220.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	COMPRA MENOR	197.20											197.20		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80											266.80		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	10	39.90	COMPRA MENOR	399.00											399.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	10.44	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	312.04	COMPRA MENOR	936.12											936.12		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	5	12.76	COMPRA MENOR	63.80											63.80		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0012	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70	Pieza	2	90.48	COMPRA MENOR	180.96											180.96		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	42.80	COMPRA MENOR	4,280.40											4,280.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40											162.40		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	4	64.96	COMPRA MENOR	259.84											259.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.21	COMPRA MENOR	241.28											241.28		
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	89.00	COMPRA MENOR	445.00											445.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	60	2.23	COMPRA MENOR	133.50											133.50		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	60	2.23	COMPRA MENOR	133.50											133.50		
MC16	001	R005	088	PR00101	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	60	2.73	COMPRA MENOR	163.56											163.56		
MC16	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	6	1,295.72	COMPRA MENOR	7,774.32											7,774.32		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	19.72	COMPRA MENOR	98.60											98.60		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600029-0001	PLUMERO	Pieza	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00											100.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	19.72	COMPRA MENOR	197.20											197.20		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	41.00	COMPRA MENOR	205.00											205.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	4	63.80	COMPRA MENOR	255.20											255.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	5	33.90	COMPRA MENOR	169.50											169.50		
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	43.90	COMPRA MENOR	351.20											351.20		
MC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES PARA LA 16 JDE.	MONTO	1	782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	782.00											782.00		
MC16	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
MC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00											470.00		
MC16	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
MC16	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
MC16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC16	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00											1,030.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	6	2,300.00	COMPRA MENOR	13,800.00											13,800.00		
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	3	2,300.00	COMPRA MENOR	6,900.00											6,900.00		
MC16	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	3	2,300.00	COMPRA MENOR	6,900.00											6,900.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	199.00	COMPRA MENOR	1,393.00											1,393.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	1,948.80	COMPRA MENOR	9,744.00											9,744.00		
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	169.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.94											169.94		
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION ADQUISICION VALES DE COMBUSTILE	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MC16	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	902.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.02											902.02		
MC16	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,142.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,142.64											4,142.64		
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24											3,032.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24											3,032.24		
MC16	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON MENSAJES INSTITUCIONALES	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00											8,700.00		
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	174.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	50	2.39	COMPRA MENOR	119.48												119.48	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.27	COMPRA MENOR	81.78												81.78	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.27	COMPRA MENOR	54.52												54.52	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	42.80	COMPRA MENOR	856.08												856.08	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	19.72	COMPRA MENOR	98.60												98.60	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	32.48	COMPRA MENOR	194.88												194.88	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	15.37	COMPRA MENOR	307.40												307.40	
MC16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	5	19.43	COMPRA MENOR	97.15												97.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	56.90	COMPRA MENOR	568.98												568.98	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00												43.00	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	5	69.00	COMPRA MENOR	344.98												344.98	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	17.00	COMPRA MENOR	170.00												170.00	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	16.90	COMPRA MENOR	338.02												338.02	
MC16	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	9.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
MC16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	34.00	COMPRA MENOR	680.00												680.00	
MC16	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	7	62.14	COMPRA MENOR	435.00												435.00	
MC16	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00												10.00	
MC16	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
MC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00												1,140.00	
MC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00												470.00	
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	2,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,060.00												2,060.00	
MC16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
MC16	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00												1,030.00	
MC16	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00												1,030.00	
MC16	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	2,035.80	COMPRA MENOR	2,035.80												2,035.80	
MC16	001	R005	088	PR00101	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	2,035.80	COMPRA MENOR	2,035.80												2,035.80	
MC16	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
MC16	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	1	1,880.31	COMPRA MENOR	1,880.31												1,880.31	
MC16	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	2,290.81	COMPRA MENOR	2,290.81												2,290.81	
MC16	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	5	1,160.00	COMPRA MENOR	5,800.00												5,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	565.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.27													565.27	
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00	
MC16	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00	
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00	
MC16	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	24,916.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,916.80													24,916.80	
MC16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, ESPACIO PERSONAL MILITAR.	MONTO	1	12,993.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,993.16													12,993.16	
MC16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE PRIMARIO Y COLOCACION DE PISO, ESPACIO PERSONAL	MONTO	1	36,922.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,922.51													36,922.51	
MC16	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2014.	MONTO	1	3,106.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.02													3,106.02	
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24													3,032.24	
MC16	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24													3,032.24	
MC16	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.99													6.99	
MC16	001	R003	044	PE00801	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00													349.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R003	044	PE20301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.33													3.33
MC16	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	431.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.50													431.50
MC16	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	9.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.10													9.10
MC16	001	R002	043	PE40503	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.75													1.75
MC16	001	R002	043	PE40807	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		OMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	14.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.33													14.33
MC16	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	315.23	COMPRA MENOR	945.69													945.69
MC16	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00													107.00
MC16	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,358.00													1,358.00
MC16	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.00													5.00
MC16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.00													5.00
MC16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.00													7.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00													8.00
MC16	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00													10.00
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	2,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,068.00													2,068.00
MC16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 16 JDE.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
MC16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.00													1,032.00
MC16	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,034.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.00													1,034.00
MC16	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00													1,036.00
MC16	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	4	2,069.10	COMPRA MENOR	8,276.40													8,276.40
MC16	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,709.05	COMPRA MENOR	1,709.05													1,709.05
MC16	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	6	295.00	COMPRA MENOR	1,770.00													1,770.00
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	241.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.63													241.63
MC16	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VALES COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA 16 JDE.	MONTO	1	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88													194.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
MC16	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
MC16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	3,768.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,768.98													3,768.98
MC16	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	3,106.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.02													3,106.02
MC16	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	1,887.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,887.00													1,887.00
MC16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE.	MONTO	1	1,145.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,145.24													1,145.24
MC16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SOLICITUD SERVICIO LIMPIEZA 2a QNA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24													3,032.24
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	71.80	COMPRA MENOR	359.02													359.02
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00													575.00
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	575.00	COMPRA MENOR	575.00													575.00
MC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
MC17	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00								
MC17	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00							
MC17	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00							
MC17	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00							
MC17	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00							
MC17	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36														18,091.36							
MC17	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80														4,268.80							
MC17	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80														4,268.80							
MC17	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,999.76	COMPRA MENOR	2,999.76														2,999.76							
MC17	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00																			1,600.00		
MC17	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00																			1,400.00		
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00																			1,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00										400.00		
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00										1,400.00		
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
MC17	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	97.00	COMPRA MENOR	97.00										97.00		
MC17	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	221.92	COMPRA MENOR	221.92										221.92		
MC17	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	4,605.96	COMPRA MENOR	4,605.96										4,605.96		
MC17	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,925.60	COMPRA MENOR	3,851.20									3,851.20			
MC17	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00										5,000.00		
MC17	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	1,976.06	COMPRA MENOR	1,976.06										1,976.06		
MC17	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	925.00									925.00			
MC17	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00										101.00		
MC17	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00									175.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	499.96	COMPRA MENOR	499.96											499.96		
MC17	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	299.90	COMPRA MENOR	299.90											299.90		
MC17	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	196.50	COMPRA MENOR	196.50											196.50		
MC17	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	499.96	COMPRA MENOR	499.96											499.96		
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80										4,268.80			
MC17	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA CONTATACION DE MEDIOS ALTERNOS PARA LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AI	MONTO	1	80,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80,900.00										80,900.00			
MC17	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	14,965.17	COMPRA MENOR	44,895.51											44,895.51		
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
MC17	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REFERENTES A LAS	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
MC17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00											325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
MC17	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00											474.00		
MC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00											460.00		
MC17	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MC17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80											4,268.80		
MC17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTA DE 5 BARDAS Y PERIFONEO DE LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	6,786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,786.00											6,786.00		
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	4	43.50	COMPRA MENOR	174.00												174.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	5	75.40	COMPRA MENOR	377.00													377.00	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	10	133.40	COMPRA MENOR	1,334.00													1,334.00	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	3	34.22	COMPRA MENOR	102.66													102.66	
MC17	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	4	43.50	COMPRA MENOR	174.00													174.00	
MC17	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60													417.60	
MC17	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00													696.00	
MC17	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	3	34.22	COMPRA MENOR	102.66													102.66	
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	57.42	COMPRA MENOR	2,296.80													2,296.80	
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00													3,944.00	
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	681.00	COMPRA MENOR	681.00													681.00	
MC17	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00	
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	375.00	COMPRA MENOR	375.00													375.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	M001	046	PE40206	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	18	273.76	COMPRA MENOR	4,927.68												4,927.68	
MC17	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80												1,774.80	
MC17	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00												1,798.00	
MC17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	975.00	COMPRA MENOR	975.00												975.00	
MC17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	511.00	COMPRA MENOR	511.00												511.00	
MC17	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	474.00	COMPRA MENOR	474.00												474.00	
MC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
MC17	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
MC17	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
MC17	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	
MC17	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00												360.00	
MC17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	36	327.82	COMPRA MENOR	11,801.38												11,801.38	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	3	835.20	COMPRA MENOR	2,505.60												2,505.60	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	5	1,179.72	COMPRA MENOR	5,898.60												5,898.60	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	1,849.62	COMPRA MENOR	1,849.62												1,849.62	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	22	1,078.45	COMPRA MENOR	23,725.94												23,725.94	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	1,743.48	COMPRA MENOR	6,973.92												6,973.92	
MC17	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,017.90	COMPRA MENOR	2,035.80												2,035.80	
MC17	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00												1,972.00	
MC17	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	8	180.96	COMPRA MENOR	1,447.68												1,447.68	
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC17	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80												4,268.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	3,319.92	COMPRA MENOR	3,319.92												3,319.92		
MC17	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	2,570.75	COMPRA MENOR	2,570.75													2,570.75	
MC17	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0002	LOCKER C/4 GABINETES Y COMPARTIMENTOS	Pieza	1	4,405.68	COMPRA MENOR	4,405.68													4,405.68	
MC17	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0044	ARCHIVERO TIPO FLIPPER	Pieza	6	7,255.80	COMPRA MENOR	43,534.80													43,534.80	
MC17	001	R002	043	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500020-0002	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	1	3,387.20	COMPRA MENOR	3,387.20													3,387.20	
MC17	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0005	FRIGOBAR	Pieza	5	5,199.12	COMPRA MENOR	25,995.60													25,995.60	
MC17	001	R002	043	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500025-0001	CAMARA DE VIDEO	Pieza	1	10,618.64	COMPRA MENOR	10,618.64													10,618.64	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	36.54	COMPRA MENOR	730.80													730.80	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.94	COMPRA MENOR	174.58													174.58	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	89.90	COMPRA MENOR	179.80													179.80	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	100.34	COMPRA MENOR	200.68													200.68	
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	2.90	COMPRA MENOR	116.00													116.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8	2.44	COMPRA MENOR	19.52													19.52
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	9	11.48	COMPRA MENOR	103.32													103.32
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	57.42	COMPRA MENOR	1,148.40													1,148.40
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	4	104.28	COMPRA MENOR	417.12													417.12
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0056	PLUMIN PUNTO MEDIANO (ROJO)	Pieza	3	19.72	COMPRA MENOR	59.16													59.16
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	110.20	COMPRA MENOR	330.60													330.60
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	104.28	COMPRA MENOR	312.84													312.84
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	4.99	COMPRA MENOR	49.90													49.90
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	5	13.34	COMPRA MENOR	66.70													66.70
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	196.00	COMPRA MENOR	196.00													196.00
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	5	19.72	COMPRA MENOR	98.60													98.60
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	22.04	COMPRA MENOR	66.12													66.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	322.94	COMPRA MENOR	968.82													968.82
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	6	50.50	COMPRA MENOR	303.00													303.00
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40													452.40
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
MC17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	150.68	COMPRA MENOR	150.68													150.68
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	63.16	COMPRA MENOR	63.16													63.16
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	24.94	COMPRA MENOR	24.94													24.94
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90													89.90
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	100.34	COMPRA MENOR	100.34													100.34
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	COMPRA MENOR	58.00													58.00
MC17	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	2.44	COMPRA MENOR	36.60													36.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.42	COMPRA MENOR	574.20													574.20
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0056	PLUMIN PUNTO MEDIANO (ROJO)	Pieza	1	19.72	COMPRA MENOR	19.72													19.72
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20													110.20
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	322.94	COMPRA MENOR	322.94													322.94
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	24.94	COMPRA MENOR	24.94													24.94
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90													89.90
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	100.34	COMPRA MENOR	100.34													100.34
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	COMPRA MENOR	58.00													58.00
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	2.44	COMPRA MENOR	9.76													9.76
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.42	COMPRA MENOR	574.20													574.20
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0056	PLUMIN PUNTO MEDIANO (ROJO)	Pieza	1	19.72	COMPRA MENOR	19.72													19.72
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20													110.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	5	13.92	COMPRA MENOR	69.60													69.60
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	1	19.72	COMPRA MENOR	19.72													19.72
MC17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	322.94	COMPRA MENOR	322.94													322.94
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	COMPRA MENOR	58.00													58.00
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	2.44	COMPRA MENOR	21.96													21.96
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.42	COMPRA MENOR	574.20													574.20
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0056	PLUMIN PUNTO MEDIANO (ROJO)	Pieza	1	19.72	COMPRA MENOR	19.72													19.72
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20													110.20
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	24.94	COMPRA MENOR	24.94													24.94
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90													89.90
MC17	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	100.34	COMPRA MENOR	100.34													100.34
MC17	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	20	57.42	COMPRA MENOR	1,148.40													1,148.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	13.34	COMPRA MENOR	66.70													66.70
MC17	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	10	2.32	COMPRA MENOR	23.20													23.20
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	114.84		459.36													459.36
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	133.88	COMPRA MENOR	133.88													133.88
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	5.22	COMPRA MENOR	62.64													62.64
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	40	2.66	COMPRA MENOR	106.40													106.40
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2	63.22	COMPRA MENOR	126.44													126.44
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	33.06	COMPRA MENOR	330.60													330.60
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	100.34	COMPRA MENOR	301.02													301.02
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	18	57.42	COMPRA MENOR	1,033.56													1,033.56
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	JUEGO	40	33.52	COMPRA MENOR	1,340.80													1,340.80
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	15	13.34	COMPRA MENOR	200.10													200.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0061	RELLENO PROTECTOR MIC PACK (BOLITAS DE UNICEL)	BOLSA	9	13.92	COMPRA MENOR	125.28													125.28
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	13.92	COMPRA MENOR	13.92													13.92
MC17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	18	33.52	COMPRA MENOR	603.43													603.43
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	4.30	COMPRA MENOR	429.66													429.66
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.36	COMPRA MENOR	336.40													336.40
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1	2,275.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,275.92													2,275.92
MC17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,064.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,064.11													1,064.11
MC17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,490.44	COMPRA MENOR	3,490.44													3,490.44
MC17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,715.23	COMPRA MENOR	1,715.23													1,715.23
MC17	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	174.99	COMPRA MENOR	349.97													349.97
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	78.50	COMPRA MENOR	235.50													235.50
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	75.00	COMPRA MENOR	225.00													225.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	95.00	COMPRA MENOR	380.00													380.00
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	22.00	COMPRA MENOR	22.00													22.00
MC17	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	25.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
MC17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
MC17	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00													500.00
MC17	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,699.40		1,699.40													1,699.40
MC17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0011	EXTENSION ELECTRICA 5 mts.	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80													208.80
MC17	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	121.80	COMPRA MENOR	243.60													243.60
MC17	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	999.92		999.92													999.92
MC17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CAPACITACION ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
MC17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA CAPACITACION ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00													460.00	
MC17	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00														520.00
MC17	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00														480.00
MC17	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00
MC17	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00
MC17	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00
MC17	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00														360.00
MC17	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00
MC17	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	7	1,428.57		10,000.00													10,000.00	
MC17	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	468.64		1,874.56													1,874.56	
MC17	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,296.80		2,296.80													2,296.80	
MC17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC17	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80													4,268.80
MC17	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900064-0001	CONGELADOR	Pieza	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00													8,000.00
MC17	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900060-0002	TARJA	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
MC17	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900097-0002	ESTUFA DE GAS 04 QUEMADORES	Pieza	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
MC17	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	105,700.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	105,700.60													105,700.60
MC17	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	61,634.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61,634.66													61,634.66
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA JUL 2014	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00								3,480.00					
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 18JDE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36								18,091.36					
MC18	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO ESPECTACULAR VCEEC	MONTO	1	40,336.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,336.68								40,336.68					
MC18	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO ESPECTACULAR VCEEC	MONTO	1	39,483.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,483.15								39,483.15					
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	2.20	COMPRA MENOR	110.20									110.20				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	51.04	COMPRA MENOR	255.20									255.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	25.52	COMPRA MENOR	127.60														127.60	
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.90	COMPRA MENOR	59.50															59.50
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.74	COMPRA MENOR	222.72															222.72
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	11.90	COMPRA MENOR	59.50															59.50
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	48	13.28	COMPRA MENOR	637.56															637.56
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	15	15.08	COMPRA MENOR	226.20															226.20
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40															75.40
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	42.80	COMPRA MENOR	2,140.20															2,140.20
MC18	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0053	VIDEO-CASSETTE DIGITAL MINI DVM 60	Pieza	8	46.35	COMPRA MENOR	370.80															370.80
MC18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	109.00	COMPRA MENOR	545.00															545.00
MC18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00															338.00
MC18	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO 18J/DE	MONTO	1	17,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,980.00															17,980.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OFICINAS 18JDE	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00									6,264.00				
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50											37.50		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00											56.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.80											319.80		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00											912.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00											160.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MC18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	192.1598	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,500.00											2,500.00		
MC18	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	480.3996	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,250.00											6,250.00		
MC18	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	480.3996	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,250.00											6,250.00		
MC18	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	384.3197	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00											5,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	25	429.00	COMPRA MENOR	10,725.00											10,725.00		
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	11	1,999.00	COMPRA MENOR	21,989.00											21,989.00		
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA AGO14	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00											3,480.00		
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA SEP14	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00											3,480.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGO14	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGO14	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00											6,264.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA SEP14	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00											6,264.00		
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 18JDE OCT14	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00												464.00	
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	10	10.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.69												100.69	
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	3	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	111.36												111.36	
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.20												371.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.20												52.20	
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	25	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.80												121.80	
MC18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	3	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	716.88												716.88	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	12	157.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,893.12												1,893.12	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,190.00												3,190.00	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,060.00												4,060.00	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	275.62												275.62	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40												278.40	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	400	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.52												199.52	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	412.03												412.03	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	343.36												343.36	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	10	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40												394.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	267.96													267.96	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.20													719.20	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	3	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.28													125.28	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,045.00													3,045.00	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	5.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,004.56													1,004.56	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	516.20													516.20	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.68													229.68	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	50	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.68													229.68	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	459.36													459.36	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	12	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.74													76.74	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	9.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.34													114.34	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	10	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.69													119.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	34.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	138.10												138.10		
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	12	29.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	352.92													352.92	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	51.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,549.80													1,549.80	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	200	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	204.61													204.61	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.13													183.13	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70.60													70.60	
MC18	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	64	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	407.18													407.18	
MC18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,020.80													1,020.80	
MC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	230.91													230.91	
MC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	28.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	144.24													144.24	
MC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	155.98													155.98	
MC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	200	1.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	353.96													353.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	36	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	323.28												323.28	
MC18	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	20	54.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,081.32												1,081.32	
MC18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	15	21.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	319.20												319.20	
MC18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	201.5516	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,307.00												2,307.00	
MC18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	45.4299	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	520.00												520.00	
MC18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	15.1142	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	173.00												173.00	
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OCT14	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36												18,091.36	
MC18	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION BODEGA 18JDE	MONTO	1	12,754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,754.00												12,754.00	
MC18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO CAI VRFE	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80												1,542.80	
MC18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA BARDAS CAI RFE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00	
MC18	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	20,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,300.00												20,300.00	
MC18	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,400.00												8,400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	17	212.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,607.60													3,607.60	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	505.00													505.00	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	500	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,590.00													1,590.00	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	777.00													777.00	
MC18	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	90	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,041.00													4,041.00	
MC18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.74331	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,853.82													1,853.82	
MC18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.250273	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	624.18													624.18	
MC18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,494.00													2,494.00	
MC18	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.0064154	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.00													16.00	
MC18	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.00													1,195.00	
MC18	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00													600.00	
MC18	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	198.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.94														198.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	315.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.46													630.46
MC18	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00													799.00
MC18	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00													140.00
MC18	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	75.643	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	285.7036	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.00													3,777.00
MC18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	580.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.10													580.10
MC18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	16.8684	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.00													223.00
MC18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	722.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	722.50													722.50
MC18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.00													1.00
MC18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,747.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,747.40													1,747.40
MC18	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	18.74	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,222.88													26,222.88
MC18	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPANOS - GASTO	Pieza	15	345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,175.00													5,175.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,795.10													9,795.10
MC18	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4.26	1,399.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,961.02													5,961.02
MC18	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
MC18	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.00													1,745.00
MC18	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00													1,399.00
MC18	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,440.00													2,440.00
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCT14	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00													3,480.00
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA NOV14	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00													3,480.00
MC18	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA DIC14	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,040.00													1,040.00
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOV14	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36													18,091.36
MC18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DIC14	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36													18,091.36
MC18	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES INMUEBLE 18/JE	MONTO	1	129,435.70	LICITACION PUBLICA	129,435.70													129,435.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 18JDE NOV14	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00													6,264.00
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DIC14	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,264.00													6,264.00
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISION CAFETERIA PARA JD	MONTO	1	1,080.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.52								1,080.52					
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00								359.00					
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00								938.00					
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00								625.00					
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00								3.00					
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80								1,542.80					
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISION DE AGUA DE GARRAFONES	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00									735.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00														325.00
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00														359.00
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00														938.00
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00														625.00
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00														625.00
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00														625.00
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00														3.00
MC19	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	499.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	19,960.00														19,960.00
MC19	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,149.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,788.00														13,788.00
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80														1,542.80
MC19	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00														3,000.00
MC19	001	R005	045	PB00000	51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	5,556.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,556.40														5,556.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00									665.00			
MC19	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00			
MC19	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00									359.00			
MC19	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00									938.00			
MC19	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00									625.00			
MC19	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00									625.00			
MC19	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00									625.00			
MC19	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SEPTIEMBRE	MONTO	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00									3.00			
MC19	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,865.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,596.08									5,596.08			
MC19	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80									1,542.80			
MC19	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE	MONTO	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20									4,315.20			
MC19	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00									5,600.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	4	26.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	106.72											106.72		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	11.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	58.00											58.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	40.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	162.40											162.40		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	17.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00											174.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	20.88	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80											208.80		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	51	6.96	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	354.96											354.96		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	34.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	139.20											139.20		
MC19	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	48.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	194.88											194.88		
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC19	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00											359.00		
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.00											727.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00		
MC19	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00		
MC19	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00										625.00		
MC19	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE	MONTO	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00										13.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	9	1,476.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,285.94										13,285.94		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	30	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,470.00										34,470.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	1,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,556.40										7,556.40		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	1,811.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,622.75										3,622.75		
MC19	001	R002	043	PE40207	29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00		
MC19	001	R002	043	PE40207	29901		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00										1,999.00		
MC19	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES OCTUBRE	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC19	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCIDENTES	MONTO	1	1,476.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.80											1,476.80		
MC19	001	R005	088	PE01201		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	9,648.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,648.73											9,648.73		
MC19	001	R005	088	PE01201		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC19	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	2	914.33	COMPRA MENOR	1,828.65											1,828.65		
MC19	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	45	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
MC19	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC NOVIEMBRE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
MC19	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC NOVIEMBRE	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00											4,050.00		
MC19	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC19	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00											448.00		
MC19	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
MC19	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC19	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00											359.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00												640.00	
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00												625.00	
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00												625.00	
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00												625.00	
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00												13.00	
MC19	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00												398.00	
MC19	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00												398.00	
MC19	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	3	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00												177.00	
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80												1,542.80	
MC19	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE COPIAS DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68												1,476.68	
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO 151922 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,648.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,648.73												9,648.73	
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC151922 DE OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTAJE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MAC151922 DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC19	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROSCENIO DE LA SALA DE SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00												14,848.00	
MC19	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	673.00												673.00	
MC19	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,246.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,246.80												1,246.80	
MC19	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	1	5,110.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,110.42												5,110.42	
MC19	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	7	2,647.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,529.43												18,529.43	
MC19	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	32,573.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,573.84												32,573.84	
MC19	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	2,478.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,478.31												2,478.31	
MC19	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	5	6,796.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,982.20												33,982.20	
MC19	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	0	7,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC19	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	7,047.00	COMPRA MENOR	7,047.00												7,047.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	2,499.00	COMPRA MENOR	2,499.00												2,499.00	
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	31	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.22													158.22
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	45.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.73													136.73
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2	68.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.32													136.32
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	10	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88													194.88
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.24													476.24
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	23.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.84													118.84
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.59													24.59
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	10.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12													211.12
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	25.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.43													777.43
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	80	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.74													196.74
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	90	61.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,494.57													5,494.57

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	95.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.98													190.98
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.53													59.53
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	3	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.39													54.39
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	30	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.61													123.61
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.98													183.98
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	150	46.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,940.17													6,940.17
MC19	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	89.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.56													269.56
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.35													68.35
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.35													68.35
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.40													79.40
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.13													26.13
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	5	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.40													21.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	15	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.76													37.76
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	490	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.07													898.07
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	83.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.92													166.92
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	7	102.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.48													714.48
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	94.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.24													94.24
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	12	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.35													68.35
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.35													68.35
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.75													158.75
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	60.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.20													300.20
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	500	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80													1,426.80
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	45.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.08													731.08
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.50													63.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.85													89.85
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	69	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.29													179.29
MC19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.66													36.66
MC19	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.807054	2,676.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.17													2,160.17
MC19	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.192945	2,676.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.44													516.44
MC19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	119	6.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.80													775.80
MC19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	4,062.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,062.68													4,062.68
MC19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	48	7.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.93													366.93
MC19	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	103	7.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	787.37													787.37
MC19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	9	70.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.98													632.98
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	16	64.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.60													1,029.60
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.90													62.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0001	DULCE LAPOST	BOLSA	2	38.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.82													76.82
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	99.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.06													199.06
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	35.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.42													35.42
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	30.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.94													30.94
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00													735.00
MC19	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,030.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.09													1,030.09
MC19	001	R005	045	PE00903	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	20	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92													1,057.92
MC19	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	315.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	945.69													945.69
MC19	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC19	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
MC19	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
MC19	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
MC19	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00													13.00
MC19	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	6	1,464.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,787.18													8,787.18
MC19	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	3	1,243.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,730.70													3,730.70
MC19	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,745.00													1,745.00
MC19	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
MC19	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
MC19	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRIICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	3	792.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,376.84													2,376.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC19	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,205.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.93													1,205.93
MC19	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
MC19	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,507.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,507.32													1,507.32
MC19	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y DEL MAC151922 DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	36,182.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,182.72													36,182.72
MC19	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PARA LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	16,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,650.00													16,650.00
MC19	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE MILITARES Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	51,713.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,713.00													51,713.00
MC19	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	2,616.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,233.00													5,233.00
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	3.26	COMPRA MENOR	65.19								65.19					
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25	48.88	COMPRA MENOR	1,222.06								1,222.06					
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	100	3.11	COMPRA MENOR	310.88								310.88					
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFIC	JUEGO	100	4.25	COMPRA MENOR	424.56								424.56					
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00								696.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	109.02	COMPRA MENOR	109.02								109.02					
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, JULIO 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36								2,836.36					
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28								6,331.28					
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	122.96	COMPRA MENOR	737.76									737.76				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	286.52	COMPRA MENOR	286.52									286.52				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	365.40	COMPRA MENOR	365.40									365.40				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	BOLSA	25	28.13	COMPRA MENOR	703.25									703.25				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	48	7.78	COMPRA MENOR	373.61									373.61				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	BOLSA	25	28.01	COMPRA MENOR	700.35									700.35				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	CAJA	4	239.45	COMPRA MENOR	957.79									957.79				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	32.43	COMPRA MENOR	194.60									194.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	10	32.83	COMPRA MENOR	328.32														328.32	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	CAJA	1	116.35	COMPRA MENOR	116.35															116.35
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.03	COMPRA MENOR	60.41															60.41
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	3.82	COMPRA MENOR	45.80															45.80
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	24	28.65	COMPRA MENOR	687.65															687.65
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	Pieza	6	3.76	COMPRA MENOR	22.55															22.55
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	6	14.38	COMPRA MENOR	86.30															86.30
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	10	35.09	COMPRA MENOR	350.91															350.91
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	10	35.10	COMPRA MENOR	351.02															351.02
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	521.70	COMPRA MENOR	2,608.50															2,608.50
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,752.40	COMPRA MENOR	1,752.40															1,752.40
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	3.11	COMPRA MENOR	310.88															310.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	100	4.25	COMPRA MENOR	424.56														424.56
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	100	3.11	COMPRA MENOR	310.88														310.88
MC20	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFCIO	JUEGO	100	4.25	COMPRA MENOR	424.56														424.56
MC20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	33.49	COMPRA MENOR	401.87														401.87
MC20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	6	14.63	COMPRA MENOR	87.77														87.77
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	12.79	COMPRA MENOR	255.80														255.80
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	966.00	COMPRA MENOR	966.00														966.00
MC20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00														650.00
MC20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00														802.00
MC20	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00														1,348.00
MC20	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00														2,200.00
MC20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	5	324.79	COMPRA MENOR	1,623.94														1,623.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36									2,836.36				
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 20 JDE, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28									6,331.28				
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	103.24	COMPRA MENOR	1,032.40										1,032.40			
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	177.48	COMPRA MENOR	354.96										354.96			
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	47.56	COMPRA MENOR	237.80										237.80			
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	47.56	COMPRA MENOR	47.56										47.56			
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL	MONTO	1	857.00	COMPRA MENOR	857.00										857.00			
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.00										1,184.00			
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36										2,836.36			
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28										6,331.28			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	2	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,384.00										14,384.00			
MC20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	1	13,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,978.00										13,978.00			
MC20	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,790.00	COMPRA MENOR	2,790.00										2,790.00			
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00											750.00		
MC20	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CARPETA TECNICA DEL MAC 152021	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36											2,836.36		
MC20	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES NISSAN PLATINA 2004 PLACAS	MONTO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80											962.80		
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28		
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	325.96	COMPRA MENOR	651.92												651.92	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	177.48	COMPRA MENOR	532.44												532.44	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	429.20	COMPRA MENOR	858.40												858.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.08	COMPRA MENOR	283.04												283.04	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.82	COMPRA MENOR	336.40												336.40	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	7.34	COMPRA MENOR	293.71												293.71	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	5.07	COMPRA MENOR	101.38												101.38	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40	7.34	COMPRA MENOR	293.71												293.71	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	18.62	COMPRA MENOR	465.45												465.45	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	23.35	COMPRA MENOR	140.10												140.10	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORTI/CARTA	Pieza	12	31.92	COMPRA MENOR	383.08												383.08	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	4.52	COMPRA MENOR	9.05												9.05	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	12.20	COMPRA MENOR	61.02												61.02	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	9.35	COMPRA MENOR	112.20												112.20	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	9.35	COMPRA MENOR	112.20												112.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.41	COMPRA MENOR	44.08												44.08		
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	7.70	COMPRA MENOR	77.02													77.02	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	3	36.16	COMPRA MENOR	108.47													108.47	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	9.34	COMPRA MENOR	93.38													93.38	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	6.94	COMPRA MENOR	69.37													69.37	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	73.37	COMPRA MENOR	366.85													366.85	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	31.92	COMPRA MENOR	191.54													191.54	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	12	5.35	COMPRA MENOR	64.17													64.17	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	10	12.11	COMPRA MENOR	121.10													121.10	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	9.35	COMPRA MENOR	112.20													112.20	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	47.22	COMPRA MENOR	3,305.65													3,305.65	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	12	73.37	COMPRA MENOR	880.44													880.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	32	4.41	COMPRA MENOR	141.06												141.06		
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	198	4.52	COMPRA MENOR	895.75													895.75	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	57.36	COMPRA MENOR	172.09													172.09	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	4	58.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	13	9.34	COMPRA MENOR	121.39													121.39	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	4.19	COMPRA MENOR	251.26													251.26	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	4.19	COMPRA MENOR	502.51													502.51	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	CAJA	10	35.41	COMPRA MENOR	354.15													354.15	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	CAJA	10	19.21	COMPRA MENOR	192.10													192.10	
MC20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,344.11	COMPRA MENOR	2,344.11													2,344.11	
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	51.75	COMPRA MENOR	258.75													258.75	
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	5	115.00	COMPRA MENOR	575.00													575.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	CAJA	5	35.08	COMPRA MENOR	175.40												175.40	
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00												680.00	
MC20	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	2	151.67	COMPRA MENOR	303.34												303.34	
MC20	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	5	119.00	COMPRA MENOR	595.00												595.00	
MC20	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	60.32	COMPRA MENOR	60.32												60.32	
MC20	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	99.00	COMPRA MENOR	296.99												296.99	
MC20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	2	1,043.00	COMPRA MENOR	2,086.00												2,086.00	
MC20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,295.10	COMPRA MENOR	1,295.10												1,295.10	
MC20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	91.50	COMPRA MENOR	91.50												91.50	
MC20	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC20	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	1,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00												1,024.00	
MC20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00													401.00	
MC20	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00	
MC20	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00	
MC20	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE NOV DE 2014	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00	
MC20	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	25	226.20	COMPRA MENOR	5,655.00													5,655.00	
MC20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	5	107.22	COMPRA MENOR	536.09													536.09	
MC20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	113.56	COMPRA MENOR	454.25													454.25	
MC20	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	6	140.58	COMPRA MENOR	843.48													843.48	
MC20	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	110.20	COMPRA MENOR	551.00													551.00	
MC20	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	4	139.85	COMPRA MENOR	559.40													559.40	
MC20	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	4	104.40	COMPRA MENOR	417.60													417.60	
MC20	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 30 DE NOV DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36	
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, NOV 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36													2,836.36	
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL PROSCENIO Y MESAS DE TRABAJO DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	6,913.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,913.60													6,913.60	
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 30 DE NOV 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28	
MC20	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	2	3,751.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,502.88													7,502.88	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	COMPRA MENOR	1,496.40													1,496.40	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2	648.00	COMPRA MENOR	1,296.00													1,296.00	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	109.04	COMPRA MENOR	436.16													436.16	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	169.00	COMPRA MENOR	845.00													845.00	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	5	175.00	COMPRA MENOR	874.99													874.99	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	5	99.90	COMPRA MENOR	499.50													499.50	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	44.07	COMPRA MENOR	44.07													44.07	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	20	80.04	COMPRA MENOR	1,600.80														1,600.80
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	39.44	COMPRA MENOR	394.40														394.40
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	9	37.12	COMPRA MENOR	334.08														334.08
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	CAJA	1	131.08	COMPRA MENOR	131.08														131.08
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	67.28	COMPRA MENOR	67.28														67.28
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	107.20	COMPRA MENOR	107.20														107.20
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	4	17.40	COMPRA MENOR	69.60														69.60
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	65.06	COMPRA MENOR	65.06														65.06
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	BOTE	2	37.12	COMPRA MENOR	74.24														74.24
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	7.38	COMPRA MENOR	14.75														14.75
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00														348.00
MC20	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	14	43.00	COMPRA MENOR	602.02														602.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	6.14	COMPRA MENOR	6.14													6.14	
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	109.04	COMPRA MENOR	109.04														109.04
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40														17.40
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	1	37.12	COMPRA MENOR	37.12														37.12
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	CAJA	1	67.28	COMPRA MENOR	67.28														67.28
MC20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	131.08	COMPRA MENOR	131.08														131.08
MC20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,494.37	COMPRA MENOR	3,494.37														3,494.37
MC20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0243	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133120	Pieza	2	175.84	COMPRA MENOR	351.69														351.69
MC20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0245	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133320	Pieza	2	175.84	COMPRA MENOR	351.69														351.69
MC20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0246	CARTUCHO EPSON STYLUS TX320F T133220	Pieza	2	175.84	COMPRA MENOR	351.69														351.69
MC20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 20 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.00														944.00
MC20	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00														1,195.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	1	148.19	COMPRA MENOR	148.19													148.19
MC20	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	198.94	COMPRA MENOR	198.94													198.94
MC20	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	315.23	COMPRA MENOR	630.46													630.46
MC20	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.00													187.00
MC20	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
MC20	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.F. DE 2014	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00													662.00
MC20	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.F. DE 2014	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
MC20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00													401.00
MC20	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00													649.00
MC20	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL R.F.F. DE 2014	MONTO	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00													18.00
MC20	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	1,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,083.00													1,083.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC20	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE DIC	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MC20	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	2,099.00	COMPRA MENOR	4,198.00													4,198.00
MC20	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	7	809.10	COMPRA MENOR	5,663.70													5,663.70
MC20	001	R003	044	PE20301		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	456.78	COMPRA MENOR	913.57													913.57
MC20	001	R003	044	PE20303		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	456.78	COMPRA MENOR	456.78													456.78
MC20	001	R005	088	PR00601		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	349.00	COMPRA MENOR	1,745.00													1,745.00
MC20	001	R005	088	PR00601		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00													119.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC20	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	759.00	COMPRA MENOR	759.00												759.00
MC20	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00												1,399.00
MC20	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MONTO	1	251.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.60												251.60
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1° AL 31 DE DIC DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DIC 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36												2,836.36
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 31 DE DIC 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28												6,331.28
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,968.47							5,968.47					
MC21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.99								1,199.99				
MC21	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00								1,200.00				
MC21	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00								1,200.00				
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36			
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36									18,091.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO CONTRATO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,784.00									2,784.00				
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LAVADO DE AUTOS JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	835.20									835.20				
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47									5,968.47				
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	50	23.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,151.30										1,151.30			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.70										58.70			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00										522.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	28.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	576.52										576.52			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	102.08										102.08			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.70										103.70			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	13.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	268.89										268.89			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	111.94										111.94			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	100	41.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,162.08										4,162.08			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	289.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	867.56										867.56			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	8	199.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,595.23										1,595.23			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	400	0.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	245.92										245.92			
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.50										16.50			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	5	153.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	765.72										765.72			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,088.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,088.95										1,088.95			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	995.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.41										995.41			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	995.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.41										995.41			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	3	1,058.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,174.07										3,174.07			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,127.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,127.50										3,127.50			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,472.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,472.63										1,472.63			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	4	1,241.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,965.17										4,965.17			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,687.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,687.25										1,687.25			
MC21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	1	193.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	193.65										193.65			
MC21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	578.00										578.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0004	FOCO DE 50 w.	Pieza	1	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.50										28.50			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0014	CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	689.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	689.01										689.01			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	6	417.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,506.00										2,506.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	289.00										289.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	5	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	995.00										995.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	910.00										910.00			
MC21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.99										1,199.99			
MC21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.01										600.01			
MC21	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00										600.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00										600.00			
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE CONTRATO Y SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00										1,392.00			
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,968.47										5,968.47			
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE AUTOS SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	417.60										417.60			
MC21	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE DOS BARDAS	MONTO	1	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00										2,310.00			
MC21	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00										2,800.00			
MC21	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00											578.00		
MC21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99											499.99		
MC21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01											1,200.01		
MC21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MC21	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.00											1,499.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	98	345.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33,810.70											33,810.70		
MC21	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,990.00											10,990.00		
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO Y SUMINISTRO MATERIAL DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47											5,968.47		
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE AUTOS DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60											417.60		
MC21	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,772.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.31											3,772.31		
MC21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.00											544.00		
MC21	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	10,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,150.00											10,150.00		
MC21	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0019	LAMPARA FLUORESCENTE PL 13	Pieza	2	1,765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,530.00											3,530.00		
MC21	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0009	CINTA DE MARCAJE	Pieza	3	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	237.00											237.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
MC21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,869.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,869.00											2,869.00	
MC21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.00											548.00	
MC21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,301.00											1,301.00	
MC21	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
MC21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00	
MC21	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00	
MC21	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00	
MC21	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	703.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	703.36											703.36	
MC21	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	703.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	703.36											703.36	
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	13	1,338.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.04											17,400.04	
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36											18,091.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS A BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	16,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,800.00												16,800.00	
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO Y DE SUMINISTRO MATERIAL DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,968.47												5,968.47	
MC21	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0050	MESA MODULAR	Pieza	1	51,218.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,218.64												51,218.64	
MC21	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0005	SILLA DE VISITA	Pieza	24	2,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,864.00												60,864.00	
MC21	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0043	UNIDAD CENTRAL PARA CONTROL DE MICROFONOS	Pieza	1	61,631.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,631.15												61,631.15	
MC21	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0042	CONSOLA DIGITAL (INCLUYE MICROFONO Y CABLES)	Pieza	1	9,604.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,604.09												9,604.09	
MC21	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0042	CONSOLA DIGITAL (INCLUYE MICROFONO Y CABLES)	Pieza	11	8,839.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97,229.16												97,229.16	
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	900.00												900.00	
MC21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	519.98												519.98	
MC21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	527.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,054.23												1,054.23	
MC21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.25												61.25	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	642.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	642.78													642.78
MC21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	41.76													41.76
MC21	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	519.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	519.00													519.00
MC21	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	2	469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	938.00													938.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	4	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	716.00													716.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	74.01													74.01
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	219.00													219.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	385.00													385.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	997.99													997.99
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0024	LAMPARA FLUORESCENTE TRIPLE	Pieza	1	1,297.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,297.02													1,297.02
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	157.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	471.00													471.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0047	CABLE DUPLEX 16	ROLLO	1	827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	827.00													827.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	8	198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,591.92													1,591.92
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	16	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,232.00													1,232.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	3	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	255.01													255.01
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	139.99													139.99
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	72.00													72.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	79.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	158.02													158.02
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0009	EXTENSION ELECTRICA 3 mts.	Pieza	2	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	190.01													190.01
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0008	EXTENSION ELECTRICA 2 mts.	Pieza	2	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	134.00													134.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0042	LAMPARA FLUORECENTE TE-20W/4100K, 127V 60HZ	Pieza	8	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	968.00													968.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	145.00													145.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0055	FOCO DULUX	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	87.00													87.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	1	146.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	146.98													146.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	4	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,796.02												2,796.02
MC21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0008	BALASTRA 2 X 40 w.	Pieza	3	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	987.00												987.00
MC21	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0007	FELPA	ROLLO	7	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	553.00												553.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	11	1,295.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,246.11												14,246.11
MC21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	869.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	869.00												869.00
MC21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	2	205.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	411.91												411.91
MC21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0001	TELA IMPERMEABILIZANTE	Pieza	2	36.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	72.94												72.94
MC21	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0015	BAUMANOMETRO	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	899.00												899.00
MC21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	200.00												200.00
MC21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,300.00												1,300.00
MC21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500.00												500.00
MC21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,500.00												1,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,784.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,568.30													3,568.30
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00													2,199.00
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	849.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.00													849.00
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,449.00													1,449.00
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	815.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.32													815.32
MC21	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	239.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.20													239.20
MC21	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	757.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757.87													757.87
MC21	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	23	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,705.00													7,705.00
MC21	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,199.00													2,199.00
MC21	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	359.00													359.00
MC21	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	119.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	359.00													359.00
MC21	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,129.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,129.01													1,129.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC21	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3	939.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,817.00													2,817.00
MC21	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,899.00													1,899.00
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18,091.36													18,091.36
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO CONTRATO SERVICIO Y SUMINISTRO MATERIAL FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,968.47													5,968.47
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE AUTOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	696.00													696.00
MC21	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0005	SILLA DE VISITA	Pieza	6	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,594.00													15,594.00
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO MP2550SP, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MODELO MP2550SP, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA NO. 22	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AF-MP5000SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40								1,322.40					
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AF-3045SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL NO 22, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,945.60									12,945.60				
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,816.00									8,816.00				
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO AF3045SP Y MP5000SP	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40													1,322.40
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF-3045SP	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE 22, MES DE AGOTOS 2014	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00													6,728.00
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	49.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.05													297.05
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	80	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.01													219.01
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.11													42.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.03									56.03			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	78.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.67									78.67			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	50.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.37									150.37			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	70	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.82									82.82			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	45	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24									53.24			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.93									120.93			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	10	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.89									44.89			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	10	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.73									14.73			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	178	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.06									448.06			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	10	67.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.99									671.99			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	141.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.46									141.46			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.66									170.66			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	7	67.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.67										475.67			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	4	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.50										35.50			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	141.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.46										141.46			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	101.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.12										101.12			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.21										30.21			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	15	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.66										454.66			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	64.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.13										256.13			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.29										257.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	30	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.86										241.86			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	16.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.69										49.69			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	2	14.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.98										28.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	20	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02										32.02			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	3	83.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.79										249.79			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.08										65.08			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.07										57.07			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	7.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.66										106.66			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	35	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.41										41.41			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	6	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24										53.24			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	5	212.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,063.55										1,063.55			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	8	10.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.49										86.49			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	10	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.16										51.16			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	39	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.71										501.71			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	168	41.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,924.09										6,924.09			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	600	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00									144.00			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	11	63.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.38									693.38			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	42	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,228.23									1,228.23			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.41									60.41			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	206	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.92									661.92			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	154	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.68									462.68			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0012	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER CE-70	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20									313.20			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	324	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.54									240.54			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	324	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.26									509.26			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	324	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,031.03									1,031.03			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	104	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.43									458.43			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	48	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.17									624.17			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	38	5.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.96										219.96			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	2	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68										26.68			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	6	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04										80.04			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.24										161.24			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	62	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413.54										413.54			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	21	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96										267.96			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	18	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.29										353.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	39	34.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.25										1,328.25			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	21	20.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.85										433.85			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	14	19.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.78										274.78			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	19.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.06										237.06			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	240	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08										160.08			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	18	69.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.28										1,245.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	13	32.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.17										418.17			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	26	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.28										260.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	507.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,521.28										1,521.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	17	66.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.29										1,134.29			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	8	84.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.71										672.71			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	9	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.57										58.57			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.02										48.02			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	11.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.19										115.19			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	5	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.97										59.97			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	25	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.04										225.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	13	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.76										114.76			
MC22	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	4	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MC22	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.95										1,559.95			
MC22	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	23	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,015.14										2,015.14			
MC22	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	7	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.30										613.30			
MC22	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	88	27.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,426.44										2,426.44			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,270.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,270.12										2,270.12			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,418.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.36										2,837.36			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,362.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,362.84										3,362.84			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	60	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20										661.20			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	30	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.92										274.92			
MC22	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	50	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	10	47.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.48										475.48			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	2	1,135.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,271.28										2,271.28			
MC22	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	3	2,202.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,608.52										6,608.52			
MC22	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.84										346.84			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50										72.50			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76										12.76			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20										110.20			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84										114.84			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28										241.28			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.43										69.43			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96										180.96			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80										237.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00			
MC22	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76										41.76			
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 50 GARRAFONES DE AGUA POTABLE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00										1,800.00			
MC22	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,244.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,489.20										4,489.20			
MC22	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67			
MC22	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
MC22	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00										320.00			
MC22	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.00										604.00			
MC22	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00			
MC22	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00										610.00			
MC22	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DISTINTAS AREAS	MONTO	1	10,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,742.00										10,742.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00										3,016.00			
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP5000SP Y AF3045SP	MONTO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40										2,482.40			
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22. CORRESPONDIENTE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00			
MC22	001	M001	046	PB14001	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	6,946.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,946.40										6,946.40			
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	44	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995.28												995.28	
MC22	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	4	459.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44												1,837.44	
MC22	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFIC	JUEGO	50	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	2	91.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12												182.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44												271.44	
MC22	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0003	LAMPARA DE MANO	Pieza	2	37.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.12												75.12	
MC22	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	7	318.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,228.78												2,228.78	
MC22	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.00												1,175.00	
MC22	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00												316.00	
MC22	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC22	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.00												604.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00												119.00	
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	2,081.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.28												2,081.28	
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	2	1,191.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,383.54												2,383.54	
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,686.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,686.05												1,686.05	
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	8	1,199.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,593.94												9,593.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0122	CAJA METALICA PARA RESGUARDO DE LLAVES	Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
MC22	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	5	1,628.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,143.20												8,143.20	
MC22	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	2	1,114.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.17												2,229.17	
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS RICOH MP-2550SP, MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00												3,016.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MP-2550SP, MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00												3,016.00	
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS AF3045SP Y MP5000SP, MES OCTUBRE 2014.	MONTO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40												2,482.40	
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS AF3045 Y MP5000, MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40												2,482.40	
MC22	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH, CAMIONETA PICK UP 2007	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00												6,400.00	
MC22	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERCICIO MENOR DE LA CAMIONETA PICK UP 2007, PLACAS MAZ2799	MONTO	1	1,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,814.00												1,814.00	
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00												6,728.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00												6,728.00	
MC22	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	6,946.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,946.40												6,946.40	
MC22	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	2,630.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.20												2,630.20	
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.98													519.98
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	369.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.99													739.99
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	5.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.50													214.50
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	42.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.04													505.04
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	20.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.20													200.20
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.21													161.21
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	13.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.25													276.25
MC22	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.25													289.25
MC22	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	42.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.49													42.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	73.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.96													294.96
MC22	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	42.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.49													42.49
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	2	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.01													180.01
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	4	81.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.52													324.52
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	14.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.06													44.06
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.56													598.56
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	108.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.36													216.36
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60													765.60
MC22	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	6	103.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	618.81													618.81
MC22	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	562.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,688.40													1,688.40
MC22	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
MC22	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	8	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.02													960.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC22	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC22	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
MC22	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	15,287.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,287.33													15,287.33
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	5	296.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.42													1,482.42
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	7	720.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,042.52													5,042.52
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	45	337.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,174.54													15,174.54
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	13	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,204.38													19,204.38
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0100	BANCO PARA DIBUJO - GASTO	Pieza	8	631.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,048.32													5,048.32
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	5	1,813.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,067.26													9,067.26
MC22	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0107	MESA PARA SALA DE ESPERA - GASTO	Pieza	1	1,938.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.36													1,938.36
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,409.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,047.00													7,047.00
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20													893.20
MC22	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	226.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.97													1,809.97
MC22	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	973.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,947.40													1,947.40
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
MC22	001	R005	045	PB12004	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS DE PLANOS, REQUERIDOS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	911.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911.76													911.76
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22. CORRESPONDIENTE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC22	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIO PARA LAS ADECUACIONES DEL AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	43,656.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,656.79													43,656.79
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP5000SP Y AF30MSP	MONTO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40													2,482.40
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22. CORRESPONDIENTE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00													6,728.00
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	4	10,796.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,187.82													43,187.82
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	15,638.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,638.70													15,638.70
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	3	3,464.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,394.06													10,394.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2	4,936.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.16												9,872.16	
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	5	3,722.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,610.58													18,610.58
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	3	3,884.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,652.99													11,652.99
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	9	7,754.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,790.98													69,790.98
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	7	4,018.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,128.33													28,128.33
MC22	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	4	7,537.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,150.72													30,150.72
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00								2,405.00					
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00								442.00					
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00								500.00					
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COBUSTIBLE C/JUL/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00								938.00					
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA IDE23	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00									2,405.00				
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA IDE23	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00									980.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
MC23	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VS DE LA JDE23.	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00									
MC23	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		000170, EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ F 54964	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00														938.00								
MC23	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC DE LA 23JDE.	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00														938.00								
MC23	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,960.00														19,960.00								
MC23	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	20	999.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,980.00														19,980.00								
MC23	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2014. DE LOS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500.00														3,500.00								
MC23	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,800.00	COMPRA MENOR	8,400.00														8,400.00								
MC23	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0115	XEROX PHASER 106R01536 NEGRO	Pieza	5	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00															14,500.00							
MC23	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/SEP/2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00														2,405.00								
MC23	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE DE LA JDE23, C/AGO/2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00														442.00								
MC23	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/SEP/2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00														442.00								
MC23	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23. C/SEP/2014	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00														980.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC23	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA JDF23	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00				
MC23	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC DE LA JDF C/SEP/2014	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00									938.00				
MC23	001	R005	088	PB12005	31401		Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/AGO/2014	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00									120.00				
MC23	001	R005	088	PB12005	31401		Servicio telefónico convencional		FACTURA NUMERO 1011, COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/SEP/2014	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00									120.00				
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.01										1,669.01			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	5	52.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.71										264.71			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	28.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.53										560.53			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	2	154.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72										309.72			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	10	4.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.75										46.75			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	47.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,286.31										1,286.31			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	27.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12										559.12			
MC23	001	M001	046	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.26										48.26			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.56											55.56		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.08											110.08		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.01											353.01		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	312	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.93											664.93		
MC23	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	30	16.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.33											490.33		
MC23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		
MC23	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.76											8.76		
MC23	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		
MC23	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.76											8.76		
MC23	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.78											8.78		
MC23	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	47.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.72											1,000.72		
MC23	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014.	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC23	001	R005	088	PB00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00			
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE DE LA JDE23, C/OCT/2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23, C/OCT/2014	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA JDE23	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00			
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	6	1,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,334.60											11,334.60			
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	5	1,869.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,345.75											9,345.75			
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	4	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,196.00											9,196.00			
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	6	1,274.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,644.90											7,644.90			
MC23	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,146.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,733.25											5,733.25			
MC23	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/OCT/2014	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP ARM-257 Y AL - 2040 DE LA JDE23	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00			
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACTURA NUMERO 286, SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWA-7814, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-	MONTO	1	2,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00												2,380.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V		Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII							Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS LWU-2352, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	MONTO	1	3,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,020.00											3,020.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS MAZ-2787, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00											2,590.00		
MC23	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANT. DEL VEHICULO PLACAS MDA-1751, INE-MC23-51355-00000-001-M001-046-PB00000-35501	MONTO	1	2,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,670.00											2,670.00		
MC23	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
MC23	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20303 C/NOV/2014, DE LA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC23	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20304 C/OCT/2014, DE LA	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
MC23	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20304 C/OCT/2014, DE LA	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
MC23	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20304 C/NOV/2014, DE LA	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67											1,353.67		
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/NOV/2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
MC23	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PR00901 VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.00											526.00		
MC23	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PR10507 DEPURACION DEL	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MC23	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL VRFE DE LA JDE23, C/NOV/2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC23	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23. C/NOV/2014	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00											980.00	
MC23	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA SECRETARIAL DE LA JDE23	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00											938.00	
MC23	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00											938.00	
MC23	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 61892, COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAP ELECT Y ED CIV DE LA JDE23	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00											938.00	
MC23	001	R005	088	PB12005	31401		Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL SERVICIO DE LOS MACS DE LA VRFE, C/NOV/2014, INE-MC23-51314-00000-001	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00	
MC23	001	R005	088	PR00101	36101		Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, ACT DE LA VRFE DE LA JDE23	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00	
MC23	001	R005	088	PR00101	36101		Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2014, ACT DE LA VRFE DE LA JDE23	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00	
MC23	001	R002	043	PE40207	51101		Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	5	5,949.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,745.75											29,745.75	
MC23	001	R002	043	PE40207	51101		Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	69,571.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,571.07											69,571.07	
MC23	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0136	TONER XEROX PHASER 106R01159	Pieza	4	2,979.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,916.12											11,916.12	
MC23	001	R005	088	PR00601	22301		Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	566.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00	
MC23	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	28	135.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,805.00											3,805.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC23	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	6	2,201.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,211.00													13,211.00
MC23	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	6	328.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
MC23	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/DIC/2014. INE-MC23-	MONTO	1	2,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,756.00													2,756.00
MC23	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20304 C/DIC/2014. DE LA	MONTO	1	1,598.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.67													1,598.67
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/DIC/2014. INE-MC23-	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00													2,405.00
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23, C/DIC/2014. INE-MC23-	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JDE23. C/NOV/2014.	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00													980.00
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DE C/OCT/2014, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIV. DE DIC/2014. DE	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00													938.00
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DE C/NOV/2014, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIV. DE DIC/2014. DE	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00													938.00
MC23	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE C/DIC/2014, QUE SERA UTILIZADO POR LAS VE. VS Y VOF DE LA JDE23.	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00													938.00
MC23	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	17	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.01													2,550.01
MC23	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.99													699.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC23	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	188.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.12													376.12
MC23	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	2,094.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,376.00													8,376.00
MC23	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00
MC23	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	206.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00													825.00
MC23	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00													1,050.00
MC23	001	R002	043	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADO. DE DOS ROTULOS CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, LOS CUALES SE COLOCARON EN LA FACHADA Y SALA SUMINISTRO Y	MONTO	1	8,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,468.00													8,468.00
MC23	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA VINILICA O SIMILAR COLOR BLANCO EN 896.73 M2 EN LAS	MONTO	1	65,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65,845.00													65,845.00
MC23	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP ARM-257 Y AL-2040 DE LA JDE23	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
MC23	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	9,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,233.00													9,233.00
MC24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	109.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.24													219.24
MC24	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00													100.00
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	396.00													396.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC24	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	22.00	COMPRA MENOR	242.00													242.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	2	215.00	COMPRA MENOR	430.00													430.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	10	613.00	COMPRA MENOR	6,130.00													6,130.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	10	580.00	COMPRA MENOR	5,800.00													5,800.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	500.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700001-0001	ALAMBRE ACERADO	KILOGRAMO	20	267.00	COMPRA MENOR	5,340.00													5,340.00
MC24	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	10	276.90	COMPRA MENOR	2,769.00													2,769.00
MC24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC24	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC24	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47													5,968.47

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47									5,968.47				
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	27.26	COMPRA MENOR	109.04										109.04			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	267.96	COMPRA MENOR	803.88										803.88			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	182.12	COMPRA MENOR	364.24										364.24			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20										81.20			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	91.64	COMPRA MENOR	183.28										183.28			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	4	39.44	COMPRA MENOR	157.76										157.76			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	22.04	COMPRA MENOR	88.16										88.16			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40										220.40			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	74.24	COMPRA MENOR	371.20										371.20			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	74.24	COMPRA MENOR	371.20										371.20			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	10	44.50	COMPRA MENOR	444.98										444.98			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	97.44	COMPRA MENOR	292.32										292.32			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	3	56.90	COMPRA MENOR	170.69										170.69			
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	428.06	COMPRA MENOR	856.13										856.13			
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	10	38.28	COMPRA MENOR	382.80										382.80			
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	69.00	COMPRA MENOR	344.98										344.98			
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0118	KONICA-MINOLTA MAGICOLOR A06V133 NEGRO	Pieza	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,693.52	COMPRA MENOR	5,387.04										5,387.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,514.72	COMPRA MENOR	4,514.72										4,514.72			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0035	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 NEGRA	Pieza	2	605.52	COMPRA MENOR	1,211.04										1,211.04			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0059	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 COLOR	Pieza	2	433.84	COMPRA MENOR	867.68										867.68			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	2,371.04	COMPRA MENOR	4,742.08										4,742.08			
MC24	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,056.68	COMPRA MENOR	4,113.36										4,113.36			
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	22.00	COMPRA MENOR	242.00										242.00			
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	COMPRA MENOR	308.00										308.00			
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47										5,968.47			
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	22.00	COMPRA MENOR	374.00											374.00		
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47											5,968.47		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00											2,310.00		
MC24	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA PUBLICITARIA CON PERIFONEO	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00												319.00	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,284.12												1,284.12	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.96												1,137.96	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76												389.76	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40												510.40	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	15.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.40												307.40	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08												160.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48												148.48	
MC24	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00												378.00	
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00												308.00	
MC24	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		REPRODUCCION DE PLANOS CARTOGRAFICOS	MONTO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00												372.00	
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC24	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA JDE	MONTO	1	25,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,710.00												25,710.00	
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47												5,968.47	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	13.97	COMPRA MENOR	558.60													558.60
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	9.58	COMPRA MENOR	345.00													345.00
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	3.74	COMPRA MENOR	89.80													89.80
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72	2.49	COMPRA MENOR	179.40													179.40
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.74	COMPRA MENOR	224.50													224.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	44.90	COMPRA MENOR	2,694.00														2,694.00
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	30	30.22	COMPRA MENOR	906.50														906.50
MC24	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.68	COMPRA MENOR	32.20														32.20
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	464.00	COMPRA MENOR	1,392.00														1,392.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	579.00	COMPRA MENOR	1,737.00														1,737.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	15.00	COMPRA MENOR	60.00														60.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	8	11.90	COMPRA MENOR	95.20														95.20
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	1.30	COMPRA MENOR	130.00														130.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	8.50	COMPRA MENOR	42.50														42.50
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	9.01	COMPRA MENOR	9.01														9.01
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	156.00	COMPRA MENOR	1,560.00														1,560.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	27.90	COMPRA MENOR	139.50														139.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.90	COMPRA MENOR	189.50													189.50
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	4	449.00	COMPRA MENOR	1,796.00													1,796.00
MC24	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	16.90	COMPRA MENOR	169.00													169.00
MC24	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
MC24	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.00													769.00
MC24	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	2	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,398.00													3,398.00
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0199	TONER KONICA-MINOLTA MAGOCOLOR 5670EN P-A06X010	Pieza	3	1,037.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,111.12													3,111.12
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,666.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,666.84													2,666.84
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	2,091.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,182.96													4,182.96
MC24	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100	Pieza	2	3,114.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,229.80													6,229.80
MC24	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,514.72	COMPRA MENOR	4,514.72													4,514.72
MC24	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00													374.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.00												1,195.00
MC24	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00												738.00
MC24	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA CONSUMO EN 24JDE	MONTO	1	999.99	COMPRA MENOR	999.99												999.99
MC24	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA CONSUMO EN 24JDE	MONTO	1	1,348.07	COMPRA MENOR	1,348.07												1,348.07
MC24	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA CONSUMO EN 24JDE	MONTO	1	1,825.00	COMPRA MENOR	1,825.00												1,825.00
MC24	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA CONSUMO EN 24JDE	MONTO	1	485.99	COMPRA MENOR	485.99												485.99
MC24	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA CONSUMO EN 24JDE	MONTO	1	519.99	COMPRA MENOR	519.99												519.99
MC24	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA 24JDE	MONTO	1	2,033.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,033.01												2,033.01
MC24	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA 24JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
MC24	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA 24JDE	MONTO	1	999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.99												999.99
MC24	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA 24JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	37	1,256.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,482.36												46,482.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	5	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,995.00													9,995.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	3	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.00													5,997.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	2	2,166.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.02													4,332.02
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	5	1,925.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00													9,628.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	80	363.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,111.20													29,111.20
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	15	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,485.00													19,485.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	5	645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,225.00													3,225.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	3	116.00	COMPRA MENOR	348.00													348.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,740.00	COMPRA MENOR	3,480.00													3,480.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	4	1,614.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,456.60													6,456.60
MC24	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,189.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,189.15													1,189.15
MC24	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	7	1,313.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,192.96													9,192.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC24	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	774.93	COMPRA MENOR	774.93													774.93
MC24	001	R002	043	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	6	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,394.00													8,394.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00													258.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
MC24	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00													1,598.00
MC24	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	109.00	COMPRA MENOR	218.00													218.00
MC24	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,755.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.08													1,755.08
MC24	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,772.02	COMPRA MENOR	1,772.02													1,772.02
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC24	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
MC24	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47													5,968.47

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC24	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	5	6,149.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,745.35												30,745.35	
MC24	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	5	4,287.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,436.80													21,436.80
MC24	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0004	GABINETE P/ARCHIVERO C/ENTREPAÑOS TIPO LIBRERO	Pieza	5	4,417.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,086.40													22,086.40
MC24	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	5	5,001.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,009.60													25,009.60
MC24	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	11,228.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,457.60													22,457.60
MC24	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	9,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00													9,500.00
MC24	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	2	6,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,598.00													13,598.00
MC24	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00													2,262.00
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	324.00	COMPRA MENOR	324.00								324.00					
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH AFICIO MP5001SP MES JULIO	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00								2,320.00					
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO RICOH AFICIO AF2060SP MES JULIO	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00								2,552.00					
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	458.20	COMPRA MENOR	916.40									916.40				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	400.20	COMPRA MENOR	3,601.80									3,601.80				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	21.85	COMPRA MENOR	21.85									21.85				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	33.12	COMPRA MENOR	165.60									165.60				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	10	35.60	COMPRA MENOR	356.00									356.00				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	533.60	COMPRA MENOR	3,201.60									3,201.60				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40										1,177.40			
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	2.80	COMPRA MENOR	2.80									2.80				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	15.72	COMPRA MENOR	31.44									31.44				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	1	15.71	COMPRA MENOR	15.71									15.71				
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	4	65.34	COMPRA MENOR	261.36									261.36				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	1	65.35	COMPRA MENOR	65.35									65.35				
MC25	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9	6.51	COMPRA MENOR	58.59									58.59				
MC25	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	6.49	COMPRA MENOR	6.49									6.49				
MC25	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	8	17.13	COMPRA MENOR	137.04									137.04				
MC25	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	10.22	COMPRA MENOR	10.22									10.22				
MC25	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	168.30	COMPRA MENOR	168.30									168.30				
MC25	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	92.70	COMPRA MENOR	92.70									92.70				
MC25	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20									1,067.20				
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	1	197.44	COMPRA MENOR	197.44									197.44				
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	372.65	COMPRA MENOR	372.65									372.65				
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	44.35	COMPRA MENOR	44.35									44.35				
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	33.12	COMPRA MENOR	430.56									430.56				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60									504.60				
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	24.08	COMPRA MENOR	24.08								24.08					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	24	3.25	COMPRA MENOR	78.00								78.00					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	3.20	COMPRA MENOR	3.20								3.20					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	9	14.56	COMPRA MENOR	131.04								131.04					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	1	14.54	COMPRA MENOR	14.54								14.54					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	9.80	COMPRA MENOR	88.20								88.20					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	9.82	COMPRA MENOR	9.82								9.82					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	19	4.12	COMPRA MENOR	78.28								78.28					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	4.08	COMPRA MENOR	4.08								4.08					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	9	8.11	COMPRA MENOR	72.99								72.99					
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	8.09	COMPRA MENOR	8.09								8.09					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	19.14	COMPRA MENOR	229.68													229.68
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
MC25	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	35	18.00	COMPRA MENOR	630.00													630.00
MC25	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
MC25	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
MC25	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00													708.00
MC25	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00													1,150.00
MC25	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00													1,650.00
MC25	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
MC25	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
MC25	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00													1,125.00
MC25	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00			
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
MC25	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00											378.00		
MC25	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	3	1,304.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,912.33											3,912.33		
MC25	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	274.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.55											274.55		
MC25	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889.00											889.00		
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC25	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA MILITAR F	MONTO	1	10,072.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,072.99											10,072.99		
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	42.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.40												212.40	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	2	45.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.06												91.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	315.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.48												630.48	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	176.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.02												353.02	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	372.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.30												745.30	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.50												137.50	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.32												185.32	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.52												137.52	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	16	9.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.74												154.74	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.81												1,600.81	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80												1,600.80	
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	6.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.39												6.39	
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	41.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.74												206.74	
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	9	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.29												63.29	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	22.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.68												22.68	
MC25	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	2	42.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.90												85.90	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	96	3.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.43												293.43	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	9.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.55												45.55	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	33.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.05												331.05	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCEA	Pieza	3	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.70												56.70	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	99.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.20												495.20	
MC25	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	104.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.67												104.67	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	9	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.58												158.58	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	92.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.42												92.42	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32												31.32	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	127.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.48												127.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00		
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.80													72.80	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.61													54.61	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	5.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.91													30.91	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	24	5.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60													123.60	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	45.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.49													90.49	
MC25	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	682.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.69													1,364.69	
MC25	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	7.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.64													352.64	
MC25	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,585.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,585.78													1,585.78	
MC25	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	353.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.18													353.18	
MC25	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	334.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.35													334.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40												220.40	
MC25	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	378.00												378.00	
MC25	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE 56.73 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC25	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE 307.84 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
MC25	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	1,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.00												1,175.00	
MC25	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00												708.00	
MC25	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	90.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.71												90.71	
MC25	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00	
MC25	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
MC25	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	165.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.62												165.62	
MC25	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE 513.56 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
MC25	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL INMUEBLE SEDE QUE OCUPA LA JUNTA	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00	
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00	
MC25	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA REALIZACIÓN DEL PERIFONEO CON EL SPOT OFICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL	MONTO	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40												2,192.40	
MC25	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTA DE BARDAS CON LAS LEYENDAS OFICIALES Y AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL	MONTO	1	3,253.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,253.80												3,253.80	
MC25	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	30	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,970.00												74,970.00	
MC25	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00												899.00	
MC25	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	2	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,998.00												6,998.00	
MC25	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	2,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.00												2,999.00	
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	58.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.60													58.60
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	102.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.82													102.82
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	19	3.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.27													61.27
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	28.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.61													56.61

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	18.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.33													37.33
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.78													13.78
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	11.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.85													22.85
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.55													1.55
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,067.20													1,067.20
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	28	2.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.25													79.25
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	11.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.06													139.06
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	11.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.83													11.83
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	3	111.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	334.74													334.74
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	146.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.39													440.39
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	3.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	322.08													322.08
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.66													83.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10	9.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.88													99.88
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	151	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.64													150.64
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	154	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.69													119.69
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	102.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.85													102.85
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	44.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.22													44.22
MC25	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	58.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.60													58.60
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	17	3.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.82													54.82
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	8	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.96													7.96
MC25	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	8	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.22													6.22
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	18.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.32													149.32
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.78													0.78
MC25	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	40	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39.90													39.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	11.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.43													11.43
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	1.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.00													1.00
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	21	2.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.44													59.44
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	11.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.66													23.66
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	2	42.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.96													85.96
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	28.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.30													28.30
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	44.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.22													44.22
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	1	33.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.18													33.18
MC25	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	35	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.20													27.20
MC25	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	599.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199.82													1,199.82
MC25	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	6	1,489.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,934.00													8,934.00
MC25	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	999.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.00													999.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC25	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	230.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,843.12													1,843.12
MC25	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,100.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200.65													2,200.65
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
MC25	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00
MC25	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MESA DE SESIONES, CAMBIO DE HERRAJES NIVELADORES	MONTO	1	29,757.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,757.28													29,757.28
MC25	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS IMPRESORAS HP Y	MONTO	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00													1,276.00
MC25	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LA MESA DE SESIONES, CAMBIO DE HERRAJES NIVELADORES	MONTO	1	3,525.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,525.19													3,525.19
MC25	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MESA DE SESIONES, CAMBIO DE HERRAJES NIVELADORES	MONTO	1	1,298.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,298.00													1,298.00
MC25	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MESA DE SESIONES, CAMBIO DE HERRAJES NIVELADORES	MONTO	1	3,685.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,685.53													3,685.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0424	TONER IMPRESORA MINOLTA NEGRO	Pieza	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00								3,650.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00								170.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	20	15.25	COMPRA MENOR	305.00								305.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA JULIO MC26 2014	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00								450.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0019	LAMPARA FLUORESCENTE PL 13	Pieza	18	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00								990.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	1	126.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.32								126.32					
MC26	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	7	126.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	883.68								883.68					
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios públicos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO JULIO MC26 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00								960.00					
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS MC26 JULIO 2014	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00								840.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00					
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MC26 2014	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00								6,587.00					
MC26	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES CREDENCIAL 09 Y 12 JULIO MC26 2014	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00								27,840.00					
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	4.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.04									8.04				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	43.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,074.23									3,074.23				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	29.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	734.28									734.28				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	44	16.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	733.45									733.45				
MC26	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,857.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,857.00									3,857.00				
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	1,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,050.00									1,050.00				
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.00								321.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00									960.00				
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00									840.00				
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00									5,000.00				
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00									6,587.00				
MC26	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES QUE PROMUEVAN LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL 09 Y 12	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00									27,840.00				
MC26	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00				
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	15.20	COMPRA MENOR	76.00										76.00			
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	6.80	COMPRA MENOR	6.80										6.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	7	15.00	COMPRA MENOR	105.00										105.00			
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	10	21.52	COMPRA MENOR	215.20										215.20			
MC26	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	29.70	COMPRA MENOR	297.00										297.00			
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00									450.00				
MC26	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	17,600.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,600.96									17,600.96				
MC26	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	11,918.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,918.48									11,918.48				
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMBUSTIBLE MAC SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00									960.00				
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MC26 SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00									840.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC. 1105	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC 770	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC26	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIAS DE JDF26	MONTO	1	24,789.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,789.20										24,789.20			
MC26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL NISSAN PLATINA 2004, PLACAS MKM7947	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99										4,999.99			
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MC26 SEPTIEMBRE 2014, FAC.6265	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00										6,587.00			
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	10	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40											78.40		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.98											17.98		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	9	15.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.17											136.17		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	3	183.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.78											549.78		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	49.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.67											1,034.67		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.30											556.30		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	10	26.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.70											265.70		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00											410.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	100	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00											363.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0147	TONER PARA IMPRESORA MINOLTA DMS PAGE PRO 1710400-002	Pieza	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00											4,930.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	232	5.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,289.92											1,289.92		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.69											6.69		
MC26	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	49	6.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.97											319.97		
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00											1,050.00		
MC26	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	4	812.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00											3,250.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE OCTUBRE MC26	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC26	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTA POPULAR, OCTUBRE MC26	MONTO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
MC26	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE FIRMAS DE LA CONSULTA POPULAR REF. OCTUBRE	MONTO	1	565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.00											565.00		
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00											960.00		
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE MC26, FAC. B9973	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00											840.00		
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	50	377.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,879.00										18,879.00			
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	10	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,868.40										20,868.40			
MC26	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00			
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014, MC26, FAC. 20	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA, OCTUBRE 2014, MC26	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC26	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR MC26 OCTUBRE 2014 MAZ 2688	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014, MC26	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00											6,587.00		
MC26	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS BODEGAS ELECTORALES, MC26 SEP 2014, FAC 558	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
MC26	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS DIFUSION CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	6,819.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,819.99											6,819.99		
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	40	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.06												269.06	
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	200	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	844.00												844.00	
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.94												86.94	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00												270.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.10												140.10	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.00												292.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.39												0.39	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	BLOC	40	50.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,010.40												2,010.40	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	50.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00												504.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	500	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,115.00												1,115.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00												930.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	7	22.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.86												160.86	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	69.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.75												347.75	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	260	7.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,033.20												2,033.20	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50												82.50	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	17.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.96												102.96	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	24	4.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.72												96.72	
MC26	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,857.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,857.00												3,857.00	
MC26	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	981.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	981.99												981.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, SESIONES DE SUBCOMITE Y	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00												1,050.00	
MC26	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MAC NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00	
MC26	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MC26	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
MC26	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES NOVIEMBRE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JDE26 NOVIEMBRE	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00												960.00	
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JDE26 NOVIEMBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JDE26 NOVIEMBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	
MC26	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JDE26 NOVIEMBRE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
MC26	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA JDE26 NOVIEMBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00												840.00	
MC26	001	R002	043	PE40206	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	6	2,131.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,789.12												12,789.12	
MC26	001	R002	043	PE40206	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	6	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00												12,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC26	001	R002	043	PE40206	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	5	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00												5,046.00	
MC26	001	R002	043	PE40206	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	2	1,671.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,343.12												3,343.12	
MC26	001	R002	043	PE40206	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	4	2,318.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,275.39												9,275.39	
MC26	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE MC26	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99												4,999.99	
MC26	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE MC26	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC26	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE MC26	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00												6,587.00	
MC26	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0003	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	Pieza	8	3,296.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,370.05												26,370.05	
MC26	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	7	3,294.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,060.80												23,060.80	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	121	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.86												926.86	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	30	13.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.90												411.90	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.60												96.60	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	49.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,130.91												1,130.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.60													125.60
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	120	5.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00													642.00
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	49.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.40													49.40
MC26	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	10	22.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.50													223.50
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
MC26	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,173.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,173.00													1,173.00
MC26	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00													329.00
MC26	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE VNM	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC26	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DEL PEF2014-2015 VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00													960.00
MC26	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
MC26	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC26	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE MC26	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC26	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE MC26	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
MC26	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,666.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.70													1,666.70
MC26	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,666.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,333.30													8,333.30
MC26	001	R005	088	PR00601	29401	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	10	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
MC26	001	R005	088	PR00601	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00													1,999.00
MC26	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE MC26	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
MC26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC26	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE, MC26	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00													6,587.00
MC26	001	R002	043	PE40807		56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	29,928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,928.00													29,928.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	471.22	COMPRA MENOR	942.43												942.43	
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	7.08	COMPRA MENOR	141.60													141.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10	67.28	COMPRA MENOR	672.80								672.80					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00								261.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	8	512.00	COMPRA MENOR	4,096.00								4,096.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	20	5.16	COMPRA MENOR	103.20								103.20					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	130	1.74	COMPRA MENOR	226.20								226.20					
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	19	69.83	COMPRA MENOR	1,326.77								1,326.77					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	237.80	COMPRA MENOR	475.60								475.60					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00								1,392.00					
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	4	62.10	COMPRA MENOR	248.40								248.40					
MC27	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA COMBUSTIBLE JULIO	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00								4,000.00					
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL JULIO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	537.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,222.48													3,222.48
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	757.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,547.52													4,547.52
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,712.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,712.00													3,712.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.00													288.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	0.9475425	2,116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,005.00													2,005.00
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	0.0524575	2,116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111.00													111.00
MC27	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,091.36													18,091.36
MC27	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE, DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,728.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,728.00													6,728.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	11	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,700.00													7,700.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	4	1,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.00													7,516.00
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00													3,380.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00			
MC27	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00									230.00			
MC27	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0048	PAD ABSORBEDOR DE TINTA NP 1401728	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00			
MC27	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00			
MC27	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA 27 JDE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00									4,000.00			
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	82.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.85										412.85		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	749.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80										3,746.80		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	9	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80										469.80		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	11	537.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,907.88										5,907.88		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	11	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.74										190.74		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	117.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.20										470.20		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00										2,668.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	240.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.53										240.53		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	55.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.80										559.80		
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	35.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40										713.40		
MC27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84										201.84		
MC27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	1	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.10										5.10		
MC27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00		
MC27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20		
MC27	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	13	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.86										93.86		
MC27	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	713.40										713.40		
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,391.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.60										1,391.60		
MC27	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00										3,400.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC27	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	7	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00											9,744.00		
MC27	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.00											856.00		
MC27	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	296.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,373.20											2,373.20		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	14	1,427.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,982.48											19,982.48		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	35	169.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,920.25											5,920.25		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	10	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00											14,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	4	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00											8,000.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	5	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00											7,500.00		
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	42	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,994.00											14,994.00		
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	15	764.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,462.25											11,462.25		
MC27	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO PARA DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE	MONTO	1	217,788.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217,788.14											217,788.14		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC27	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		SE SOLICITA PAGO DE JUSTIPRECIACION MODULO SAN MATEO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		SE SOLICITA PAGO DE JUSTIPRECIACION MODULO SAN MATEO	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEP	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SEP	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00		
MC27	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION SERVICIO PERIFONEO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80		
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7	545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,815.00											3,815.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	697.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,185.00											4,185.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	40	32.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.87											1,317.87	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.80											2,180.80	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00											1,334.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	35.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.05											535.05	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00											816.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	9	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.48											177.48	
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80											904.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	7	697.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,879.00												4,879.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	25	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.00												153.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	10	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00												55.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00												55.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00												260.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00												170.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	2,299.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.76												2,299.76	
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-A JET- III	Pieza	2	2,750.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.20												5,500.20	
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00												2,668.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	219.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.44												438.44	
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	4	272.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,089.60												1,089.60	
MC27	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA 27 JDE	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
MC27	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA 27 JDE	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
MC27	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA 27 JDE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
MC27	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA 27 JDE	MONTO	1	68.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.95												68.95	
MC27	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00												1,250.00	
MC27	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.00												3,777.00	
MC27	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE	MONTO	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00												68.00	
MC27	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00	
MC27	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	19	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,631.00												6,631.00	
MC27	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE ENCEMENTADO DE CREDENCIALES Y OTROS MATERIALES	MONTO	1	221,334.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221,334.96												221,334.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC27	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA ABRIL AGOSTO	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00												6,728.00	
MC27	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	6,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,390.00												6,390.00	
MC27	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00												5,500.00	
MC27	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.99												3,399.99	
MC27	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00												1,196.00	
MC27	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00												349.00	
MC27	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.00												987.00	
MC27	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITA COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00	
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0033	RADIO DE DOS VIAS - GASTO	PAQUETE	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00												799.00	
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00												1,299.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00													178.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0022	DISPLAY PORTATIL - GASTO	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00													149.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0022	DISPLAY PORTATIL - GASTO	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00													149.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0022	DISPLAY PORTATIL - GASTO	Pieza	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00													315.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,247.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.52													1,247.52
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,749.00													1,749.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.00													1,599.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.00													1,899.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00													1,598.00
MC27	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	5	457.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20													2,285.20
MC27	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.00													899.00
MC27	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00													1,399.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC27	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	29,999.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,999.72													29,999.72
MC27	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BODEGAS ELECTORALES Y ESPACIOS MILITARES	MONTO	1	85,668.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85,668.56													85,668.56
MC27	001	R005	045	PB12003	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA VRFE	MONTO	1	3,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.00													3,650.00
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00													6,728.00
MC27	001	R002	043	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	25,479.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,479.40													25,479.40
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	172.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.31													172.31
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00								494.00					
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	1,171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.00								1,171.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00								563.00					
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	COMPRA MENOR	504.00									504.00				
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	COMPRA MENOR	504.00									504.00				
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00								494.00					
MC28	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.00								526.00					
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.00								248.00					
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	2,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.00								2,278.00					
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00								507.00					
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00								507.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC28	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.80									4.80				
MC28	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00									107.00				
MC28	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	55	998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,944.56									54,944.56				
MC28	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	23	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,885.60									37,885.60				
MC28	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00											513.00		
MC28	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.50											0.50		
MC28	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	190	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50										199.50			
MC28	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	325	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC28	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.02											4,800.02		
MC28	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
MC28	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MC28	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	800.00	COMPRA MENOR	1,600.00											1,600.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,889.00											4,889.00		
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00			
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00			
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00			
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00			
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,512.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512.10											1,512.10		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	23	36.00	COMPRA MENOR	828.00										828.00		
MC28	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00		
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.00										2,470.00		
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.00										563.00		
MC28	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE CAMPAÑA ACTUALIZACION INTENSA 2014-2015	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00										4,370.00		
MC28	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,549.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,748.40										12,748.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.85												100.85	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60												243.60	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.92												1.92	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00												1,920.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	12	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00												1,680.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00												36.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00												108.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.88												173.88	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00												125.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00												102.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.00												846.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00												504.00	
MC28	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC28	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALAIS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00	
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALAIS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00	
MC28	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALAIS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00	
MC28	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALAIS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00	
MC28	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALAIS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00	
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	700.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,900.01												4,900.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	50	230.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,510.12												11,510.12	
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	8	2,051.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,415.86												16,415.86	
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,150.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,900.01												12,900.01	
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	2,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,998.99												2,998.99	
MC28	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0104	ESTANTE - GASTO	Pieza	11	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00												19,140.00	
MC28	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00												599.00	
MC28	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	5	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,495.00												8,495.00	
MC28	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR SERVICIO DE JUSTIPRECIACION DE INMUEBLE PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA ZUMPANGO. PAGO DE PERIFONEO EN	MONTO	1	2,211.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.73												2,211.73	
MC28	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		EL DISTRITO DE PROGRAMAS ALUSIVOS A LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014/2015 DE	MONTO	1	4,767.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,767.60												4,767.60	
MC28	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00												3,480.00	
MC28	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	2,900.00	COMPRA MENOR	5,800.00												5,800.00	
MC28	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	7	5,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	35,000.00												35,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	5	15,265.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76,324.98												76,324.98	
MC28	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	5,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,499.00												5,499.00	
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
MC28	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	33.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.54													165.54
MC28	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00													336.00
MC28	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	13	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.16													31.16
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	13	4.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99													54.99
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.01													100.01
MC28	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	100	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00													350.00
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	381.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.65													381.65
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,992.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,978.40													8,978.40
MC28	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0007	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51625-A NEGRO	Pieza	2	670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340.00													1,340.00
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,600.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.01													1,600.01
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
MC28	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	93.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.15													93.15
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00													504.00
MC28	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFCE	MONTO	1	4,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,360.00													4,360.00
MC28	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.00													1,052.00
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA JUNAT DISTRITAL	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
MC28	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,463.00													1,463.00
MC28	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00													399.00
MC28	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	MONTO	1	2,860.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.56													2,860.56
MC28	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA BAÑO, VENTANA MODULAR, DIVISION DE PANEL Y	MONTO	1	13,450.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,450.12													13,450.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC28	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR DESTECHADO DE LAMINA ACTUAL Y COLOCACION DE TECHADO, ASI COMO SUMINISTRO Y	MONTO	1	59,549.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,549.88													59,549.88
MC29	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC29	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00					
MC29	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.00								2,140.00					
MC29	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00								800.00					
MC29	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
MC29	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00								84.00					
MC29	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00								750.00					
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MES DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36								18,091.36					
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS OFICINAS Y MAC DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36									18,091.36				
MC29	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR ELABORACION DE AVULUO COMERCIAL PARA JUSTIPRECIACION DE RENTAS DE	MONTO	1	10,625.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,625.64									10,625.64				
MC29	001	R003	044	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR ELABORACION DE AVULUO COMERCIAL PARA JUSTIPRECIACION DE RENTAS DE	MONTO	1	394.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	394.36									394.36				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC29	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y MAC MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28									6,331.28					
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36										18,091.36				
MC29	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28									6,331.28					
MC29	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	545.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,726.00												2,726.00		
MC29	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	597.63	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,988.16												2,988.16		
MC29	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00		
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00												665.00		
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67												683.67		
MC29	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00												325.00		
MC29	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00												201.00		
MC29	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00												401.00		
MC29	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC29	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
MC29	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	141.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.00											141.00		
MC29	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	233.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.33											233.33		
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36											18,091.36		
MC29	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28											6,331.28		
MC29	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PINTA DE DOS BARDAS PROMOCIONON DE LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA	MONTO	1	4,368.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,368.56											4,368.56		
MC29	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PERIFONEO PROMOCIONON DE LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
MC29	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,797.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,797.00											2,797.00		
MC29	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00											573.00		
MC29	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
MC29	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00											184.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC29	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
MC29	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00												401.00	
MC29	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
MC29	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
MC29	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00												780.00	
MC29	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE EN APOYO A LAS VOCALIAS EN VEHICULOS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
MC29	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	6	1,727.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,364.83												10,364.83	
MC29	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,918.00												9,918.00	
MC29	001	M001	046	PB00000	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		RENTA DE VEHICULO PARA FLETE PARA CAMBIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00												13,920.00	
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36												18,091.36	
MC29	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,281.00												3,281.00	
MC29	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	299.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.07												299.07	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC29	001	R005	088	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,114.00												2,114.00	
MC29	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	637.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.21												637.21	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51101001-0050	MESA MODULAR	Pieza	1	49,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	49,880.00												49,880.00	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	6	3,999.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,994.00												23,994.00	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	7	3,299.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,093.14												23,093.14	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	3	2,998.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,996.97												8,996.97	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	21	3,374.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70,857.15												70,857.15	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	2,999.13	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,999.13												2,999.13	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	4	3,998.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,992.00												15,992.00	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	6	3,948.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,693.94												23,693.94	
MC29	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51101001-0002	LOCKER C/4 GABINETES Y COMPARTIMENTOS	Pieza	1	2,903.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,903.22												2,903.22	
MC29	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC29	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	9.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.24													9.24
MC29	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	156.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.72													313.72
MC29	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	65	44.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,866.69													2,866.69
MC29	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	9.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.24													9.24
MC29	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	6	689.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.98													4,138.98
MC29	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	PAQUETE	100	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.00													183.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00													39.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	117.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.07													117.07
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	7	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00													742.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.00													516.00
MC29	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0007	AGUA PURIFICADA DE 600 ML	PAQUETE	380	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
MC29	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
MC29	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC29	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS OFICIALES DE LAS VOCALIAS DEL MES DE	MONTO	1	246.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.32													246.32
MC29	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS OFICIALES DE LAS VOCALIAS DEL MES DE	MONTO	1	3,496.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,496.68													3,496.68
MC29	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A VEHICULOS OFICIALES DE LAS VOCALIAS DEL MES DE	MONTO	1	1,557.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,557.00													1,557.00
MC29	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
MC29	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	468.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00													1,875.00
MC29	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
MC29	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36													18,091.36
MC29	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR ADECUACIONES DE AREA DE MILITARES DE LA JDE	MONTO	1	23,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23,515.00													23,515.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC29	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO CANON IR2270 ASIGNADA A LA VE	MONTO	1	4,466.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,466.43													4,466.43
MC29	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28
MC29	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,947.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,947.94													2,947.94
MC29	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	299.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.47													299.47
MC29	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.00													1,057.00
MC29	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,026.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026.87													2,026.87
MC29	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 3 ESPECTACULARES PARA SUBCAMPAÑA DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	80,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	80,990.00													80,990.00
MC30	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,884.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,884.00													1,884.00
MC30	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00													196.00
MC30	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC30	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00													1,885.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00													950.00
MC30	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00													3,450.00
MC30	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00								91.00					
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00								1,204.00					
MC30	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00					
MC30	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00								350.00					
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00								854.00					
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE LA RENTA DE LA FOTOCOPIADORA RICOH 2550 SP MES DE JUNIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36								18,091.36					
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00								5,200.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ARRENDAMIENTO DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES PARA EL CAMBIO DE LA CREDENCIAL INE 09 Y 12	MONTO	1	42,018.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,018.98								42,018.98					
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LONA IMPRESA Y UN ESPECTACULAR PARA PROMOCIONAR EL TRAMITE, DEL CAMBIO DE LA CREDENCIAL 09.	MONTO	1	22,110.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,110.76								22,110.76					
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL FACT FF8560890	MONTO	1	486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.00									486.00				
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00									1,204.00				
MC30	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00									401.00				
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.00									395.00				
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 2550 SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 2550 SP, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO FACT FE462	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00									5,200.00				
MC30	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPECTACULAR MES AGO	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00										15,660.00			
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00											38.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.70											18.70		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23											29.23		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23											29.23		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	83	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.94											156.94		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.70											18.70		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	6	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.62											41.62		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.12											36.12		
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.12											36.12		
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	258.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.66											258.66		
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.94											169.94		
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,690.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,690.06											3,690.06		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC30	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00											3,860.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	733.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.34											733.34		
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00											513.00		
MC30	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LAS MESAS DIREC DE CASILLAS	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00											1,204.00		
MC30	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00											401.00		
MC30	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	241.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.00											241.00		
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MC30	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINAPARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL MES OCT	MONTO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00											854.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC30	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC30	001	R005	088	PR00601		33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MODULO	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
MC30	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC30	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC30	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00											5,200.00		
MC30	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO POR EL PAGO DE PERIFONEO CAI 2014-2015	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
MC30	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INE-MC30-51362-00000-001 R005-088-PR00101-36101	MONTO	1	4,368.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,368.56											4,368.56		
MC30	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	5	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00												15.00	
MC30	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	5	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00												385.00	
MC30	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00												551.00	
MC30	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00												378.00	
MC30	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	387.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,876.00												3,876.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC30	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
MC30	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	
MC30	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00												1,204.00	
MC30	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
MC30	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
MC30	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	317.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.00												317.00	
MC30	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACT DE LA JUNTA DISTRITAL MES NOV	MONTO	1	854.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	854.00												854.00	
MC30	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	5	208.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.00												1,042.00	
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC30	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA EN SALA DE SESIONES Y BODEGA MILITAR	MONTO	1	26,445.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,445.80												26,445.80	
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00												5,200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00												5,200.00	
MC30	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	11	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,389.00												26,389.00	
MC30	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	3	4,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,107.99												12,107.99	
MC30	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	3,505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,010.00												7,010.00	
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,739.00													1,739.00
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	6.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.65													97.65
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	8	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52													75.52
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	114.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.53													343.53
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.22													440.22
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.15													285.15
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	8	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.45													75.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.82													17.82
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	4	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.94													3.94
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.16													336.16
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	80	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.60													3,777.60
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.90													1,800.90
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	5.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.70													50.70
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	8	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.80													186.80
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40													93.40
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	8	13.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.44													111.44
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.70													183.70
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	20	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.40													367.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.32													48.32
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.40													408.40
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.12													117.12
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	18	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.44													127.44
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	600	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.00													1,134.00
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	5	96.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.25													480.25
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.02													22.02
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	40	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00													124.00
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	8	28.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.76													231.76
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	5	48.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.10													240.10
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	21.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.32													170.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	80	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00													352.00
MC30	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
MC30	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00													159.00
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.93													0.93
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	79.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.24													319.24
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	7.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.96													30.96
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	15	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.25													11.25
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.12													117.12
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	80	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	4	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.12													50.12
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	35.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.82													70.82
MC30	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	19.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.42													38.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC30	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	9	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.18													198.18
MC30	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	37.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.96													186.96
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40													93.40
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	20	9.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.20													184.20
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	15	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.05													37.05
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	21.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.70													212.70
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.03													52.03
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.00													61.00
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.00													244.00
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	14.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.84												29.84	
MC30	001	R003	044	PE20301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.50													48.50
MC30	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	566.64													566.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	106.35													106.35
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	37.20													37.20
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	13.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	139.30													139.30
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	50.70													50.70
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	172.80													172.80
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	16	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	84.80													84.80
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	49.15													49.15
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	14	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	47.46													47.46
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	240.12													240.12
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	150	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	283.62													283.62
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95.05													95.05
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34.03													34.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	112.50													112.50
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	56.70													56.70
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	7	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	90.65													90.65
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	18.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	111.72													111.72
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23.35													23.35
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	28.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	57.94													57.94
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	60.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.09													180.09
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.14													10.14
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.10													236.10
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	4	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.04													28.04
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	11	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.11													209.11
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	4	63.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.88													254.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0004	SEÑALADOR P/PIZARRON TIPO PLUMA	Pieza	1	163.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.43													163.43
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	10.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.48													40.48
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4	10.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.48													40.48
MC30	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0126	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA VERDE	Pieza	4	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.04													28.04
MC30	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.06													204.06
MC30	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.06													204.06
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,476.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,953.86													4,953.86
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	937.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,874.94													1,874.94
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	258.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	258.20													258.20
MC30	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,252.00													2,252.00
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,344.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,344.09													2,344.09
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	30.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	90.03													90.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	230.22													230.22
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	277.71													277.71
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	92.57													92.57
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	115.11													115.11
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	84.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	253.77													253.77
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,424.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,424.87													1,424.87
MC30	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	199.76													199.76
MC30	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.68													693.68
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	405.00													405.00
MC30	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA APLICACION DE EXAMEN A CAES Y SE	MONTO	1	272.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.28													272.28
MC30	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA EL PERSONAL QUE INTERVINO EN LA APLICACION DE EXAMEN A CAES Y SE	MONTO	1	726.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	726.70													726.70
MC30	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	2	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	54.00													54.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO A LA REALIZACION DEL EXAMEN A LOS ASPIRANTES A CAES Y	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00													2,958.00
MC30	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,195.00													1,195.00
MC30	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	299.00													299.00
MC30	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	10	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,990.00													9,990.00
MC30	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	4	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	259.61													259.61
MC30	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	156.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	469.59													469.59
MC30	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	233.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.45													233.45
MC30	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	104.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.41													104.41
MC30	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
MC30	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	126.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.55													126.55
MC30	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	233.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.45													233.45
MC30	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	7	227.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,590.71													1,590.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,399.00													1,399.00
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO RICOH 2550 SP MES OCTUBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO RICOH 2550 SP MES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO RICOH 2550 SP MES DICIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
MC30	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE SILLAS PARA LA PARA APLICACIÓN DE EXAMENES	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
MC30	001	R003	044	PE20302	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE SILLAS PARA LA PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS	MONTO	1	1,683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.00													1,683.00
MC30	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC30	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	13,943.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,943.33													13,943.33
MC30	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETOQUE DE PINTURA EN LETRAS DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
MC30	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283.00													2,283.00
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOV	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00
MC30	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,917.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,917.00													2,917.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC30	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLA MOVIL CON PERIFONEO REAIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	20,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,999.99													20,999.99
MC30	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE UNA CARTELERA ESPECTACULAR CON MOTIVOS DEL INE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	22,111.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,111.55													22,111.55
MC30	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLA MOVIL CON PERIFONEO REAIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	20,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20,999.99													20,999.99
MC30	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE UNA CARTELERA ESPECTACULAR CON MOTIVOS DEL INE MES NOVIEMBRE	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,660.00													15,660.00
MC30	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,969.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,969.00													2,969.00
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00					
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00								401.00					
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00								417.00					
MC31	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00								417.00					
MC31	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00								316.00					
MC31	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACTURA 9155 VALES DE GASOLINA	MONTO	1	824.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.00								824.00					
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00								5,742.00					
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00									5,742.00				
MC31	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,790.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,790.00									2,790.00				
MC31	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
MC31	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,367.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.34										1,367.34			
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00										802.00			
MC31	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00			
MC31	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00										610.00			
MC31	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00										834.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC31	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	122.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.66									122.66				
MC31	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.00									632.00				
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00									5,742.00				
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	716.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,584.40											3,584.40		
MC31	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
MC31	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00										1,348.00			
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00										325.00			
MC31	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00										491.00			
MC31	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00			
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00										401.00			
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00										165.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DEL PROSCENIO DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	4,524.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.44											4,524.44		
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC31	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE CONSEJEROS Y SALA DE SESIONES	MONTO	1	45,473.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	45,473.50											45,473.50		
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00											5,742.00		
MC31	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	4,196.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,196.88											4,196.88		
MC31	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	2,449.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.97											2,449.97		
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	29.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.28												58.28	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D	Pieza	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0013	CARPETA BLANCA C/MICA 3"	Pieza	2	44.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.60												88.60	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.24												638.24	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0003	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO ESQUELA	Pieza	3	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.39												107.39	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	5	19.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.41												95.41	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40												95.40	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	47.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,774.16												3,774.16	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	46.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.59												554.59	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.24												300.24	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.01												50.01	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	126	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.82												118.82	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	50.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.01												100.01	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	19.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.60												193.60	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	30.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.55												61.55	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.86												12.86	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.58												95.58	
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	40.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.77												202.77	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.03												64.03	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.91												22.91	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	20.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.57												208.57	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	20	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.58												66.58	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	20	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.58												66.58	
MC31	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	2	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.94												32.94	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	64	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60												185.60	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.65												48.65	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.65												48.65	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.65												48.65	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.65												48.65	
MC31	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	23	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.87												295.87	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	374	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.68												352.68	
MC31	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.50												369.50	
MC31	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	124	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.13												371.13	
MC31	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.63												160.63	
MC31	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
MC31	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10												171.10	
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.90												165.90	
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	50	3.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.85												180.85	
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	12	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.83												86.83	
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	13.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.50												160.50	
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.42												196.42	
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12	20.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.40												251.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	46.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.93											46.93	
MC31	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	65.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.62											65.62	
MC31	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.33											0.33		
MC31	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
MC31	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,354.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.34											1,354.34		
MC31	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.51											0.51		
MC31	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00		
MC31	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00											92.00		
MC31	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00											401.00		
MC31	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,087.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,087.00											1,087.00		
MC31	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.00											1,252.00		
MC31	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.00											949.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	88.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.82												88.82	
MC31	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	23	1,619.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,239.30												37,239.30	
MC31	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	5	68.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.81												340.81	
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00												5,742.00	
MC31	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	4,671.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,671.55												4,671.55	
MC31	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0022	ASPIRADORA PORTATIL	Pieza	1	5,862.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,862.64												5,862.64	
MC31	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	7,019.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,019.10												7,019.10	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	12	30.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.08												367.08	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	3	34.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.85												104.85	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,907.20												1,907.20	
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	92.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.68													92.68
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	31.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.10													319.10
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	8	18.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.08													146.08
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00													107.00
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.68													160.68
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.32													154.32
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.32													154.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	4	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08													102.08
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	20.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.60													208.60
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.76													71.76
MC31	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	45	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.55													134.55
MC31	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	65	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.35													194.35
MC31	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0044	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET	Pieza	3	70.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.12													210.12
MC31	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	45	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.73													337.73
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	15	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.58													112.58
MC31	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.96													5.96
MC31	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.97													8.97
MC31	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	33.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.90													507.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	7.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.70													38.70
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.60													36.60
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.82													17.82
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	19.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.42													38.42
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	35.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.82													70.82
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	1	118.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.67													118.67
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30													78.30
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	5	5.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.75													26.75
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.05													140.05
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.10													102.10
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08													160.08
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	6.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.68													37.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	5.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.02													34.02
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.70													77.70
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.70													46.70
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	198.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.90													397.90
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	35.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.53													35.53
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.40													944.40
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10													66.10
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00													84.00
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	13.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.93													13.93
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.10													110.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	1	9.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.21													9.21
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	16.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.01													16.01
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	49.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.30													98.30
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	5	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50													31.50
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	457.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.52													915.52
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.00													61.00
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.74													36.74
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	8	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.32													18.32
MC31	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00													34.00
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,412.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,824.56													4,824.56
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,244.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,244.57													2,244.57
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0025	CARTUCHO TINTA P/IMP. BROTHER HL-630	Pieza	1	1,211.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.56													1,211.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0124	LEXMARK E240 24018SL NEGRO	Pieza	3	1,441.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,324.47													4,324.47
MC31	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	78.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.94													548.94
MC31	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.14													185.14
MC31	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	3,987.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,987.21													3,987.21
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	20	28.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.80													569.80
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	15	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00													435.00
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	62	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.50													449.50
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	20	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.60													391.60
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	20	12.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.40													247.40
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	13.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.10													401.10
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36	20.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.20													754.20
MC31	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60	16.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.20													982.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
MC31	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	12	46.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.53												554.53
MC31	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	29	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.76												186.76
MC31	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	14	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.16												90.16
MC31	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	7	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.08												45.08
MC31	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	17	13.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.29												227.29
MC31	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	2	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00
MC31	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
MC31	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	126.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44												126.44
MC31	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.	METRO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60
MC31	001	R003	044	PE20304		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00
MC31	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00												54.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC31	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	513.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.34													513.34
MC31	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	152.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.48													152.48
MC31	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,530.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,530.18													2,530.18
MC31	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00													990.00
MC31	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	6	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00													7,500.00
MC31	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510.00													1,510.00
MC31	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	114.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.36													114.36
MC31	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	2	184.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.95													368.95
MC31	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	7	207.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,455.93													1,455.93
MC31	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	68.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.16													68.16
MC31	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC31	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC31	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00													5,742.00
MC31	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CARTELERA Y VALLA MOVIL	MONTO	1	54,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,000.00													54,000.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	7	3,909.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27,364.40													27,364.40
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	7	4,367.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30,571.80													30,571.80
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	7	7,308.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	51,156.00													51,156.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	15,312.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,312.00													15,312.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	7	10,846.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	75,922.00													75,922.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	6	6,380.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,280.00													38,280.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	13	12,974.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	168,669.80													168,669.80
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0021	MESA AUXILIAR DE MADERA C/PORTATECLADO	Pieza	13	7,801.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	101,413.00													101,413.00
MC31	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	10,933.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,933.00													10,933.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		000384, BARDAS PUBLICITARIAS INE	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00													4,370.00	
MC32	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00								325.00						
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00								15,000.00						
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36						
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40								1,206.40						
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BARDAS PUBLICITARIAS, CAMPAÑAS 09 Y 12	MONTO	1	11,656.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,656.32								11,656.32						
MC32	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00				
MC32	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	58.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00										176.00				
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.84										555.84				
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	61	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90										176.90				
MC32	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	3,017.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,070.00										12,070.00				
MC32	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00										3,860.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00			
MC32	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	11	66.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.34										733.34			
MC32	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0002	PLAFON	SERVICIO	52	304.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,849.08										15,849.08			
MC32	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00										1,850.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0055	FOCO DULUX	Pieza	15	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00										570.00			
MC32	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	35	157.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00										5,500.00			
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	683.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.87										683.87			
MC32	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
MC32	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,326.00										1,326.00			
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00										15,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,622.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,982.72									12,982.72				
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	41	483.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,832.52									19,832.52				
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 095, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, 735	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36			
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CH 096, PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE AGOSTO DE 2014, 949	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40									1,206.40				
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40										1,206.40			
MC32	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CH 097, MANTENIMIENTO VEHICULAR, LUV 2005, LZW-3118., 88	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00									4,930.00				
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 102, PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA Y PRIMER MES DE PUBLICIDAD. ESPECTACULAR	MONTO	1	22,936.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,936.68									22,936.68				
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 144, PAGO DE SEGUNDO MES DE PUBLICIDAD. ESPECTACULAR UBICADO EN AUTOPISTA	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00									17,400.00				
MC32	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO, PLAZA SENDERO.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
MC32	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,686.00									5,686.00				
MC32	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	10	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	82	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.06											191.06		
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	100	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	112	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.36											1,039.36		
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	32	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16											668.16		
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	30	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.18											255.18		
MC32	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	437.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.24											874.24		
MC32	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	32	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.22											371.22		
MC32	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	23	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.84											346.84		
MC32	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	22	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.32											408.32		
MC32	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88											310.88		
MC32	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	19	15.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.08											287.08		
MC32	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	21	15.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.12											316.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	360	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40											2,714.40		
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	250	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.18											579.18		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts.	Pieza	2	635.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.56											1,271.56		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	2	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00											5,104.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	2,296.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.79											2,296.79		
MC32	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	5	229.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00											1,148.00		
MC32	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	15	218.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,275.31											3,275.31		
MC32	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	163	221.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,050.00											36,050.00		
MC32	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,367.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.14											1,367.14		
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC32	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
MC32	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	455.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.00											455.00		
MC32	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.00											775.00		
MC32	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000430, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC32	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00											442.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000381, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00											15,000.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	5	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,495.00											6,495.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	1	1,632.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.94											1,632.94		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00											2,900.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	3	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
MC32	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0105	ESTANTE PARA CAJAS - GASTO	Pieza	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80											730.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R005	045	PB12003	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
MC32	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	4	606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.00											2,424.00		
MC32	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0104	ESTANTE - GASTO	Pieza	12	592.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,107.00											7,107.00		
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	592.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.76											1,184.76		
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		000379, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000380, PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40											1,206.40		
MC32	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		000385, PERIFONEO	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC32	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	1	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.35												0.35	
MC32	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.00												760.00	
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	8	122.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.65												979.65	
MC32	001	R003	044	PE20304	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00												990.00	
MC32	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000468, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000468, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67												1,353.67	
MC32	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000468, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00	
MC32	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		000468, VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00												442.00	
MC32	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,967.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,967.39												1,967.39	
MC32	001	R005	045	PB12004	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	503.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.41												503.41	
MC32	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0022	TERMINAL DE BATERIA	Pieza	1	1,300.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.40												1,300.40	
MC32	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0009	BIRLO DE SEGURIDAD	Pieza	1	288.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.60												288.60	
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		000466, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC32	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		000512, ADECUACIONES A SALA DE SESIONES (INCLUYE: LAMBRIN CON DUELA, PUERTA DE MADERA FERRADA CON	MONTO	1	42,416.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,416.04												42,416.04	
MC32	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000467, PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80												43.80	
MC32	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		000467, PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,162.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.60												1,162.60	
MC32	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0051	MESA SEMIOVAL	Pieza	1	50,328.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,328.73												50,328.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	366.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.67													366.67
MC32	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	366.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.67													366.67
MC32	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0001	JARRA INSULADA	Pieza	2	669.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,338.64													1,338.64
MC32	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0005	VENDA	Pieza	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC32	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000655, VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.00													775.00
MC32	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000558, VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC32	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000558, VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	1,882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,882.00													1,882.00
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000558, VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	4,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,575.00													4,575.00
MC32	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000655, VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.44													21.44
MC32	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
MC32	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	9	208.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00													1,875.00
MC32	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC32	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		000544, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC32	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		000602, ESTRADOS	MONTO	1	1,627.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,627.00													1,627.00
MC32	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE PÓLIZA DE SERVICIO DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,206.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40													1,206.40
MC32	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA 32 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00								2,249.00					
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	432.00	COMPRA MENOR	432.00								432.00					
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	2,007.00	COMPRA MENOR	2,007.00								2,007.00					
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00								1,009.00					
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00								1,009.00					
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00								505.00					
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00								505.00					
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00				
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00									2,249.00				
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	432.00	COMPRA MENOR	432.00									432.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,397.00	COMPRA MENOR	2,397.00										2,397.00			
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	COMPRA MENOR	1,296.00										1,296.00			
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	COMPRA MENOR	1,296.00										1,296.00			
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00										505.00			
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00										505.00			
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	998.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,984.88										14,984.88			
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,622.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,359.88										11,359.88			
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00										2,249.00			
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00										432.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,294.00										2,294.00				
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00										1,204.00				
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00										1,204.00				
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00										505.00				
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00										505.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO PLATINA LXF2510	MONTO	1	771.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771.40										771.40				
MC33	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PUBLICITARIO PARA PROMOVER LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	60,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,000.00										60,000.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20											139.20			
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	50	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00			
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	25	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00											319.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	4	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40											46.40		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.76											621.76		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2.8289842	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.42											121.42		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	97	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.30											281.30		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88											310.88		
MC33	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	47.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,735.04											5,735.04		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	0.831643	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.40											16.40		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
MC33	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.1710158	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.26											50.26		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64											149.64		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40											75.40		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.50											163.50		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
MC33	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4.168357	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.20											82.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC33	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	4,090.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,180.32											8,180.32		
MC33	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.7883529	1,692.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.24											1,334.24		
MC33	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,635.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,635.44											3,635.44		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	0.2116471	1,692.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.20											358.20		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20											1,647.20		
MC33	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	0.8410274	2,205.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.60											1,854.60		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40											2,308.40		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	25	8.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.64											207.64		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20											603.20		
MC33	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	0.1589726	2,205.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.56											350.56		
MC33	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE MAC'S Y DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00		
MC33	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.00											5,997.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,363.00												1,363.00		
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00												2,249.00		
MC33	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.00												416.00		
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00												432.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.00												2,397.00		
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00												1,296.00		
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00												1,296.00		
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00												505.00		
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00												505.00		
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00		
MC33	001	R002	043	PE40207	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28												6,331.28		
MC33	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS Y PERIFONEO	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00												6,820.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	391.84953	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
MC33	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.60												1,374.60	
MC33	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	408.15047	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.48												312.48	
MC33	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	4,031.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,031.00												4,031.00	
MC33	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	5.5155578	1,186.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,541.94												6,541.94	
MC33	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	13.454442	1,186.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,958.16												15,958.16	
MC33	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC33	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00												4,069.00	
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.00												2,449.00	
MC33	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.00												1,236.00	
MC33	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 33 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00												432.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC33	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
MC33	001	R002	043	PE40207		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28												6,331.28	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0009	SILLON SEMIEJECUTIVO	Pieza	2	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00												7,424.00	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100004-0004	ARCHIVERO VERTICAL	Pieza	2	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00												7,656.00	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	5	2,825.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,128.80												14,128.80	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	1	3,902.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,902.24												3,902.24	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	2	4,541.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,082.80												9,082.80	
MC33	001	R002	043	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0011	SILLON	Pieza	25	3,113.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77,836.00												77,836.00	
MC33	001	R002	043	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	7,936.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,936.72												7,936.72	
MC33	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	820.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.52												1,640.52	
MC33	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.	Pieza	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
MC33	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	10	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC33	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0048	ESCALERA DE CARACOL DE HERRERIA	Pieza	1	21,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,924.00													21,924.00
MC33	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0049	BARANDAL DE HERRERIA	Pieza	1	9,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,880.00													9,880.00
MC33	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC33	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00
MC33	001	R003	044	PE20302	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,683.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.18													1,683.18
MC33	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MC33	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,613.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.60													3,613.60
MC33	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	2,248.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,248.68													2,248.68
MC33	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
MC33	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,015.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,015.90													2,015.90
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	549.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,498.40													5,498.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	299.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,489.20													4,489.20
MC33	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.11													56.11
MC33	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	227.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,818.88													1,818.88
MC33	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.99													2,299.99
MC33	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
MC33	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE AREAS COMUNES QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 33	MONTO	1	50,319.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,319.06													50,319.06
MC33	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE AREAS COMUNES QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 33	MONTO	1	27,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,380.00													27,380.00
MC33	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A MODULO MOVIL DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
MC33	001	R002	043	PE40207	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28
MC33	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA PROMOVER LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	60,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,000.00													60,000.00
MC33	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	164,619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164,619.00													164,619.00
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,999.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.88													2,999.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00								8,000.00					
MC34	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.00									306.00				
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,799.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,799.93									1,799.93				
MC34	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS LWA 7900	MONTO	1	3,973.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,973.00									3,973.00				
MC34	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.92	COMPRA MENOR	276.72										276.72			
MC34	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	529.47	COMPRA MENOR	4,765.19										4,765.19			
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00										2,000.00			
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.00										850.00			
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.00										2,400.00			
MC34	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,350.00										2,350.00			
MC34	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.00										850.00			
MC34	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,200.00										3,200.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SUMINISTRO DE VOCALIAS	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00										600.00			
MC34	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00										4,000.00			
MC34	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00										3,000.00			
MC34	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00										3,000.00			
MC34	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00										3,000.00			
MC34	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		RECARGA DE GAS PARA PLANTA DE EMERGENCIA	MONTO	1	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00										1,800.00			
MC34	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.l.a		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,325.00											1,325.00		
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC34	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
MC34	001	R002	043	PE40803	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60												417.60	
MC34	001	R002	043	PE40803	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00												116.00	
MC34	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE BOCADILLOS	MONTO	1	453.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	453.60												453.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	7	1,548.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,840.00												10,840.00	
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,392.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.12												1,392.12	
MC34	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00												290.00	
MC34	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA DE DIFUSION PARA ACTUALIZACION DEL PADRON	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00												17,400.00	
MC34	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	6,819.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,819.64												6,819.64	
MC34	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00	
MC34	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900077-0001	DIABLO DE CARGA	Pieza	1	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00												2,750.00	
MC34	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	1	19.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.93													19.93
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	120	6.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	759.13													759.13
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	120	6.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	759.13													759.13
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	120	5.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	713.68													713.68
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	120	2.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	292.73													292.73

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	120	0.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.53													93.53
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	1.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	177.77													177.77
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	120	8.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	960.46													960.46
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	24	6.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	163.08													163.08
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	120	2.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275.03													275.03
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	192	2.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.04													440.04
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	553.44													553.44
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	1.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,075.80													1,075.80
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	22.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	664.37													664.37
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	20.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	412.96													412.96
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	18	74.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,338.53													1,338.53
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20	30.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	605.29													605.29

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	60	16.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	984.55													984.55
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	5	28.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	144.73													144.73
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	250	0.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192.45													192.45
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	6.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.81													98.81
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	20	2.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.38													48.38
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	120	2.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.77													324.77
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	25	14.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.82													356.82
MC34	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	1	19.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.93													19.93
MC34	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	44	52.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,329.63													2,329.63
MC34	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	6	52.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	317.68													317.68
MC34	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	22	19.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	438.37													438.37
MC34	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00													300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	3,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,200.00													3,200.00
MC34	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,749.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,749.99													2,749.99
MC34	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,615.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,615.00													1,615.00
MC34	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	333.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00													1,000.00
MC34	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,305.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.63													1,305.63
MC34	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	1,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,375.00													1,375.00
MC34	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	0.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.17													0.17
MC34	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00													525.00
MC34	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	553.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.00													553.00
MC34	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	1,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,738.00													1,738.00
MC34	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	956.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.10													956.10
MC34	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	675.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.40													675.40
MC34	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	691.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.70													691.70
MC34	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	7	738.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,172.44													5,172.44
MC34	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	2	1,746.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,493.69													3,493.69
MC34	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	2	800.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.80													1,600.80
MC34	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	738.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.92													738.92
MC34	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,520.00													9,520.00
MC34	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	1	800.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.40													800.40
MC34	001	R003	044	PE20302	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,499.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.98													1,499.98
MC34	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00													350.00
MC34	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00													1,500.00
MC34	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00													350.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC34	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	849.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,698.00													1,698.00
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,066.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,066.00													1,066.00
MC34	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	210.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210.00													210.00
MC34	001	R002	043	PE40207	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	11,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,750.00													11,750.00
MC34	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE ESTANCIA MILITAR	MONTO	1	2,400.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.00													2,400.00
MC34	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE HERRADURA	MONTO	1	7,700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,700.00													7,700.00
MC34	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,682.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,682.00													1,682.00
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA EL MODULO MOVIL 153522	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00								2,100.00					
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INTERIOR DE INMUEBLE	MONTO	1	9,045.68	LICITACION PUBLICA	9,045.68								9,045.68					
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	3	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,698.00									4,698.00				
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00									1,972.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
MC35	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	3,862.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,862.80													3,862.80										
MC35	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00														2,300.00									
MC35	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE LA CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00														2,100.00									
MC35	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00														900.00									
MC35	001	R002	043	PE40801		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00														100.00									
MC35	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC35	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC35	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00														6,960.00									
MC35	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.78	COMPRA MENOR	89.00																			89.00				
MC35	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	5	33.50	COMPRA MENOR	167.50																				167.50			
MC35	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	11.00	COMPRA MENOR	109.96																					109.96		
MC35	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50																					72.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	47.70	COMPRA MENOR	2,385.00											2,385.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.80	COMPRA MENOR	670.94											670.94		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.85	COMPRA MENOR	255.00											255.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	17	22.34	COMPRA MENOR	379.81											379.81		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	3.50	COMPRA MENOR	105.09											105.09		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	8.78	COMPRA MENOR	52.69											52.69		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.71	COMPRA MENOR	162.52											162.52		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	3	13.50	COMPRA MENOR	40.50											40.50		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	44.88	COMPRA MENOR	448.80											448.80		
MC35	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	13.50	COMPRA MENOR	67.51											67.51		
MC35	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.12	COMPRA MENOR	223.00											223.00		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	42.50	COMPRA MENOR	212.50											212.50		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	497.01	COMPRA MENOR	497.01											497.01		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	9	1.50	COMPRA MENOR	13.46											13.46		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	3	419.99	COMPRA MENOR	1,259.97											1,259.97		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	3.54	COMPRA MENOR	425.04											425.04		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	6.50	COMPRA MENOR	64.96											64.96		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	15	13.50	COMPRA MENOR	202.53											202.53		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01											45.01		
MC35	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	30	6.50	COMPRA MENOR	194.88											194.88		
MC35	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.91	COMPRA MENOR	90.82											90.82		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC35	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	4	103.00	COMPRA MENOR	411.99											411.99		
MC35	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	4.12083	432.92	COMPRA MENOR	1,784.00											1,784.00		
MC35	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	8.4079399	432.92	COMPRA MENOR	3,639.99											3,639.99		
MC35	001	R005	088	PR00101		24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	11.47125	432.92	COMPRA MENOR	4,966.17											4,966.17		
MC35	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	20	812.50	COMPRA MENOR	16,250.00											16,250.00		
MC35	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA MODULO	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
MC35	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,379.95	COMPRA MENOR	1,379.95											1,379.95		
MC35	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO OFICIAL PLACAS KS 41733	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
MC35	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	100.05	COMPRA MENOR	100.05											100.05		
MC35	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DA GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
MC35	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.00											7,300.00		
MC35	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00											850.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,829.00	COMPRA MENOR	1,829.00											1,829.00		
MC35	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00											1,350.00		
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,045.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,045.68											9,045.68		
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
MC35	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
MC35	001	R003	044	PE20304	21501	Material de apoyo informativo	21500003-0003	DISCO MINI DVD-RW REGRABALE 30 MIN. 1.4 GB	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00												145.00	
MC35	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA EL MODULO MOVIL	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00												2,100.00	
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.00												730.00	
MC35	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
MC35	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	25.34483	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00												7,350.00	
MC35	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	4.655175	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PROYECTO EJECUTIVO PARA MAC 153521	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00												14,616.00	
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,045.68	LICITACION PUBLICA	9,045.68												9,045.68	
MC35	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE BODEGA DE MATERIALES	MONTO	1	14,998.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,998.37												14,998.37	
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.50	COMPRA MENOR	25.01													25.01
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	4.49	COMPRA MENOR	8.98													8.98
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1300	1.22	COMPRA MENOR	1,585.96													1,585.96
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	6.99	COMPRA MENOR	139.90													139.90
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	15.50	COMPRA MENOR	201.46													201.46
MC35	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	50	3.60	COMPRA MENOR	179.97													179.97
MC35	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	45.80	COMPRA MENOR	732.74													732.74
MC35	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.98	COMPRA MENOR	393.98													393.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.03	COMPRA MENOR	218.00													218.00
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,432.60	COMPRA MENOR	1,432.60													1,432.60
MC35	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,615.00	COMPRA MENOR	1,615.00													1,615.00
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0017	LANCETAS	Pieza	1	9.98	COMPRA MENOR	9.98													9.98
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	1	7.08	COMPRA MENOR	7.08													7.08
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0018	TERMOMETRO DIGITAL	Pieza	1	55.45	COMPRA MENOR	55.45													55.45
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0021	APOSITOS DE GASA	CAJA	1	39.92	COMPRA MENOR	39.92													39.92
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0001	GUANTE QUIRURGICO	PAR	10	3.00	COMPRA MENOR	30.04													30.04
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	1	9.98	COMPRA MENOR	9.98													9.98
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0002	ISODINE ESPUMA	GALON	1	106.02	COMPRA MENOR	106.02													106.02
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0023	SANITIZANTE EN ESPUMA	Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9.00													9.00
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0013	JERINGA DESECHABLE	Pieza	1	4.48	COMPRA MENOR	4.48													4.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00	Pieza	1	11.25	COMPRA MENOR	11.25													11.25	
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	1	7.89	COMPRA MENOR	7.89														7.89
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	1	8.48	COMPRA MENOR	8.48														8.48
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	1	19.95	COMPRA MENOR	19.95														19.95
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0003	ALGODON 300 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00														50.00
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	8	2.51	COMPRA MENOR	20.04														20.04
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0006	VENDA DE GASA	Pieza	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50														14.50
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00														11.00
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0005	COTONETE	PAQUETE	1	22.49	COMPRA MENOR	22.49														22.49
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	42.46	COMPRA MENOR	42.46														42.46
MC35	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0015	BAUMANOMETRO	Pieza	1	519.99	COMPRA MENOR	519.99														519.99
MC35	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00														60.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00
MC35	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,723.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723.00												1,723.00
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
MC35	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00												550.00
MC35	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00												238.00
MC35	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
MC35	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00
MC35	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,529.00												1,529.00
MC35	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,449.00	COMPRA MENOR	10,143.00												10,143.00
MC35	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	9	191.40	COMPRA MENOR	1,722.60												1,722.60
MC35	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80												150.80
MC35	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	2	899.00	COMPRA MENOR	1,798.00												1,798.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,045.68	LICITACION PUBLICA	9,045.68												9,045.68
MC35	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	9,045.68	LICITACION PUBLICA	9,045.68												9,045.68
MC35	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		1	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AL INMUEBLE DE JDE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00
MC35	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE CARAVANA MOVIL NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	156,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156,000.00												156,000.00
MC35	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CORRESPONDIENTES A LA CAPAÑA ANUAL INTENSA 2014	MONTO	1	4,370.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,370.00												4,370.00
MC35	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONE EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS	MONTO	1	2,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,450.00												2,450.00
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00												5,330.00
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00												442.00
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS LADATEL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00								240.00					
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC36	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS LWU2347	MONTO	1	3,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,620.00								3,620.00					
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE OPERACION MACS	MONTO	1	5,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,265.00								5,265.00					
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE FLUJO DOCUMENTACION RFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00								442.00					
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00								1,080.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00					
MC36	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE CURSO TALLER SIGA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00					
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MACS AGOSTO 2014	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00									240.00					
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JDE36 AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36					
MC36	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DIFUSION RENOVACION CREDENCIAL 09 Y 12 EN EL DISTRITO	MONTO	1	20,715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,715.00									20,715.00					
MC36	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00					
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	25	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00					
MC36	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y a servicios móviles		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA RFE -SEP	MONTO	1	2,894.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,894.00									2,894.00					
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y a servicios móviles		ADQUISICION COMBUSTIBLE MACS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00									5,330.00					
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE FLUJO DOCUMENTACION RFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00									442.00					
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00					
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00			
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00			
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION COMBUSTIBLE JDE	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00			
MC36	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL JDE SERVICIO JUNIO2014	MONTO	1	2,436.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.80									2,436.80			
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA REF. SEP	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00									240.00			
MC36	001	R005	088	PE01201	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA REF. SEP	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00									120.00			
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE JUNTA DISTRITAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36			
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00		
MC36	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VREE Y	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
MC36	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VREE Y	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00										2,716.00		
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION MODULOS MOVILES ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00										8,255.00		
MC36	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA CONSULTA POPULAR,	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00										468.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VREF Y	MONTO	1	2,154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,154.00												2,154.00		
MC36	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS EN LA VREF Y	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00		
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION FLUJO DE DOCUMENTACION RFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00												442.00		
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00		
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00		
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00		
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00		
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA JUNTA DISTRITAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00		
MC36	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LA JDE36, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ADQUISICION DE	MONTO	1	5,413.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,413.05												5,413.05		
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		TARJETAS TELEFNICAS LADATEL PARA LA OPERACION DE MAC, OCTUBRE 2014	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00		
MC36	001	R005	088	PR00101	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFNICAS LADATEL PARA LA OPERACION DE MAC, OCTUBRE 2014	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00		
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 36, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	6,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.00											6,820.00		
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	42	49.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,069.63												2,069.63	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.62												43.62	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	32.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.12												161.12	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	16.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.36												129.36	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	27.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.56												279.56	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.92												361.92	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70												95.70	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	23	4.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.99												110.99	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	19.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.51												39.51	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80												788.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	29.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.63												299.63	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.77												492.77	
MC36	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
MC36	001	R003	044	PE20304	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	27	100.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,709.18												2,709.18	
MC36	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00												4,350.00	
MC36	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	112	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.88												689.88	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	15	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00												375.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	9	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00												84.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	9	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	11	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.00												308.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.50												21.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	15	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00												84.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00												156.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	15	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	15	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50												97.50	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	34	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
MC36	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40												452.40	
MC36	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE MACS	MONTO	1	3,065.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,065.00												3,065.00	
MC36	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	1,353.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.68												1,353.68	
MC36	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	2,965.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,965.68												2,965.68	
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE MACS	MONTO	1	11,663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,663.00												11,663.00	
MC36	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTA POPULAR	MONTO	1	447.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.00												447.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE FLUJO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00												442.00	
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE JDE36	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL 36.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE JDE36	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE JDE36	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
MC36	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE JDE36	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
MC36	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOUISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE JDE36	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00												880.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0010	CABLE PLANO INT. P/3 DISPOSITIVOS IDE	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	5	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,949.99												5,949.99	
MC36	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS LADATEL PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 36 JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VALLAS	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC36	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MOVILES PARA LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION DEL	MONTO	1	41,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,430.00												41,430.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	69,571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,571.00												69,571.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900084-0001	ENGARGOLADORA MANUAL	Pieza	1	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.00												2,399.00	
MC36	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	4,645.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,290.08												9,290.08	
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	9	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.36													18.36
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.35													42.35
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00													108.00
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.12													6.12
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	1	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.04													2.04
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	27	50.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.02													1,357.02
MC36	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	27.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.05													139.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65
MC36	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0048	PLUMIN ULTRA FINO	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.50												42.50
MC36	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	15.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.22												31.22
MC36	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	27.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.81												27.81
MC36	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.94												16.94
MC36	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	50.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.82												351.82
MC36	001	R005	045	PR10505		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.47												8.47
MC36	001	R005	045	PR10505		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	27.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.81												27.81
MC36	001	R005	045	PR10505		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.99												6.99
MC36	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	102.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,228.44												1,228.44
MC36	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0030	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	6	126.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.90												756.90
MC36	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00
MC36	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00												799.00
MC36	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	689.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.00												689.00
MC36	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION ACTIVIDADES RFE	MONTO	1	719.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.00												719.00
MC36	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
MC36	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00												1,348.00
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION ACTIVIDADES RFE	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00												882.00
MC36	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION VCEYEC	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL Y RFE	MONTO	1	9,717.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,717.00												9,717.00
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00
MC36	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00												1,080.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC36	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL Y REF.	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
MC36	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
MC36	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	8	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,192.00													3,192.00
MC36	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.00													639.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00													349.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	849.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,396.00													3,396.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00													1,799.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00													2,099.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	1,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,748.00													1,748.00
MC36	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00													380.00
MC36	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	10	269.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.00													2,691.00
MC36	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	71.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.31													71.31

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC36	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00													229.00
MC36	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.00													1,872.00
MC36	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00													2,099.00
MC36	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 36	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC36	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 36, EN AREA DE BODEGA	MONTO	1	50,416.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,416.09													50,416.09
MC36	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL 36, EN AREA DE BODEGA	MONTO	1	26,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,200.00													26,200.00
MC37	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	7	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,966.40													13,966.40
MC37	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	28	713.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,975.20													19,975.20
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 37JDE 2014	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 37JDE 2014	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	20	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.70													905.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00										245.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	60	5.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.50										346.50			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.35										248.35			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	697.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.16										697.16			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	21	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48										438.48			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20										168.20			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,486.80										5,486.80			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08			
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	60	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16									320.16			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12									153.12			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44									97.44			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28									38.28			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60									156.60			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	10	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00									299.00			
MC37	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76									389.76			
MC37	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	20	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60									446.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC37	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	20	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.64										352.64			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	16	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28										241.28			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20										197.20			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20										371.20			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60										997.60			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08										44.08			
MC37	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.34										99.34			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	36	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.47										325.47			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	8.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00										98.00			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.70										905.70			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40										1,496.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12									66.12			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60									40.60			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48									148.48			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80									63.80			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36									111.36			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	8	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64									120.64			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20									139.20			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	2	229.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.80									459.80			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90									52.90			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.60									123.60			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	8	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56									76.56			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08									160.08			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40			
MC37	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.69									95.69			
MC37	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40									1,496.40			
MC37	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	15	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40									452.40			
MC37	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40									75.40			
MC37	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.31									205.31			
MC37	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,303.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,303.18									2,303.18			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.50										224.50			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	30	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.00										327.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	2	318.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.56										637.56			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00										218.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	96	3.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00										364.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00										340.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0008	BALASTRA 2 X 40 w.	Pieza	6	137.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.22										826.22			
MC37	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	30	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88										542.88			
MC37	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00										19,000.00			
MC37	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	3	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.00										597.00			
MC37	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	4	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00										556.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEP 2014	MONTO	1	564.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.22										564.22			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,980.00										4,980.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO LZD9517	MONTO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.00										4,400.00			
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA 37JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00										7,076.00			
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MGE1192	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00												450.00	
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 37JDE	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00											7,076.00		
MC37	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS PINTA DE BARDAS	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC37	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES PERIFONEO BRFE	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC37	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00											5,400.00		
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	21	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,583.40												1,583.40	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80												614.80	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12												501.12	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	144	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.14												327.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.04												383.04	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80												150.80	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	84	7.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	641.16												641.16	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESSA	Pieza	19	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.68												374.68	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24												306.24	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	12.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.84												222.84	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	16.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.52												32.52	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2	20.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.28												40.28	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76												389.76	
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	15	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.10												23.10	
MC37	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	20	1,937.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,744.00												38,744.00	
MC37	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS MGE1192	MONTO	1	1,028.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.92												1,028.92	
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 37JDE	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00												7,076.00	
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	38.00	COMPRA MENOR	380.02													380.02
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	10	38.00	COMPRA MENOR	380.01													380.01
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	90	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,489.20													4,489.20
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80													266.80
MC37	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.90													31.90
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.88	COMPRA MENOR	997.60													997.60
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16													30.16
MC37	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.66	COMPRA MENOR	63.80													63.80
MC37	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,601.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,601.95													4,601.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC37	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGUA GARRAFON	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00													612.00
MC37	001	R005	088	PR00601		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.00													1,467.00
MC37	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	2	315.23	COMPRA MENOR	630.46													630.46
MC37	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	276.37	COMPRA MENOR	276.37													276.37
MC37	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MC37	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC37	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00													5,400.00
MC37	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
MC37	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00													2,650.00
MC37	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00													1,750.00
MC37	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
MC37	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	4	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,200.00													9,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC37	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	6	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00													1,560.00
MC37	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	157.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00													315.00
MC37	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,870.00													3,870.00
MC37	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,198.00													2,198.00
MC37	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	405.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.35													405.35
MC37	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO PROSCENIO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
MC37	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO ROTULO FACHADA 37 JDE	MONTO	1	3,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,080.00													3,080.00
MC37	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO PROSCENIO	MONTO	1	5,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,540.00													5,540.00
MC37	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION MATERIAL INFORMATIVO ROTULO FACHADA 37JDE	MONTO	1	4,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,460.00													4,460.00
MC37	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	147,359.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147,359.56													147,359.56
MC37	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE SONIDO	MONTO	1	2,199.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.36													2,199.36
MC37	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE 37JDE	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0007	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA XEROX 6135	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
MC38	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	527.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00													527.00
MC38	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00													491.00
MC38	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00													1,009.00
MC38	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00													3,450.00
MC38	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC38	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC38	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC38	001	R005	088	PR00101		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MANTENIMIENTO, VIGILANCIA A MODULO153825	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12													2,632.12
MC38	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO	MONTO	1	493.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.38													493.38
MC38	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE REVELADOR	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MC38	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		POLIZA DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE JULIO 2014	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS LWU2338	MONTO	1	2,778.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.20								2,778.20					
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,011.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.74								2,011.74					
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE	MONTO	1	4,917.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,917.64								4,917.64					
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,149.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.60								1,149.60					
MC38	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE ESPECTACULARES	MONTO	1	48,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48,720.00								48,720.00					
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00	COMPRA MENOR	491.00									491.00				
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00									1,009.00				
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,450.00	COMPRA MENOR	3,450.00									3,450.00				
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA MODULO 153825, MES AGOSTO	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12									2,632.12				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	493.38	COMPRA MENOR	493.38									493.38				
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 3035 MES.	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00				
MC38	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,260.00	COMPRA MENOR	4,260.00										4,260.00			
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	142.13	COMPRA MENOR	142.13										142.13			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	31.13	COMPRA MENOR	155.67										155.67			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	14	13.43	COMPRA MENOR	188.06										188.06			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	15	14.07	COMPRA MENOR	211.07										211.07			
MC38	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	3	48.02	COMPRA MENOR	144.07										144.07			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56										76.56			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	12	97.75	COMPRA MENOR	1,173.00										1,173.00			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	8	28.47	COMPRA MENOR	227.73										227.73			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	68.66	COMPRA MENOR	137.32										137.32			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGU	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00									496.00				
MC38	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	491.00									491.00				
MC38	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,009.00									1,009.00				
MC38	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,850.00									3,850.00				
MC38	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	088	PR00101		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE PAGO DE CUOTAS DEL INMUEBLE (VIGILANCIA, MANTENIMIENTO), MODULO 153825	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12									2,632.12				
MC38	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	518.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	518.20									518.20				
MC38	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TONER FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00				
MC38	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE REFACCION A COPIADORA 1045.	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00									2,900.00				
MC38	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK-UP PLACAS MAZ2780	MONTO	1	2,119.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,119.32									2,119.32				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,566.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,566.38									4,566.38			
MC38	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACION Y ROTULACION DE LAMINA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00									3,500.00			
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00										496.00		
MC38	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,221.00	COMPRA MENOR	2,221.00										2,221.00		
MC38	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00										507.00		
MC38	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
MC38	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00										1,360.00		
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.00										491.00		
MC38	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00										273.00		
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.00										1,009.00		
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
MC38	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
MC38	001	R005	088	PR00601		33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO Y DE CARPETA TECNICA MODULO 153825	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00										14,616.00		
MC38	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	613.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.77										613.77		
MC38	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00										2,450.00		
MC38	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00										4,370.00		
MC38	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	73.37	COMPRA MENOR	366.85											366.85	
MC38	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.22	COMPRA MENOR	944.47											944.47	
MC38	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	20	3.48	COMPRA MENOR	69.60											69.60	
MC38	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	60.03	COMPRA MENOR	540.27											540.27	
MC38	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	272.13	COMPRA MENOR	544.26											544.26	
MC38	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	406.00	COMPRA MENOR	812.00											812.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	25	104.40	COMPRA MENOR	2,610.00												2,610.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	429.20	COMPRA MENOR	858.40												858.40	
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.08	COMPRA MENOR	28.30												28.30	
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.95	COMPRA MENOR	25.89												25.89	
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	6	137.46	COMPRA MENOR	824.76												824.76	
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	376.42	COMPRA MENOR	376.42												376.42	
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.73	COMPRA MENOR	273.47												273.47	
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,180.11	COMPRA MENOR	4,180.11												4,180.11	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	94.71	COMPRA MENOR	94.71												94.71	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	273.47	COMPRA MENOR	273.47												273.47	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	21.35	COMPRA MENOR	128.07												128.07	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	44.94	COMPRA MENOR	44.94												44.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	4	80.04	COMPRA MENOR	320.16												320.16	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	3	140.07	COMPRA MENOR	420.21												420.21	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	1	867.10	COMPRA MENOR	867.10												867.10	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	4	332.84	COMPRA MENOR	1,331.36												1,331.36	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL	Pieza	4	259.20	COMPRA MENOR	1,036.80												1,036.80	
MC38	001	R002	043	PE40207	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	4	167.82	COMPRA MENOR	671.28												671.28	
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	558.00	COMPRA MENOR	558.00												558.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	97.75	COMPRA MENOR	488.75												488.75	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	2	85.10	COMPRA MENOR	170.20												170.20	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	2	82.80	COMPRA MENOR	165.60												165.60	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	6	28.51	COMPRA MENOR	171.08												171.08	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	51.75	COMPRA MENOR	51.75												51.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC38	001	R002	043	PE40207	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08												102.08	
MC38	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
MC38	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00	
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00	COMPRA MENOR	491.00												491.00	
MC38	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,745.00	COMPRA MENOR	1,745.00												1,745.00	
MC38	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00												1,755.00	
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00												1,009.00	
MC38	001	M001	046	IN00401	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALE DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00												2,199.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	1,300.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	8	227.00	COMPRA MENOR	1,816.00												1,816.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ELABORACION DE LETRAS PARA EL PROSCENIO EN ACRILICO	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00												5,500.00	
MC38	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL MODULO 153825 MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12												2,632.12	
MC38	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL MODULO 153825.	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12												2,632.12	
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	719.90	COMPRA MENOR	719.90												719.90	
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO COPIADORA RICOH 3035 MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00												1,276.00	
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA 3035 MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00												1,276.00	
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES E NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,181.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.49												1,181.49	
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO	MONTO	1	5,268.89	COMPRA MENOR	5,268.89												5,268.89	
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES E NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,331.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.11												2,331.11	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	7	3,299.00	COMPRA MENOR	23,093.00												23,093.00	
MC38	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100004-0004	ARCHIVERO VERTICAL	Pieza	1	4,534.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,534.79												4,534.79	
MC38	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	69,571.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,571.07												69,571.07	
MC38	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	21	2,796.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,727.09												58,727.09	
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	3	113.68	COMPRA MENOR	341.04													341.04
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00													2,200.00
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	48	19.00	COMPRA MENOR	912.14													912.14
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	22.88	COMPRA MENOR	68.64													68.64
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	9.44	COMPRA MENOR	94.40													94.40
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	8.39	COMPRA MENOR	8.39													8.39
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	17	31.92	COMPRA MENOR	542.64													542.64
MC38	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	5	2.67	COMPRA MENOR	13.35													13.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	19.24	COMPRA MENOR	38.48													38.48
MC38	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	45	2.26	COMPRA MENOR	101.52													101.52
MC38	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	163.46	COMPRA MENOR	163.46													163.46
MC38	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	1	236.73	COMPRA MENOR	236.73													236.73
MC38	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	4	2.99	COMPRA MENOR	11.97													11.97
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	2	113.68	COMPRA MENOR	227.36													227.36
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	1	26.68	COMPRA MENOR	26.68													26.68
MC38	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	19.47	COMPRA MENOR	38.95													38.95
MC38	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	5	2.55	COMPRA MENOR	12.73													12.73
MC38	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.78	COMPRA MENOR	133.39													133.39
MC38	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	524.11	COMPRA MENOR	524.11													524.11
MC38	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	1	1.74	COMPRA MENOR	1.74													1.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.14	COMPRA MENOR	156.91													156.91
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.74	COMPRA MENOR	374.41													374.41
MC38	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	2.86	COMPRA MENOR	572.32													572.32
MC38	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	168.20	COMPRA MENOR	336.40													336.40
MC38	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00													496.00
MC38	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,030.10	COMPRA MENOR	1,030.10													1,030.10
MC38	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	16	80.04	COMPRA MENOR	1,280.64													1,280.64
MC38	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	48	34.50	COMPRA MENOR	1,656.06													1,656.06
MC38	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	3	74.00	COMPRA MENOR	221.99													221.99
MC38	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	3	178.35	COMPRA MENOR	535.05													535.05
MC38	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	148.99	COMPRA MENOR	595.97													595.97
MC38	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	276.37	COMPRA MENOR	829.11													829.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00													320.00
MC38	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC38	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC38	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	188.00	COMPRA MENOR	188.00													188.00
MC38	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	11	861.13	COMPRA MENOR	9,472.43													9,472.43
MC38	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00													1,999.00
MC38	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00													999.00
MC38	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	349.00	COMPRA MENOR	698.00													698.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC38	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0066	INTERFON CON TELEFONO - GASTO	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
MC38	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,205.92	COMPRA MENOR	1,205.92													1,205.92
MC38	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO ESCEDENTE DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,128.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,128.77													1,128.77
MC38	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA MODULO 153825	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12													2,632.12
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	541.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.16													541.16
MC38	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	149,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149,399.99													149,399.99
MC38	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	129,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129,300.00													129,300.00
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,532.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.76													1,532.76
MC38	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE DICIEMBRE	MONTO	1	3,512.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.60													3,512.60
MC38	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL INMUEBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,033.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,033.62													3,033.62
MC39	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	650.00													650.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150.00													150.00
MC39	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,900.00													1,900.00
MC39	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,170.00													1,170.00
MC39	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	520.00													520.00
MC39	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA VRFE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	310.00													310.00
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	6,359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.00								6,359.00					
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MAC	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,300.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.89									6,300.89				
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36			
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	3	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.76											80.76		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	26.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.94											26.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60											475.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28											241.28		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50											27.50		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	8	10.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.24											86.24		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	67.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.01											67.01		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	5	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.55											16.55		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56											250.56		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.30											531.30		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	21.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.09											21.09		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40											162.40		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.48											27.48		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	1	27.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.71											27.71		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.30											531.30		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28											125.28		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64											91.64		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.90											194.90		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	30.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.94											61.94		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.19											20.19		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88											107.88		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	4	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.40											33.40		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92											13.92		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00											39.00		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.56											58.56		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	3	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.60											6.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	53.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.82											53.82		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.72											3.72		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94											45.94		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	25	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.75											21.75		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	25	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50											27.50		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP. C/HILO	Pieza	25	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.75											37.75		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.84											6.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.04											22.04		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1	317.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84											317.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	1	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.12										45.12		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.52										212.52		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	2	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.80										5.80		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.56										47.56		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84										27.84		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94										45.94		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.08										15.08		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.72										6.72		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	2	76.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.20										152.20		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80										34.80		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52		
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92										71.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	20	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.40											155.40		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60											69.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	332.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.68											664.68		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.47											8.47		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.74											22.74		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.08											23.08		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	39.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.47											39.47		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80											1,426.80		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	585.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.80											585.80		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08											102.08		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	67.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.98											67.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.85											56.85		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.52											9.52		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	3	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.60											6.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.36											135.36		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.36											11.36		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.08											23.08		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	78.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.89											78.89		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.26											106.26		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28											125.28		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60											40.60		
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88											20.88		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	5	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36											53.36		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80											63.80		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	25.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.34											50.34		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.62											14.62		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12											95.12		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	58.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.16											117.16		
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92											71.92		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.19											20.19		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.08											7.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12										37.12		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88										20.88		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	8	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36										343.36		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0065	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO CHICO 9	Pieza	5	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80										92.80		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88										78.88		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	5	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.75										41.75		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56										18.56		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10										18.10		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	1	103.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.59										103.59		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48										32.48		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.52										139.52		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.09											27.09		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10											84.10		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	10.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.68											32.68		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32											60.32		
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	1	154.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.25											154.25		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	7	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.84											94.84		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	10.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.57											100.57		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	7	27.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.61											192.61		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	88.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.34											353.34		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	5	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50											14.50		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	7	19.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.52											135.52		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	7	20.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.29											144.29		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	18	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.51											59.51		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.07											86.07		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	8	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96											180.96		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	32.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.28											162.28		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	8	10.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.21											86.21		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	14	4.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.69											62.69		
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	5.5383261	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.59											51.59		
MC39	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	2.4616739	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.93											22.93		
MC39	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	103.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.99											206.99		
MC39	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92											129.92		
MC39	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	275.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.15											275.15		
MC39	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00											2,299.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,297.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,297.03											2,297.03		
MC39	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500.00											3,500.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32											31.32		
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52											25.52		
MC39	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	39	314.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,250.09											12,250.09		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,497.99											4,497.99		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	660.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.04											660.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	2	629.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,258.21											1,258.21		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	2,278.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.03											2,278.03		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,889.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,889.09											1,889.09		
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,256.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.61											2,256.61		
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,800.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800.27											6,800.27		
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36											18,091.36		
MC39	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	4	2,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,159.99											11,159.99		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	100	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00											72.00		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.75											88.75		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20											603.20		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.20											951.20		
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.36											45.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	5	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.55												16.55	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	32.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.40												648.40	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50												67.50	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	90.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.92												271.92	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20												55.20	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.76												99.76	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	100.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.56												200.56	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	2	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.68												16.68	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.66												48.66	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	15	71.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.25												1,079.25	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.20												951.20	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	3	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.34												16.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	22.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.64													137.64	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	88.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.65													441.65	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	14.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.30													29.30	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	5	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80													23.80	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	5	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80													23.80	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	5	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80													23.80	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	4	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	14.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.24													28.24	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	14.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.24													28.24	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	5	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.40													45.40	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00												55.00	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20												661.20	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	47.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.54												47.54	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	91.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.56												182.56	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60												475.60	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	7	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.68												15.68	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	3	26.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.82												80.82	
MC39	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	65.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85												130.85	
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	14.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.24												28.24	
MC39	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	14.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.24												28.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0070	PAPEL COUCHE T/C	PAQUETE	1	68.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.72												68.72	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	1	27.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.52												27.52	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	PAQUETE	1	22.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.69												22.69	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88												20.88	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.08												36.08	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	20.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.69												40.69	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.84												143.84	
MC39	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	22.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.55												22.55	
MC39	001	R002	043	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	22	48.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,072.61												1,072.61	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44	
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.26												36.26	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	9	28.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.84												260.84	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	4	27.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.96												109.96	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	14	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.60												61.60	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	11	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00												319.00	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.80												169.80	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	8	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.80												104.80	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	14	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28												154.28	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	18	18.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.62												325.62	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	4	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08												102.08	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	12	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.48												612.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	21	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	13	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.69												105.69	
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	1	56.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.43												56.43	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	1	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64												33.64	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	49.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.36												49.36	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	1	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84												114.84	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	75.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.62												150.62	
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.12												16.12	
MC39	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	1,175.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.66												1,175.66	
MC39	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	5	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00												1,276.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	3	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00												5,568.00	
MC39	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
MC39	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	20	2,066.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,333.12												41,333.12	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100020-0001	CUERDA O LAZO DE NYLON	METRO	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00												169.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00												136.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00												216.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00												92.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0034	DADO	Pieza	1	1,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.00												1,275.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00												49.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00												63.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100050-0001	LLAVE STILLSON	Pieza	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00												279.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00												155.00			
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100045-0001	LLAVE ALLEN	Pieza	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00		
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0040	DESTORNILLADOR DE CRUZ POSTE LARGO	Pieza	1	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.00													205.00		
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0041	DESTORNILLADOR HEXAGONAL	Pieza	1	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.00														83.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00														310.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0020	LLAVE AJUSTABLE	Pieza	2	235.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.19														470.19	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00														840.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00														168.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00														44.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00														18.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.99														11.99	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00														72.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00												456.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO	JUEGO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100026-0003	DESARMADOR PLANO CHICO	Pieza	5	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL	Pieza	2	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00												470.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100004-0003	EXTENSION PARA AUTOCLE	Pieza	1	398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00												398.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0027	TRIPIE PARA PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,909.00												1,909.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	2	1,452.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,904.06												2,904.06	
MC39	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	25	2,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,725.00												51,725.00	
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,301.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,301.41												14,301.41	
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	8,198.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,198.88												8,198.88	
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	
MC39	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	59,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,160.00												59,160.00	
MC39	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	9,050.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,050.86												9,050.86	
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.60													186.60
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	18.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.91													74.91
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.10													81.10
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54													36.54
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0022	PAPEL TERCIOPELO	Pieza	20	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.60													149.60
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0083	PAPEL OPALINA T/O	PAQUETE	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08													44.08
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0083	PAPEL OPALINA T/O	PAQUETE	1	65.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.28													65.28
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	44.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.41													133.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	5	25.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.35													128.35
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	PAQUETE	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	22.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.70													111.70
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	20.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.70													104.70
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	4	17.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.52													69.52
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	2	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.20													951.20
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	CAJA	2	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40													1,206.40
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0022	PAPEL TERCIOPELO	Pieza	2	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.96													14.96
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.65													90.65
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	100	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00													168.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.56													205.56
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.80													82.80
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.32													97.32
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.80													169.80
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.90													279.90
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	14	32.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.84													448.84
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	12	32.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.16													389.16
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.50													184.50
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	CAJA	2	152.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.34													305.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	4	52.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.28													209.28
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.10													93.10
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.10													93.10
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	40.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.20													162.20
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86													67.86
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	111.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.62													222.62
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	CAJA	4	25.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.96													102.96
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	2	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.52													199.52
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	2	78.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.22													156.22
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	CAJA	4	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.20													54.20
MC39	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.70													56.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	410.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	821.51													821.51
MC39	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	CAJA	1	475.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.69													475.69
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0005	INDICE TRANSPARENTE	PAQUETE	1	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.06													33.06
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	5	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.05													26.05
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.03													6.03
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10													26.10
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	PAQUETE	1	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04													51.04
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)	Pieza	10	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.16													5.16
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48													32.48
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12													95.12
MC39	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	CAJA	5	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.40													93.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.20													136.20
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80													237.80
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.35													11.35
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.05													34.05
MC39	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00													57.00
MC39	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36													227.36
MC39	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	173.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.19													173.19
MC39	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.61													186.61
MC39	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	98.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.26													98.26
MC39	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	4.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.02													46.02
MC39	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80													37.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	14	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.26													64.26
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	17.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.50													85.50
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	17.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.50													85.50
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.80													214.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.86													55.86
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	13	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	934.96													934.96
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	PAQUETE	70	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.20													3,329.20
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	PAQUETE	1	68.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.72													68.72
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0004	CARTULINA BRISTOL T/CARTA	Pieza	10	4.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.52													47.52
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	10	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.60													47.60
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0002	CARTULINA BRISTOL (COLOR) 50 X 65	Pieza	10	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.60													47.60
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	22.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.58													45.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	56.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.32													56.32
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	5	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.75													33.75
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	CAJA	1	342.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.43													342.43
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	PAQUETE	4	18.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.56													73.56
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24													132.24
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80													440.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.66													48.66
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	10.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.68													64.68
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	PAQUETE	2	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36													227.36
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	PAQUETE	2	22.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.38													45.38
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	3	27.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.56													82.56
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	30	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.40													137.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	6	18.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.56													109.56
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00													22.00
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.80													348.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.80													348.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	8.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.66													48.66
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.80													353.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.05													24.05
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	22.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.95													112.95
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	PAQUETE	11	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.16													523.16
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.13													15.13
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	20	3.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.17													62.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	27.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.74													330.74
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.78													111.78
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.82													95.82
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80													3,804.80
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	27.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.40													136.40
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	3	13.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.74													40.74
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.25													36.25
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	5	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.30													144.30
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	30	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90													99.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	56.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.60													281.60
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0019	SEPARADOR DE PLASTICO T/OFICIO	JUEGO	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00													15.00
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	JUEGO	3	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.29													54.29
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	18.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.26													36.26
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
MC39	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	PAQUETE	1	94.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.54													94.54
MC39	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	PAQUETE	7	144.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.56													1,012.56
MC39	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	PAQUETE	8	122.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.31													983.31
MC39	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	PAQUETE	9	111.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,004.12													1,004.12
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	PAQUETE	1	356.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.53													356.53
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	2	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.19													371.19
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	MILLAR	1	376.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.94													376.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	2	48.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.26													96.26
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	99.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.90													298.90
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	47.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.65													143.65
MC39	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	PAQUETE	1	356.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.53													356.53
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	ROLLO	1	284.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.84													284.84
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	13.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.10													68.10
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	14.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.40													147.40
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	16.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.40													327.40
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00													138.00
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	24	20.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.80													502.80
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.32													78.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	14.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.70													73.70
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	26.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.50													78.50
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	2	528.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.18													1,056.18
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	19	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.38													330.38
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.26													77.26
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24	20.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.59													488.59
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	35.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.28													212.28
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	36	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68													229.68
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	12	72.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.70													870.70
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	6	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.37													146.37
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	4	17.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.25													70.25
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	6	13.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.71													81.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	36	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78													160.78
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	19.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.81													195.81
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	BOTE	3	91.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.40													274.40
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	24	14.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.84													353.84
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	6	27.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.09													165.09
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	8	40.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.08													325.08
MC39	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	ROLLO	1	468.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.09													468.09
MC39	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	5	20.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.75													104.75
MC39	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	Pieza	1	10.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.17													10.17
MC39	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.50													156.50
MC39	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	6	54.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.58													328.58
MC39	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.86													233.86
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.48													61.48
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.48													61.48
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	20	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88													310.88
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	20	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88													310.88
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	40	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	20	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20													168.20
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	35.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.08													280.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	50.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.06													150.06
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92													71.92
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	10	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.10													200.10
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS	Pieza	24	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	10	10.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.77													106.77
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	127.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.04													510.04
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	40.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.03													120.03
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.00													244.00
MC39	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	20	28.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.20													578.20
MC39	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,694.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,694.88													1,694.88
MC39	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	338.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.72													338.72
MC39	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC39	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	6	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40
MC39	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00
MC39	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00
MC39	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,981.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,926.92												7,926.92
MC39	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	8	224.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.79												1,796.79
MC39	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,197.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,197.64												2,197.64
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,546.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,546.05												14,546.05
MC39	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,848.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.12												14,848.12
MC39	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INTRAMUROS CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36												18,091.36
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT. 8147 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS VOCALIAS JULIO 2014 MC40	MONTO	1	1,549.00	COMPRA MENOR	1,549.00							1,549.00					
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT. 8147 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS VOCALIAS JULIO 2014 MC40	MONTO	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00							52.00					
MC40	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	2,063.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,063.00							2,063.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MC40	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	1,225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225.00								1,225.00					
MC40	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		FACT. 8149 ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LAS VOCALIAS JULIO 2014	MONTO	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00								75.00					
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT. 689 SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACT. 788 SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 30 SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00								4,850.00					
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FACT. 2358 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR JULIO 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00								1,102.00					
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		FACT 9592 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.00								1,522.00					
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		FACT. A 3480 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO 154024 AGOSTO	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00								1,400.00					
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36								18,091.36					
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR) VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP. PLACAS	MONTO	1	1,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,268.00								1,268.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR Y ALTERNADOR) VEHICULO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00				
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00										4,850.00				
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDOR AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00				
MC40	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (CARAVANA MOVIL) PARA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	60,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,600.00										60,600.00				
MC40	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (CARAVANA MOVIL) PARA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00										9,000.00				
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	42.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,531.20											1,531.20			
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	19.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	688.80											688.80			
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	191.39785	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,900.00											8,900.00			
MC40	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.6021505	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF	Pieza	2	2,401.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,802.40											4,802.40			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.2296238	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.00											879.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0118	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO	Pieza	5	270.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,351.40											1,351.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0119	CARTUCHO DE TINTA P/IMP H.P. C8728A COLOR	Pieza	5	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00										1,653.00			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.003396	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00										13.00			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0184	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9722A	Pieza	6	247.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.48										1,482.48			
MC40	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0183	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9721A	Pieza	6	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,127.52										1,127.52			
MC40	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00										3,828.00			
MC40	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.6802507	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,604.00										2,604.00			
MC40	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	0.0867293	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.00										332.00			
MC40	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,055.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.20										2,111.20			
MC40	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	200	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80										556.80			
MC40	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	6	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00										2,436.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT 11380 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.00										1,576.00				
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00				
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT 11380 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00										104.00				
MC40	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00										5,400.00				
MC40	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00				
MC40	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00										2,450.00				
MC40	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT. 10815 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS VOCALIAS SEPTIEMBRE	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00				
MC40	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	12	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,988.00										11,988.00				
MC40	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,970.00										14,970.00				
MC40	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20				
MC40	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80										208.80				
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36										18,091.36				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT. 1409000011559441 PAGO DE LA INSTALACIÓN DE 19 LAMPARAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS	MONTO	1	4,965.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,965.60										4,965.60			
MC40	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLE AREA DE MILITARES	MONTO	1	7,029.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,029.60										7,029.60			
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACT. B 1171 SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA CHRYSLER DODGE RAM PLACAS	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00										5,568.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT. E59 CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA. COLOR BLANCO	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00			
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 38 SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00										4,850.00			
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FACT. 2695 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR SEPTIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00			
MC40	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00										5,600.00			
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.00											1,549.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO 154024 OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
MC40	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT. 12376 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.00											702.00		
MC40	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40 DEPURACION AL PADRON ELECTORAL Y VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40 DEPURACION AL PADRON ELECTORAL Y VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00											52.00		
MC40	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	3	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00											4,872.00		
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36											18,091.36		
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
MC40	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 296 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA MARCA NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA PLACAS	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00											950.00		
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00											4,850.00		
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR OCTUBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00											1,102.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 2 BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	4,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,370.00											4,370.00		
MC40	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	4.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.78												247.78	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	109.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.68												1,099.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	24	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.61												172.61	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.04												349.04	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.52												431.52	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.76												157.76	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	10	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.61												85.61	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	14.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.31												73.31	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.13												169.13	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.48												101.48	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.78												247.78	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.33												74.33	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.33												74.33	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16												146.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	3	141.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95												425.95	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	189.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.62												378.62	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	31.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.92												158.92	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.94												119.94	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	120	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00												245.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	24	4.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.48												96.48	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0006	GRAPA PARA USO RUDO 3/8"	CAJA	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.22												81.22	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	76.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	763.40												763.40	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.01												425.01	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	200	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.01												46.01	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	5	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00													170.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	30	19.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.00													591.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	500	0.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00													135.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	60	8.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.00													498.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	15	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.45													196.45	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	240	0.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.03													220.03	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.50													28.50	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"	Pieza	5	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.01													260.01	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	46.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.61													234.61	
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.21													420.21	
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.07													82.07	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.84												346.84	
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00												638.00	
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40												510.40	
MC40	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	250	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80												1,020.80	
MC40	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	200	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
MC40	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	2,270.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,270.12												2,270.12	
MC40	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0183	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9721A	Pieza	2	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76												389.76	
MC40	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0184	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET MOD. 4600 A COLOR C9722A	Pieza	2	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20												545.20	
MC40	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 40 JDEFM	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.00												760.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	20	17.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00												345.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	40	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00												550.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	3	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80												295.80	
MC40	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0004	BALASTRA 1 X 75 w.	Pieza	3	169.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.12												509.12	
MC40	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40	
MC40	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	13	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,550.00												4,550.00	
MC40	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MC40	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE VCEYEC	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00												4,069.00	
MC40	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,171.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,171.63												2,171.63	
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00												449.00	
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO 154024 NOVIEMBRE Y	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA	MONTO	1	3,824.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,824.00												3,824.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	631.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.00												631.00	
MC40	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
MC40	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MC40	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,675.00												3,675.00	
MC40	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES EN COMBUSTIBLE	MONTO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00												225.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	0.555	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.32												901.32	
MC40	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,020.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,164.08												8,164.08	
MC40	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	1,517.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,551.84												4,551.84	
MC40	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	0.445	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.68												722.68	
MC40	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CARPETA TÉCNICA DEL MODULO 154021	MONTO	1	14,616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00												14,616.00	
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36												18,091.36	
MC40	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO	MONTO	1	2,868.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,868.54												2,868.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00												4,850.00	
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR NOVIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00	
MC40	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0009	SILLON SEMIEJECUTIVO	Pieza	5	2,448.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,242.58												12,242.58	
MC40	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
MC40	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.6595744	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00													172.00
MC40	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	50.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
MC40	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	76.340426	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,588.00													3,588.00
MC40	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
MC40	001	R005	088	PR00601	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,615.00													1,615.00
MC40	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	90	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,629.85													9,629.85
MC40	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	350	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.84													868.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0024	PERFIL MARCO	Pieza	1	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.80													40.80
MC40	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0035	ANGULO ESMALTADO	CAJA	70	206.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,437.36													14,437.36
MC40	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	3	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.00													987.00
MC40	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA 40 JDEEM	MONTO	1	29.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.29													29.29
MC40	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA 40 JDEEM	MONTO	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00													390.00
MC40	001	R005	088	PR00601	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA 40 JDEEM	MONTO	1	500.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.44													500.44
MC40	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	3	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00
MC40	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,875.00													4,875.00
MC40	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0131	CALEFACTOR ELECTRICO - GASTO	Pieza	1	769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.00													769.00
MC40	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0131	CALEFACTOR ELECTRICO - GASTO	Pieza	3	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,197.00													4,197.00
MC40	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
MC40	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36													53.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MC40	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	4	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80													1,716.80
MC40	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00													2,099.00
MC40	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC40	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS RACKS DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS DE	MONTO	1	4,159.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,159.52													4,159.52
MC40	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA 40 JDEEM, CONSISTENTE EN APLANADO TIPO	MONTO	1	18,821.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,821.58													18,821.58
MC40	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE CONSISTENTE EN DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA, REUBICACION DE	MONTO	1	11,455.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,455.00													11,455.00
MC40	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS RACKS DE ACUERDO CON LOS ESPACIOS DE	MONTO	1	7,864.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,864.47													7,864.47
MC40	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
MC40	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A INMUEBLE DICIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00													4,850.00
MC40	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDOR DICIEMBRE 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00			2,204.00										
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	24	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.98			141.98										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	123.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.94	123.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00	464.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00	348.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00	464.00												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	50.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,027.04	10,027.04												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,672.14	1,672.14												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	15	15.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.94	231.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	96.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.15	288.15												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.78	893.78												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09	PAQUETE	20	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.30	273.30												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.94	177.94												
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	30	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28	647.28												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0013	SEPARADOR BLANCO T/OFICIO C/5 PZAS.	JUEGO	5	108.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.56		540.56											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	16.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,432.52		2,432.52											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	50	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.14		135.14											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	36	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.55		22.55											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0010	SOBRE PORTA TARJETA S/IMP.	Pieza	3000	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60		1,461.60											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	50	19.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.44		996.44											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	168	26.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,417.93		4,417.93											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.67		242.67											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	5	43.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.56		217.56											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	50	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.98		2,424.98											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	4.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.95		193.95											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	24	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84		375.84											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	360	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,431.04		6,431.04											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	216	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.43		2,430.43											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	20	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60		765.60											
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00											
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	49	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,812.20		28,812.20											
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	3,902.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,805.43		7,805.43											
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1000	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,708.39		2,708.39											
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00		1,495.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	365	5.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00		1,900.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	356	6.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,194.91		2,194.91											
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	364	6.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1825	10.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,300.00		19,300.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	365	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	10	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80		382.80											
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	51.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.34		1,036.34											
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	10	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00		990.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	61.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.16		1,236.16											
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	12	183.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,197.44		2,197.44											
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	32	9.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00		302.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00		145.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W	Pieza	6	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.98		269.98											
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0020	REPUESTO PARA LAMPARA DE 22 WATTS	Pieza	10	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99		294.99											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0021	CONECTOR ELECTRICO	Pieza	10	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00		700.00											
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0013	TENSORES PUERTA CON TUERCA Y RONDANA	Pieza	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00		26.00											
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0027	VARILLA ROSCADA	Pieza	3	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.03		42.03											
MN00	001	R005	045	PB12003	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00		81.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0001	HOJA DE CORCHO	Pieza	1	128.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.31		128.31											
MN00	001	R005	045	PB12003	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200010-0006	COPEL P/DUCTO	Pieza	80	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.97		167.97											
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	7,737.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,737.82		7,737.82											
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014	MONTO	1	7,856.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,856.50		7,856.50											
MN00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 AL	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,500.00		7,500.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y	MONTO	1	267.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.37		267.37											
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAQUETERIA REMITIDOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y	MONTO	1	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00		255.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAQUETERIA REMITIDOS ADQUISICION DE 123 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KG, LAS CUALES SON	MONTO	1	15,363.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,363.78		15,363.78											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,955.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,955.04		14,955.04											
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,955.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,955.04		14,955.04											
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REVISION Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00		2,900.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TUBERIA DEL MEDIDOR DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS PARA PUERTA DE ACCESO A LA SALA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00		1,650.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO TECNICO Y CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENSIÓN 121, ASIGNADA A LA VOCALIA DEL SECRETARIO DE LA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00											
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE CERRAJERIA, (APERTURA DE CHAPA Y HECHURA DE LLAVE, HECHURA DE	MONTO	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20		1,647.20											
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 10,000 KM. CAMBIO	MONTO	1	2,749.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.10		2,749.10											
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIFERENCIAL (CAMBIO DE BALEROS DE FLECHA, BALEROS DE CORONA,	MONTO	1	5,486.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,486.80		5,486.80											
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 130,000 KM. CAMBIO	MONTO	1	3,423.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,423.75		3,423.75											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37		1,010.37											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37		1,010.37											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38		10,127.38											
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38		10,127.38											
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	12	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.75			216.75										
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	421.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.97			843.97										
MN00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,154.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309.40			4,309.40										
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00			1,360.00										
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	100	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.16			233.16										
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										
MN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80			1,368.80										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	Pieza	1	1,268.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,268.81			1,268.81										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	5	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0003	CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET	Pieza	10	67.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.02			678.02										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28	MONTO	1	8,124.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,124.64			8,124.64										
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	6,016.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,016.70				6,016.70									
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	3,512.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.52				3,512.52									
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE 3 ENMARCADOS DE FOTOGRAFIAS DEL IFE, SOLICITADO POR LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40				1,148.40									
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00				14,384.00									
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA SALA DE SESIONES DE LA	MONTO	1	25,404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,404.00				25,404.00									
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 80,000 KM AL	MONTO	1	2,306.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,306.69				2,306.69									
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38				10,127.38									
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,010.37				1,010.37									
MN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 54 LONAS IMPRESAS EN ALTA RESOLUCIÓN, DE DIFERENTES MEDIDAS Y	MONTO	1	20,137.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,137.60				20,137.60									
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	42.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,953.97						2,953.97							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	3	177.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.43						531.43							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	20	41.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.22						825.22							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	18.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.47						741.47							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	50	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.90						379.90							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	50	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.12						124.12							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	2000	1.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00						3,132.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	60	20.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.47						1,205.47							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	14	37.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.83						526.83							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	50	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.90						379.90							
MN00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0038	CARPETA PORTA BLOCK TAMAÑO CARTA	Pieza	4	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00						1,200.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. 07551A	Pieza	1	1,669.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.24						1,669.24							
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0003	CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00						60.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	70	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00						1,190.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00						1,360.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00						9.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	BOLSA	4	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.98						25.98							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0040	CABLE THW CALIBER 12 C/100 MTS	ROLLO	1	314.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.36						314.36							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.12						8.12							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.53						20.53							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	32.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.91						323.91							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	29.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.54						297.54							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	3	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52						170.52							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	2	276.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.86						553.86							
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0013	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20						661.20							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	29101001-0006	RATONERA	Pieza	1	59.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.49						59.49							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	Pieza	1	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.99						20.99							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29900003-0002	TAPA PARA CESPOL	Pieza	3	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.51						40.51							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	24601001-0012	COPELE	Pieza	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00						26.00							
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	20	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00						195.00							
MN00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	881.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.76						881.76							
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	8,219.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,219.06					8,219.06								
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	MONTO	1	8,260.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,260.38						8,260.38							
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA REMITIDA	MONTO	1	186.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.13					186.13								
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		KILOGRAMOS ADICIONALES REMITIDOS POR MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	1,096.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.83						1,096.83							
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 121 GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE UN KILOGRAMO, LAS CUALES	MONTO	1	15,208.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,208.01						15,208.01							
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE CUATRO FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES.	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80						1,484.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE 4 FOTOGRAFIAS INSTITUCIONALES, SOLICITADO POR LA	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20						1,299.20								
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	8,635.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,635.50						8,635.50								
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	14,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,384.00					14,384.00									
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00											14,384.00			
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00										14,384.00				
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00									14,384.00					
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00								14,384.00						
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00														
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00														
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00														
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00														
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESAROLVE DE DRENAJE EN COCINETA, MENTENIMIENTO A VALVULA CHECK Y A	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACIÓN DE REFRIGERADOR (CAMBIO DE TAPA DE EVAPORADOR)	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00								
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 170,000 KM. AL	MONTO	1	2,533.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533.65						2,533.65								
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CAMBIO DE PLUMILLAS LIMPIADORAS Y CAMBIO DE FOCO	MONTO	1	3,230.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.97						3,230.97								
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38					10,127.38									
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38											10,127.38			
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38										10,127.38				
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38												10,127.38		
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38													10,127.38	
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38						10,127.38								
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38													10,127.38	
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38													10,127.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37						1,010.37								
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37							1,010.37							
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37								1,010.37						
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37									1,010.37					
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37										1,010.37				
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37											1,010.37			
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37												1,010.37		
MN00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2	5,164.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,328.64							10,328.64							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40								4,454.40						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	15	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00								4,872.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20								371.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80							324.80						
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	2000	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60							649.60						
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,123.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,247.98							2,247.98						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	6,232.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,232.94							6,232.94						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0014	UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Pieza	1	4,653.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,653.94							4,653.94						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0036	CARTUCHO DE FUSOR XEROX 108R00092	Pieza	1	4,653.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,653.94							4,653.94						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	1,379.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,379.71							1,379.71						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	4,653.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,653.94							4,653.94						
MN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,737.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.69							2,737.69						
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	BOLSA	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00							49.00						
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	BOLSA	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48							32.48						
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT	Pieza	8	30.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.11							246.11						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	15	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.91							1,049.91						
MN00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	8	42.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.92							343.92						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	60	5.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.49							302.49						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.02							624.02						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.99							349.99						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	19.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.00							462.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	73	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.00							1,241.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	70	83.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,838.81							5,838.81						
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	10	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590.00							590.00						
MN00	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	486.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.04							486.04						
MN00	001	R005	088	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	486.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,458.12							1,458.12						
MN00	001	R005	088	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	486.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.04							486.04						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	5	350.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.50							1,754.50						
MN00	001	R005	045	PB12002	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	LITRO	3	78.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90							234.90						
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	15	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.99							236.99						
MN00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	1	402.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.64							402.64						
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	10	46.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.23							464.23						
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	5	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50							217.50						
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,732.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,732.64							7,732.64						
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA REMITIDOS	MONTO	1	269.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.33							269.33						
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	3,419.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.51							3,419.51						
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	MONTO	1	9,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,976.00							9,976.00						
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.37							1,010.37						
MN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, ASI COMO	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00							3,132.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE 41 LONAS DE 1.20 METROS DE ANCHO, VERSIÓN "UBICA TU MODULO" Y 41 LONAS DE 1.80 METROS.	MONTO	1	13,316.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,316.80							13,316.80							
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	300	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.82								82.82						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20								603.20						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.55								632.55						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0005	BORRADOR CON REPUESTO	Pieza	10	9.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.09								97.09						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,397.80								1,397.80						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	40	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.17								133.17						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	11.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.06								139.06						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	411.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,457.62								16,457.62						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST. Y METAL)	Pieza	10	33.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.95								330.95						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.22								100.22						
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	19.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.49								38.49						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.83								31.83					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.99								14.99					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80								34.80					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	30.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.26								30.26					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	10	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62								82.62					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80								324.80					
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	10	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62								82.62					
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	90	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00								50,112.00					
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00								2,262.00					
MN00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	107	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,406.80								48,406.80					
MN00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	70	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,834.00								15,834.00					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,864.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,864.83								1,864.83					
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	1,854.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.04								1,854.04					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	110	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20								574.20					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20								313.20					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	40	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	150	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40								2,192.40					
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	10	40.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.74								407.74					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	60	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00								1,020.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	108.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.63								108.63					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00								24.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	161.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.25								806.25					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	12	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00								408.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	243.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.75								243.75					
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0008	PILA CR 123A	Pieza	20	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00								310.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0006	PILA 2 CR-5M	Pieza	10	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00								130.00					
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	7,953.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,953.35								7,953.35					
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO LAS CUALES	MONTO	1	15,161.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,161.69								15,161.69					
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1	3,660.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,660.63								3,660.63					
MN00	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE LETRERO EXTERIOR DEL INE.	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00								3,944.00					
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	17.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.51									175.51				
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	40	114.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,578.29									4,578.29				
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	24	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80									5,428.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	126	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,501.20									28,501.20				
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR	Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80				
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,094.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,094.05									3,094.05				
MN00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	4	2,138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,555.97									8,555.97				
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00									1,360.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLER	Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00									9.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00									11.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	22.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.99									22.99				
MN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100006-0001	GASOLINA BLANCA	LITRO	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00									31.00				
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	44	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60									3,317.60				
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	44	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80									4,848.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	44	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,011.36									3,011.36				
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	44	249.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,973.60									10,973.60				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	366	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67,717.32									67,717.32				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	122	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,572.44									22,572.44				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	267	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,400.34									49,400.34				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	89	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,466.78									16,466.78				
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	4	216.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	867.96									867.96				
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	1	186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.99									186.99				
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.98									129.98				
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0006	CEPILLO P/PINTURA	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00									55.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0012	ESCUADRA	Pieza	20	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.09									60.09				
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0006	RATONERA	Pieza	1	61.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.50									61.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0007	APUNTADOR MOUSE INALAMBRIICO	Pieza	1	1,270.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.20														1,270.20
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	504.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,513.80														1,513.80
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	70.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99														70.99
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	8,123.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,123.21														8,123.21
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA REMITIDOS	MONTO	1	248.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.99														248.99
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO.	MONTO	1	15,113.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,113.96														15,113.96
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, REALIZADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	4,309.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309.04														4,309.04
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE REVISION DE 92 EQUIPOS ELECTRONICOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00														1,044.00
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO DE DIVERSO MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y DOS VEHICULOS.	MONTO	1	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00														9,628.00
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE CERRAJERIA, SOLICITADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA	MONTO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20														632.20
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REVISION Y REPARACIÓN DE EXTENSIÓN Y LINEAS TELEFONICAS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM. AL VEHICULO NISSAN URVAN.	MONTO	1	3,178.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178.10														3,178.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS AL VEHICULO NISSAN	MONTO	1	4,539.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,539.81										4,539.81				
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM. VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA.	MONTO	1	2,916.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,916.66										2,916.66				
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.51											142.51			
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	1	148.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.01											148.01			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	30	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.88											247.88			
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	100	82.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,279.96										8,279.96				
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	44	82.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,643.19										3,643.19				
MN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	5	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.51											222.51			
MN00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,861.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.04											3,861.04			
MN00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	3,861.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.03											3,861.03			
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00											11.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00											1,360.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	40	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00										1,040.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	24	19.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.01										462.01			
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.99										524.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	137.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.99										275.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00										8.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	3	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.49										49.49			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00										89.00			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0010	EXTENSION ELECTRICA 4 mts.	Pieza	2	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.99										137.99			
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	138.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.01										138.01			
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00										1,700.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	130.68	432.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56,500.00										56,500.00			
MN00	001	R005	045	PB12002	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	4	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00										12,064.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	045	PB12003	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	5	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00										15,080.00			
MN00	001	R005	045	PB12004	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	4	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00										12,064.00			
MN00	001	R005	045	PR10506	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	7	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,112.00										21,112.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	78	288.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,529.52										22,529.52			
MN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	78	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,052.72										8,052.72			
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	100	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.90									9,999.90				
MN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	100	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.05									5,200.05				
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	58	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,731.16										10,731.16			
MN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	58	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,731.16										10,731.16			
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	26	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.04										2,081.04			
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	13	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.32										437.32			
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)	Pieza	1	69.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.50										69.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	10	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.99										157.99			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.01										2,100.01			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	2,201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,804.00										8,804.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	100.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.98										100.98			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0003	CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET	Pieza	2	1,274.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,549.68										2,549.68			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,794.82										3,794.82			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,674.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,674.39										1,674.39			
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30	MONTO	1	9,054.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,054.52										9,054.52			
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	3,298.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,298.51										3,298.51			
MN00	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DEL PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DE ESTA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL	MONTO	1	13,896.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,896.80										13,896.80			
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESCAPE (CAMBIO DE SOPORTES Y EMPAQUES INTERMEDIOS) AL	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80										1,136.80				
MN00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	10	5,224.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,246.40										52,246.40				
MN00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2	4,836.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,673.46										9,673.46				
MN00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900214-0004	RELOJ DIGITAL DE PARED	Pieza	1	3,978.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,978.80										3,978.80				
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	45.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,646.04											1,646.04			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.27											357.27			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	120	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40											2,366.40			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	216	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,415.40											2,415.40			
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	36	11.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.55											430.55			
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	200	41.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,224.17											8,224.17			
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	20	18.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.86											365.86			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	80	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.14											243.14		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.85											72.85		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	5	11.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.77											57.77		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	60	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.82											256.82		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	24	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.65											40.65		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.98											154.98		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	30	7.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.24											227.24		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	500	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60											707.60		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	20	4.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68											84.68		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	500	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40											510.40		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	7	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.72											197.72		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	29	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.29											105.29		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.41											136.41		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	50	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.06											120.06		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	180	4.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.93											725.93		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	11.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.26											454.26		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.74											415.74		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2500	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	638.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.48											1,277.48		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,637.55											2,637.55		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	5	30.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.74											150.74		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10	33.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.87											336.87		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	3000	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80											904.80		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	10	16.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.84											164.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90											60.90		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	200	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48											90.48		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.03											631.03		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	20	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.76											49.76		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	5	40.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.28											204.28		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	15	46.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.66											703.66		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	300	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40											626.40		
MN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	30	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20											139.20		
MN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	304	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,632.72											1,632.72		
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00											1,360.00		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	3	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40											365.40		
MN00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	3	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.12											327.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0005	PASTILLA TERMICA 30 amp.	Pieza	2	81.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.34											162.34		
MN00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	70	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.30											426.30		
MN00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	4	115.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	461.68											461.68		
MN00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	20.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.53											20.53		
MN00	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	21.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.21											43.21		
MN00	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	24	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60											5,289.60		
MN00	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	10	247.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.80											2,470.80		
MN00	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00											232.00		
MN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	288.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.36											1,155.36		
MN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.96											412.96		
MN00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	11	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035.22											2,035.22		
MN00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.06											555.06		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	34	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,290.68											6,290.68		
MN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	8	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.16											1,480.16		
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	4	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.28										8,999.28			
MN00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.00										1,690.00			
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	15000	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,193.00										38,193.00			
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	246	111.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,542.95										27,542.95			
MN00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3	1,199.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,597.80										3,597.80			
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS	MONTO	1	9,644.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,644.69										9,644.69			
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS	MONTO	1	231.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.39										231.39			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal			ADQUISICION DE 121 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO, LAS CUALES	MONTO	1	15,113.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,113.96											15,113.96		
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	10,286.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,286.49											10,286.49		
MN00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA SALA DE SESIONES DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,783.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,783.38											4,783.38		
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE SILENCIADOR DE ESCAPE AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA	MONTO	1	846.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.80											846.80		
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005		PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2102	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.71											999.71		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003		SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001		SELLO FECHADOR	Pieza	3	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60											1,461.60		
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005		PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1898	0.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.69											902.69		
MN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182		CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,167.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,335.98											2,335.98		
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430		TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,495.00											3,495.00		
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	1	480.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.99											480.99		
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344		CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	1	563.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.99											563.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.72												715.72	
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	5.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.56												598.56	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	30	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00												1,260.00	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	36	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.08												856.08	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	180	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	60	55.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00												3,306.00	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	59	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.42												376.42	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	100	23.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40												2,308.40	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	48	36.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.37												1,758.37	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	23.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.85												554.85	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	23.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.85												554.85	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84												462.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	20	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20												313.20		
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	258.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.68													258.68	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	14.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.36													709.36	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92													1,057.92	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	8	39.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	314.60													314.60	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	20	22.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.74													444.74	
MN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	280	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.66													798.66	
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	71	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.00													1,207.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	160	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,720.00													2,720.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	15	33.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497.07													497.07	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	4	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80													440.80	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	1	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.97													22.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN	Pieza	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88												20.88	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.04												22.04	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0045	REFLECTOR INCANDESCENTE	Pieza	3	477.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,432.37												1,432.37	
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	10	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	25	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00												1,305.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	36.186541	435.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,742.62												15,742.62	
MN00	001	R005	045	PB12003	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	16.5084	435.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,181.82												7,181.82	
MN00	001	R005	045	PB12003	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	0.4399579	435.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40												191.40	
MN00	001	R005	045	PB12004	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	9.635079	435.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,191.66												4,191.66	
MN00	001	R005	088	PR00601	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	10	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,160.00												30,160.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0005	GUANTES TEJIDO DE ALGODON	PAR	2	26.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.01												52.01	
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0001	GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA	PAR	2	97.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.00												194.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTES DE SEGURIDAD	Pieza	3	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99												104.99	
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0085	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0032	FUENTE DE PODER PARA ROUTING	Pieza	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	873.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.48												873.48	
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,629.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.34												1,629.34	
MN00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	2	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
MN00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	28	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,224.00												42,224.00	
MN00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	20	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,160.00												30,160.00	
MN00	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	3	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00												4,524.00	
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31	MONTO	1	9,103.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,103.53												9,103.53	
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE 242 GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PREPAGADAS DE 1 KG, LAS CUALES SON	MONTO	1	30,323.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,323.37												30,323.37	
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS	MONTO	1	378.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.87												378.87	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE BASTIDORES CON LOGOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00		
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,410.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,410.95													7,410.95	
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DUPLICADOS SENCILLOS DE LLAVES DE PUERTAS DE OFICINA, ADQUISICIÓN Y	MONTO	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40													1,264.40	
MN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO REVISION Y CAMBIO DE LLAVE MEZCLADORA CON LLAVES DE PASO, PARA LA COCINA DEL AREA DE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN EL	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00													2,726.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO TECNICO Y PROGRAMACION DE LA EXTENSION 141, Y CAMBIO DE LUGAR DE LA EXTENSION 131 DE LAS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER JET HP P4075, LA CUAL SE	MONTO	1	3,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.00													3,950.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CAMBIO DE BATERIA Y BARRA TORSIÓN DE	MONTO	1	5,029.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,029.40													5,029.40	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DESPRENDIMIENTO DE LOGOTIPOS IFE A 3 VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA JUNTA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00	
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR, AL VEHICULO NISSAN	MONTO	1	4,353.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,353.61													4,353.61	
MN00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE LOS MENSAJES RELATIVOS A LOS NUEVOS PLAZOS PARA ACTUALIZAR LA SITUACION REGISTRAL	MONTO	1	142,769.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,769.17													142,769.17	
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00													117.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99													69.99	
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.99														235.99
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0003	PEGAMENTO 5000 DE 250 ml.	Pieza	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00														24.00
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00														9.00
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.51														2.51
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	8	43.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.46														348.46
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	6	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.40														221.40
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	10	44.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	447.65														447.65
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	20	410.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,212.80														8,212.80
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	120	124.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,964.00														14,964.00
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	15	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,724.97														4,724.97
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	20	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.09														177.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	14.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.80													142.80
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	594.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,974.24													2,974.24
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	27.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.86													165.86
MN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	180	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,512.03													1,512.03
MN00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	26	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,881.20													5,881.20
MN00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	236	346.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,854.24													81,854.24
MN00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.62													1,636.62
MN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,546.49													6,546.49
MN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	15	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,549.31													24,549.31
MN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,546.48													6,546.48
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	2,246.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,740.96													6,740.96
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C.4940A	Pieza	1	3,613.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.88													3,613.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	3,613.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.88													3,613.88
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	1	3,613.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.88													3,613.88
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0078	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4803A AMARILLO	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0077	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4802A MAGENTA	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0076	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4801A CYAN	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0075	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4800A NEGRO	Pieza	1	2,184.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.04													2,184.04
MN00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,273.24													3,273.24
MN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,636.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,273.24													3,273.24
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00													64.00
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	5	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.52													17.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	1	82.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50													82.50	
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50														22.50
MN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0040	ALAMBRE GALVANIZADO	KILOGRAMO	1	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00														6.00
MN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00														11.00
MN00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00														55.00
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	12	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00														1,440.00
MN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0001	LLAVE ALLEN	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50														19.50
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,499.99														4,499.99
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.01														2,200.01
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,105.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.01														1,105.01
MN00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	1,684.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,369.99														3,369.99
MN00	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	22	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122.00														12,122.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0012	CONECTOR DB25 HEMBRA	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	65.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.89												65.89
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	988.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.27												988.27
MN00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	3	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.49												4.49
MN00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIENTO PARA W.C.	Pieza	1	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00												159.00
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE KILOGRAMOS	MONTO	1	8,833.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,833.10												8,833.10
MN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADICIONALES DEL SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	MONTO	1	521.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.42												521.42
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	MONTO	1	5,545.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,545.48												5,545.48
MN00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE 26	MONTO	1	14,971.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,971.11												14,971.11
MN00	001	R003	044	PE20403	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESIONES DE POSTERS EN VINIL ADHESIVO MATTE MEDIDA 61X45	MONTO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60												1,809.60
MN00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ROTULO PARA CARPETAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.00												248.00
MN00	001	R002	043	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ROTULO PARA CARPETAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN00	001	R002	043	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LONA DE 3.50X2.00 MTS., CON MOTIVO DE LA REUNIÓN ESTATAL DE TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN EL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	468.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.40													468.40
MN00	001	R003	044	VD10301	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORA KYOCERA ES-9530DN, BAJO	MONTO	1	24,766.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,766.00													24,766.00
MN00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KM. AL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS VAN, MODELO 2007	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE LOS MANTELES DE LA CAFETERIA DE LA SALA DE SESIONES DE LA DIFUSION DE LOS MENSAJES RELATIVOS A LOS NUEVOS PLAZOS PARA ACTUALIZAR LA SITUACION REGISTRAL	MONTO	1	3,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,649.00													3,649.00
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE LOS MANTELES DE LA CAFETERIA DE LA SALA DE SESIONES DE LA DIFUSION DE LOS MENSAJES RELATIVOS A LOS NUEVOS PLAZOS PARA ACTUALIZAR LA SITUACION REGISTRAL	MONTO	1	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
MN00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE LOS MANTELES DE LA CAFETERIA DE LA SALA DE SESIONES DE LA DIFUSION DE LOS MENSAJES RELATIVOS A LOS NUEVOS PLAZOS PARA ACTUALIZAR LA SITUACION REGISTRAL	MONTO	1	142,769.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,769.18													142,769.18
MN00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	5,508.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,544.20													27,544.20
MN00	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100092-0001	MOSTRADOR DE ATENCION	Pieza	15	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116,580.00													116,580.00
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00												450.00	
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00												225.00	
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00												69.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	10	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00											390.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFCIO C/2500 hjs.	CAJA	1	955.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	955.00											955.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	2	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	5	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	8	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	10	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.00											296.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	7	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	23	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	7	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00											84.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	10	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00											48.00		
MN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00											195.00		
MN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	1,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.00											1,008.00		
MN01	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.99											399.99		
MN01	001	R005	088	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	2,794.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,794.00											2,794.00		
MN01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
MN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINISTRO DE AFANADORA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680.00											2,680.00		
MN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINSITRO DE AFANADORA	MONTO	1	2,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,680.00											2,680.00		
MN01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.00											5,810.00		
MN01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	5,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,810.00											5,810.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,000.00											38,000.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	27,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,999.99											27,999.99		
MN01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0029	TELEVISOR DE PLASMA 42"	Pieza	1	8,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,900.00											8,900.00		
MN01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	6,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00											6,920.00		
MN01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
MN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	1,274.97		1,274.97												1,274.97	
MN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,920.00		3,920.00												3,920.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,635.99		4,907.98												4,907.98	
MN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,339.00		1,339.00												1,339.00	
MN01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DOTAR AL ALMACEN QUE SURTE A LAS	MONTO	1	4,458.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,458.76												4,458.76	
MN01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DOTAR A LAS DIFERENTES AREAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MN01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA DOTAR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 01	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
MN01	001	R002	043	PE40503		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,533.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533.74												4,533.74	
MN01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN LA SALA DE SESIONES DE LA 01 JDE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00	
MN01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 2003, PLACAS 18702	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
MN01	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINISTROS DE AFANADORA DEL 01 AL 30 11-14	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00												5,200.00	
MN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	2,750.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.01												2,750.01	
MN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	140.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.01												140.01	
MN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	1	2,475.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.01												2,475.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00													410.00
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	400.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.03													400.03
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	329.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.97													329.97
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	195.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.23													195.23
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	768.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.80													768.80
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	1	251.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.96													251.96
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	1	244.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.98													244.98
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	508.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.43													508.43
MN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	296.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.93													296.93
MN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA OI JDF.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MN01	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MN01	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00													3,900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN01	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
MN01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
MN01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN EL AREA DE CUSTODIA ORDEN DE TRABAJO NUMEO INE-JDE-001-2014	MONTO	1	29,809.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,809.95													29,809.95
MN01	001	M001	046	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TON. EN EL AREA DE LA VOCAIA	MONTO	1	4,841.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,841.84													4,841.84
MN01	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SUMINISTRO DE UNA AFANADORA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESTA 01 JDE	MONTO	1	5,520.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.05													5,520.05
MN01	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	2	2,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,399.99													5,399.99
MN01	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	3,984.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,984.99													3,984.99
MN01	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100062-0002	MESA PARA COMPUTADORA	Pieza	2	2,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,690.00													4,690.00
MN01	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	5,395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,395.00													5,395.00
MN01	001	M001	046	PE40207		51501	Bienes informáticos	51500057-0006	SCANNER	Pieza	1	12,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,890.00													12,890.00
MN01	001	M001	046	PB00000		51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	7,441.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,441.99													7,441.99
MN01	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	1,057.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.33													1,057.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA FOTOCOPIADORA OCTUBRE Y NOVIEMBRE	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00													4,640.00
MN02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00											3,360.00		
MN02	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO DE LETRERO Y ESCUDO NACIONAL PARA SALA DE SECCIONES	MONTO	1	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00											19,488.00		
MN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	46,539.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,539.61												46,539.61	
MN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINQUITO POR REMODELACION DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	39,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,553.51												39,553.51	
MN02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE VEHICULO NISSAN 2010	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
MN02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE	MONTO	1	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88												136.88	
MN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 22 BARDAS PROGRAMA VRFE	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00												8,120.00	
MN02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40												2,714.40	
MN02	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00												1,450.00	
MN02	001	R005	088	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60												2,273.60	
MN02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MATENIMIENTO EN AREA DE CUSTODIA Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	17,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,900.00												17,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, FRENOS Y CAMBIO DE MOFLE LUV. 2001	MONTO	1	4,454.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40												4,454.40	
MN02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,914.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,914.85												5,914.85	
MN02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,914.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,914.85												5,914.85	
MN02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	5110064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	2	4,875.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,750.96												9,750.96	
MN02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	15	3,130.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46,962.60												46,962.60	
MN02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	5110063-0002	MESA AUXILIAR DE USOS MULTIPLES	Pieza	8	5,164.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41,314.56												41,314.56	
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	3.50	COMPRA MENOR	525.00													525.00
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0009	ARILLO METALICO 5/8 "	Pieza	20	11.08	COMPRA MENOR	221.68													221.68
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0011	ARILLO METALICO 7/8 "	Pieza	20	9.50	COMPRA MENOR	190.00													190.00
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	18.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	35.00	COMPRA MENOR	350.00													350.00
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	15	10.75	COMPRA MENOR	161.30													161.30
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	15	5.56	COMPRA MENOR	83.34													83.34
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	15	9.58	COMPRA MENOR	143.72													143.72
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	15	6.32	COMPRA MENOR	94.83													94.83
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	2.61	COMPRA MENOR	62.64													62.64
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.68	COMPRA MENOR	273.76													273.76
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.95	COMPRA MENOR	380.48													380.48
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20	9.26	COMPRA MENOR	185.14													185.14
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0005	SOBRE ORDINARIO T/CARTA C/VENTANA	Pieza	15	1.44	COMPRA MENOR	21.58													21.58
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0007	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO C/VENTANA	Pieza	15	1.89	COMPRA MENOR	28.36													28.36
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	3	15.95	COMPRA MENOR	47.85													47.85
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	1.10	COMPRA MENOR	165.30													165.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	506.05	COMPRA MENOR	2,024.20													2,024.20
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	24.35	COMPRA MENOR	121.74													121.74
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	30.59	COMPRA MENOR	152.95													152.95
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	9.36	COMPRA MENOR	93.59													93.59
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	15	31.05	COMPRA MENOR	465.80													465.80
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	180	2.49	COMPRA MENOR	448.92													448.92
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	2.39	COMPRA MENOR	23.90													23.90
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.07	COMPRA MENOR	60.67													60.67
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	0.49	COMPRA MENOR	9.74													9.74
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	20	4.44	COMPRA MENOR	88.86													88.86
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	4.44	COMPRA MENOR	88.86													88.86
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.64	COMPRA MENOR	256.36													256.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	4.44	COMPRA MENOR	88.86													88.86
MN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	4.44	COMPRA MENOR	88.86													88.86
MN02	001	R005	088	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60													2,273.60
MN02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
MN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO SE CERRAJERIA	MONTO	1	514.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.00													514.00
MN02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN BAÑOS, CUADROS Y ENTRADA PRINCIPAL JD.	MONTO	1	15,486.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,486.99													15,486.99
MN02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION NISSAN 2007	MONTO	1	2,363.12	COMPRA MENOR	2,363.12													2,363.12
MN02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,914.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,914.85													5,914.85
MN02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	6,990.00	COMPRA MENOR	6,990.00													6,990.00
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	PAQUETE	3	73.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0036	ESTILOGRAFO 0.10	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00											180.00		
MN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	PAQUETE	4	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00										99.00		
MN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	4	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
MN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00										21.00		
MN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	PAQUETE	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00		
MN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00		
MN03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	3.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.33										93.33		
MN03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	15	15.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.85										236.85		
MN03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.10										125.10		
MN03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	5.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.72										44.72		
MN03	001	R003	044	VD10303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00										780.00		
MN03	001	R003	044	VD10303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	PAQUETE	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00										20.00		
MN03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	303	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00										910.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00											255.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.00											293.00		
MN03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00											850.00		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	49	13.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.92											684.92		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	22.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.49											224.49		
MN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	31.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.59											186.59		
MN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
MN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	MONTO	1	1,058.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.00											1,058.00		
MN03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	6,498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.00											12,996.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN03	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
MN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 160321 MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,743.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,743.88											8,743.88		
MN03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	40,604.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,604.00											40,604.00		
MN03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO NISSAN PLACAS NP25804	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO GENERAL A VEHICULO NISSAN PLACAS NL62630.	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00											1,150.00		
MN03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JD MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58											5,834.58		
MN03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYENDO INSUMOS MAC 160321 MES OCTUBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58											5,834.58		
MN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00											5,600.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	20	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00											50,000.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00											5,200.00		
MN03	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	25,970.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,970.43											25,970.43		
MN03	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	4,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,477.00											4,477.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	3,902.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,902.66											3,902.66		
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	6	228.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.47												1,368.47	
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,109.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,109.59												2,109.59	
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,346.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,693.40												2,693.40	
MN03	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	3	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00												3,450.00	
MN03	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL MES NOVIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
MN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 160321 MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,743.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,743.88												8,743.88	
MN03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO NISSAN PLACAS NP2580	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00												1,150.00	
MN03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO CON CAMBIO DE BALATAS DELATERAS Y TRASERAS PLACAS NL 6263	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MN03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS VEHICULO NISSAN PLACAS NP25804	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00												930.00	
MN03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO JUNTA DISTRITAL MES NOVIEMBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58												5,834.58	
MN03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUYENDO INSUMOS MAC 160321 MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58												5,834.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500020-0002	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	2	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,200.00												13,200.00	
MN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
MN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
MN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	6	553.53	COMPRA MENOR	3,321.18													3,321.18
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	5	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00													245.00
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.40													82.40
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	1	29.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.91													29.91
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	114.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.99													114.99
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	50	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00													75.00
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.50													55.50
MN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.20													97.20
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.05	COMPRA MENOR	315.00													315.00
MN03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.12	COMPRA MENOR	112.00													112.00
MN03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	23.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00													140.00
MN03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	106.50	COMPRA MENOR	212.99													212.99
MN03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	424.99	COMPRA MENOR	2,124.95													2,124.95
MN03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	544.99	COMPRA MENOR	3,269.94													3,269.94
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	10	17.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.70													179.70
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	30	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00													195.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	15	17.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.55													269.55
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.00													475.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	23.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.84													95.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	3	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00													165.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	3	27.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.91													83.91
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	37.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.88													113.88
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	27.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.91													83.91
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	240	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.40													638.40
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	40	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.60													139.60
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	40	4.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.20													179.20
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	7	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0068	MICA AUTO ADHERIBLE T/OFICIO	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	65.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.94													131.94
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	84.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.92													169.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	10	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.90													179.90
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	29.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.80													88.80
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.90													89.90
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00													960.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,338.99	COMPRA MENOR	1,338.99													1,338.99
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	50	2.46	COMPRA MENOR	123.00													123.00
MN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,321.99	COMPRA MENOR	2,321.99													2,321.99
MN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,950.00													3,950.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	70.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.08													280.08
MN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00													470.00
MN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	45.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.60													135.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	1	970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970.00													970.00
MN03	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,424.00													1,424.00
MN03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		TARJETAS TIEMPO AIRE OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
MN03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETAS TIEMPO AIRE PERSONAL MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	1,599.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.87													1,599.87
MN03	001	R005	088	PR00101	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TIEMPO AIRE PERSONAL MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MN03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA MENSAJERIA	MONTO	1	1,340.00	COMPRA MENOR	1,340.00													1,340.00
MN03	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULOS DE SERVICIO GENERAL MES DICIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
MN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 160321 MES DICIEMBRE	MONTO	1	8,743.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,743.88													8,743.88
MN03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		EDIFICIO JUNTA MES DICIEMBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58													5,834.58
MN03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DELIMPIEZA INCLUYE INSUMOS MAC 160321 MES DICIEMBRE	MONTO	1	5,834.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.58													5,834.58
MN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,058.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,058.99													4,058.99
MN03	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	2	2,500.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN04	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	20	18.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	20	9.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	77	23.00	COMPRA MENOR	1,771.00											1,771.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	30	320.00	COMPRA MENOR	9,600.00											9,600.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	BOTE	3	90.00	COMPRA MENOR	270.00											270.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	BOTE	4	57.50	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	2	29.50	COMPRA MENOR	59.00											59.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	17.966	29.50	COMPRA MENOR	530.00											530.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	14	90.00	COMPRA MENOR	1,260.00											1,260.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	CUBETA	4	1,580.00	COMPRA MENOR	6,320.00											6,320.00		
MN04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	CUBETA	8	980.00	COMPRA MENOR	7,840.00											7,840.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00											100.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN04	001	M001	046	PE40207	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00											96.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	215.00	COMPRA MENOR	215.00											215.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	8	2,200.00	COMPRA MENOR	17,600.00											17,600.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	4	1,320.00	COMPRA MENOR	5,280.00											5,280.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,870.00	COMPRA MENOR	3,740.00											3,740.00		
MN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	2,067.99	COMPRA MENOR	45,495.78											45,495.78		
MN04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE DE OCTUBRE	MONTO	1	5,855.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.49											5,855.49		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PINTA DE 8 BARDAS EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO EN EL DISTRITO PROMOCIONAL RFE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
MN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO Y FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
MN04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO Y FOTOCOPIADO	MONTO	1	364.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.98												364.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR AL VEHICULO PLACAS NK99073	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
MN04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 04 JDE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,855.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.49												5,855.49	
MN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL DISTRITO VERSION RFE	MONTO	1	2,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.00												2,090.00	
MN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	42	46.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,966.00													1,966.00
MN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	21.00	COMPRA MENOR	125.98													125.98
MN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	84	2.67	COMPRA MENOR	223.95													223.95
MN04	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0139	CAJA DE POLIPROPILENO	Pieza	5	193.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.10													965.10
MN04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,815.00	COMPRA MENOR	3,815.00													3,815.00
MN04	001	R005	088	PR00101	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	10	52.50	COMPRA MENOR	525.02													525.02
MN04	001	R005	088	PR00101	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	5	77.00	COMPRA MENOR	385.00													385.00
MN04	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	2,190.00	COMPRA MENOR	2,190.00													2,190.00
MN04	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,100.01	COMPRA MENOR	2,200.01													2,200.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION OFICIAL NOVIEMBRE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
MN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO RENTA Y FOCOTIPIADO DICIEMBRE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
MN04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE RENTA Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION OFICIAL NOVIEMBRE	MONTO	1	1,563.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.70													1,563.70
MN04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO RENTA Y FOCOTIPIADO DICIEMBRE	MONTO	1	474.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.60													474.60
MN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR VEHICULOS PLACAS NK99074	MONTO	1	1,780.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.60													1,780.60
MN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR VEHICULOS PLACAS NK99075	MONTO	1	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60													1,142.60
MN04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE DICIEMBRE	MONTO	1	5,855.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,855.49													5,855.49
MN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT. FF9614257 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	0.64516	2,157.60	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
MN05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	19.35484	2,157.60	COMPRA MENOR	41,760.00											41,760.00		
MN05	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	13	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,300.00											14,300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TRA QUINCENA OCTUBRE MAC 160522 LA PIEDAD	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00											3,944.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160522 LA	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00											3,944.00		
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA IA QUINCENA OCT JDE 05	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA TRA QUINCENA OCTUBRE MAC 160521 LAS PALOMAS	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160521 LAS	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE OCT 2014 MODULO 160522 LA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00											3,190.00		
MN05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 8 BARDAS	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		
MN05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	3	9,799.00	COMPRA MENOR	29,397.00											29,397.00		
MN05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	2	962.80	COMPRA MENOR	1,925.60												1,925.60	
MN05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	21.66	COMPRA MENOR	129.94												129.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	15	174.00	COMPRA MENOR	2,610.00												2,610.00	
MN05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	2	185.60	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
MN05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	3	962.80	COMPRA MENOR	2,888.40												2,888.40	
MN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	3	962.80	COMPRA MENOR	2,888.40												2,888.40	
MN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	6	185.60	COMPRA MENOR	1,113.60												1,113.60	
MN05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	2	962.80	COMPRA MENOR	1,925.60												1,925.60	
MN05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
MN05	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	6	185.60	COMPRA MENOR	1,113.60												1,113.60	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	16.79	COMPRA MENOR	67.16												67.16	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.87	COMPRA MENOR	6.87												6.87	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	29.58	COMPRA MENOR	29.58												29.58	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.27	COMPRA MENOR	33.08												33.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.22	COMPRA MENOR	24.88												24.88	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.04	COMPRA MENOR	15.12												15.12	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.27	COMPRA MENOR	33.08												33.08	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	16.79	COMPRA MENOR	67.16												67.16	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	29.58	COMPRA MENOR	29.58												29.58	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.22	COMPRA MENOR	24.88												24.88	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.04	COMPRA MENOR	15.12												15.12	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.83	COMPRA MENOR	166.00												166.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	63.00	COMPRA MENOR	630.00												630.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	10.57	COMPRA MENOR	126.86												126.86	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	49.50	COMPRA MENOR	495.00												495.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	1	11.73	COMPRA MENOR	11.73												11.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	21.35	COMPRA MENOR	21.35												21.35	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	118.74	COMPRA MENOR	118.74												118.74	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	21.66	COMPRA MENOR	216.60												216.60	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	72.67	COMPRA MENOR	145.34												145.34	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.83	COMPRA MENOR	166.00												166.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.33	COMPRA MENOR	113.30												113.30	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.73	COMPRA MENOR	87.30												87.30	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	13.87	COMPRA MENOR	13.87												13.87	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	11.39	COMPRA MENOR	170.85												170.85	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	13.76	COMPRA MENOR	68.80												68.80	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	6.24	COMPRA MENOR	31.20												31.20	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	6.24	COMPRA MENOR	31.20												31.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	13.85	COMPRA MENOR	69.25												69.25	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	13.85	COMPRA MENOR	69.25												69.25	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15	26.95	COMPRA MENOR	404.25												404.25	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	7.55	COMPRA MENOR	7.55												7.55	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	25	3.38	COMPRA MENOR	84.50												84.50	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	58.70	COMPRA MENOR	58.70												58.70	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	25	8.25	COMPRA MENOR	206.25												206.25	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	4.54	COMPRA MENOR	9.08												9.08	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	27.21	COMPRA MENOR	27.21												27.21	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	72.90	COMPRA MENOR	72.90												72.90	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	85.20	COMPRA MENOR	85.20												85.20	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT	Pieza	50	1.76	COMPRA MENOR	88.00												88.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFCIO S/VENT	Pieza	50	2.07	COMPRA MENOR	103.50												103.50	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	27.06	COMPRA MENOR	162.36												162.36	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	25.13	COMPRA MENOR	50.26												50.26	
MN05	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	21.66	COMPRA MENOR	216.60												216.60	
MN05	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
MN05	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
MN05	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	2	29.02	COMPRA MENOR	58.03												58.03	
MN05	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	4	70.00	COMPRA MENOR	280.00												280.00	
MN05	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	6.96	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
MN05	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
MN05	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	863.65	COMPRA MENOR	863.65												863.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	476.04	COMPRA MENOR	476.04												476.04	
MN05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0049	CARGADOR PARA LAPTOP - GASTO	Pieza	2	420.00	COMPRA MENOR	840.00												840.00	
MN05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	9	2,015.00	COMPRA MENOR	18,135.00												18,135.00	
MN05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
MN05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS	MONTO	1	1,541.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.36												1,541.36	
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00												3,944.00	
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00												3,944.00	
MN05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	MONTO	1	59,454.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,454.64												59,454.64	
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	2	4,582.00	COMPRA MENOR	9,164.00												9,164.00	
MN05	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCIÓN)	Pieza	1	10,331.95	COMPRA MENOR	10,331.95												10,331.95	
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	10	24.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0006	LIGAS NUMERO 64	CAJA	7	10.63	COMPRA MENOR	74.41													74.41
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	10	23.06	COMPRA MENOR	230.60													230.60
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	10	10.63	COMPRA MENOR	106.30													106.30
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	30	17.00	COMPRA MENOR	510.00													510.00
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.83	COMPRA MENOR	415.00													415.00
MN05	001	R003	044	PE20302	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	10	8.24	COMPRA MENOR	82.40													82.40
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	6.92	COMPRA MENOR	83.04													83.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1	13.79	COMPRA MENOR	13.79													13.79	
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	26.22	COMPRA MENOR	157.32														157.32
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	49.50	COMPRA MENOR	495.00														495.00
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.83	COMPRA MENOR	830.00														830.00
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	128.28	COMPRA MENOR	256.56														256.56
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	3	44.82	COMPRA MENOR	134.46														134.46
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	5	21.66	COMPRA MENOR	108.30														108.30
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	50	0.60	COMPRA MENOR	30.00														30.00
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	8	21.39	COMPRA MENOR	171.12														171.12
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	26.96	COMPRA MENOR	134.80														134.80
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	4	20.94	COMPRA MENOR	83.76														83.76
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	10	24.00	COMPRA MENOR	240.00														240.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0019	ETIQUETA ADHESIVA 05 X 34	PAQUETE	4	6.19	COMPRA MENOR	24.76														24.76
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00														45.00
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	58.74	COMPRA MENOR	58.74														58.74
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0002	JUEGO DE GEOMETRIA DE MADERA	JUEGO	21	23.66	COMPRA MENOR	496.86														496.86
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	29.15	COMPRA MENOR	291.50														291.50
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0005	PINZA PERFORADORA	Pieza	7	161.66	COMPRA MENOR	1,131.62														1,131.62
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	7	28.64	COMPRA MENOR	200.48														200.48
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	25	5.96	COMPRA MENOR	149.00														149.00
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	8.57	COMPRA MENOR	102.84														102.84
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	16.94	COMPRA MENOR	169.40														169.40
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	25	5.27	COMPRA MENOR	131.75														131.75
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	107.39	COMPRA MENOR	322.17														322.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	3	10.85	COMPRA MENOR	32.55													32.55
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	68.02	COMPRA MENOR	68.02													68.02
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.50	COMPRA MENOR	495.00													495.00
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	1	16.82	COMPRA MENOR	16.82													16.82
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	8.41	COMPRA MENOR	100.92													100.92
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	27.43	COMPRA MENOR	329.16													329.16
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0071	MICA PORTA DOCUMENTOS T/OFICIO	Pieza	4	164.97	COMPRA MENOR	659.88													659.88
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	12	8.73	COMPRA MENOR	104.76													104.76
MN05	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	1	6.19	COMPRA MENOR	6.19													6.19
MN05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	655.20	COMPRA MENOR	655.20													655.20
MN05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1	266.12	COMPRA MENOR	266.12													266.12
MN05	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	1	318.34	COMPRA MENOR	318.34													318.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO COPIADORA	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
MN05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
MN05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	1,014.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.98													1,014.98
MN05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	2,713.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,713.77													2,713.77
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00													3,944.00
MN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00													3,944.00
MN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,792.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,792.89													4,792.89
MN05	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE	MONTO	1	19,895.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,895.16													19,895.16
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MN05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MN05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0032	MESA	Pieza	1	7,065.00	COMPRA MENOR	7,065.00													7,065.00
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0034	MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA	Pieza	1	12,178.85	COMPRA MENOR	12,178.85													12,178.85
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0034	MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA	Pieza	1	12,178.84	COMPRA MENOR	12,178.84													12,178.84
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	1	3,485.00	COMPRA MENOR	3,485.00													3,485.00
MN05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	1	3,485.00	COMPRA MENOR	3,485.00													3,485.00
MN05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0001	VIDEOCAMARA	Pieza	1	6,425.10	COMPRA MENOR	6,425.10													6,425.10
MN05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	2	2,901.00	COMPRA MENOR	5,802.00													5,802.00
MN05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	6	3,455.61	COMPRA MENOR	20,733.66													20,733.66
MN05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	3,860.92	COMPRA MENOR	3,860.92													3,860.92
MN05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	18,417.40	COMPRA MENOR	18,417.40													18,417.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	5,697.01	COMPRA MENOR	11,394.02													11,394.02
MN06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80												34.80	
MN06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	223.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	223.01												223.01	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	24	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.60												33.60	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	50	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.50												15.50	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	50	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.50												15.50	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	50	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.50												17.50	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	5	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2.90												2.90	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	10	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.00												14.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	10	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.10												3.10	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	10	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.50												3.50	
MN06	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.46												21.46	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	1	128.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.99											128.99		
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	6	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
MN06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	3	129.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.94											389.94		
MN06	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	58,825.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,825.92											58,825.92		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0001	RESANADOR DE PINO	Pieza	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48											32.48		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	10	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.30											20.30		
MN06	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	41.47											41.47		
MN06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	Pieza	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	Pieza	1	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.96											64.96		
MN06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS	MONTO	1	32.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.64											32.64		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¼ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	28	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.40											365.40		
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¼ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80											34.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN06	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.80											34.80		
MN06	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.93											33.93		
MN06	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100041-0004	LLAJA PARA MADERA	Pieza	1	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.22											5.22		
MN06	001	R002	043	PE40807		29101	Herramientas menores	29101001-0020	LLAVE AJUSTABLE	Pieza	5	46.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.95											234.95		
MN06	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	209.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.38											209.38		
MN06	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	1	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.92											42.92		
MN06	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0045	LLAVE ANGULAR DE BARRIL	Pieza	12	60.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.88											731.88		
MN06	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0034	CODO 3/4	Pieza	4	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00											24.00		
MN06	001	R002	043	PE40807		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	1	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
MN06	001	R005	088	PE01201		31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PARA LOS MAC S	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
MN06	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE SANITARIOS DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA JDE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00											3,600.00		
MN06	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DE ESTA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00											5,400.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2014-2015	MONTO	1	7,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40											7,238.40		
MN06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	34,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,200.00											34,200.00		
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.00												30.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.00												30.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0154	SERVILLETAS DESECHABLES 6000 PZAS	PAQUETE	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.00												60.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	345.00												345.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	6	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	240.00												240.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	5	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,580.01												1,580.01	
MN06	001	R005	088	PR00101	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MAC S	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
MN06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	1,599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.99												1,599.99	
MN06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE TABLAROCA Y PASTA TEXTURIZADA.	MONTO	1	2,934.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.00												2,934.00	
MN06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DE. CORRESPONDIENTE	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00												5,400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.00	COMPRA MENOR	570.00													570.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10	1.99	COMPRA MENOR	19.90													19.90
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	2	39.99	COMPRA MENOR	79.98													79.98
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	40	12.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.29	COMPRA MENOR	452.90													452.90
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.99	COMPRA MENOR	317.94													317.94
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	16.99	COMPRA MENOR	50.97													50.97
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	4.99	COMPRA MENOR	99.80													99.80
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	22.99	COMPRA MENOR	137.94													137.94
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.48	COMPRA MENOR	208.80													208.80
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	42.99	COMPRA MENOR	42.99													42.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	59.16	COMPRA MENOR	591.60													591.60
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	6	44.00	COMPRA MENOR	264.00													264.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	58.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.59	COMPRA MENOR	535.90													535.90
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	59.00	COMPRA MENOR	590.00													590.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	44.00	COMPRA MENOR	88.00													88.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	42.92	COMPRA MENOR	171.68													171.68
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.00													60.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.00													20.00
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20													139.20
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	313.20													313.20
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	240.30													240.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	7	98.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	686.07													686.07
MN06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,240.00													2,240.00
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	8	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.20													47.20
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	252	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	604.80													604.80
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	345.60													345.60
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.80													28.80
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	234.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	234.95													234.95
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	13.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.90													134.90
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	98.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	197.40													197.40
MN06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	60.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	609.50													609.50
MN06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	60.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	914.25													914.25
MN06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	60.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	182.85													182.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.50												899.50
MN06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.00												118.00
MN06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.00												118.00
MN06	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	60.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.95												60.95
MN06	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	42.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.23												42.23
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.80												11.80
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.50												29.50
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00												100.00
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.50												64.50
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	4	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	126.04												126.04
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,320.90												1,320.90
MN06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	50	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.00												500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	179.90													179.90
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	3	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.70													17.70
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	29.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	585.80													585.80
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	30	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	177.00													177.00
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	30	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	177.00													177.00
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	10	65.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	652.00													652.00
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	10	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	165.00													165.00
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	10.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.10													104.10
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	10	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.00													74.00
MN06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.50													44.50
MN06	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.80													11.80
MN06	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.50													44.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	40	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	719.60													719.60
MN06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,230.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,230.53													2,230.53
MN06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	2	1,269.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,538.60													2,538.60
MN06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	75.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.30													225.30
MN06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.00													145.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	23.00	COMPRA MENOR	322.00													322.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00													174.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	234.00													234.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00													800.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	4	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.00													208.00
MN06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.00													184.00
MN06	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	441.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	441.96													441.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	696.00													696.00
MN06	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,160.00													1,160.00
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¼ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.00													29.00
MN06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100035-0001	FORJA ¼ LLAVE (CERRAJERIA)	Pieza	3	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.20													52.20
MN06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.80													1,600.80
MN06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	1,119.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,503.20													23,503.20
MN06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	108.35	COMPRA MENOR	108.35													108.35
MN06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	114.99	COMPRA MENOR	114.99													114.99
MN06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	224.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	449.54													449.54
MN06	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	106.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	212.46													212.46
MN06	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS MAC'S	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
MN06	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE ESCUDO NACIONAL CON TEXTO DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL	MONTO	1	6,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,438.00													6,438.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MUEBLES	MONTO	1	900.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.16													900.16
MN06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE CERRADURAS DE LOS ESCRITORIOS	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00													232.00
MN06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DE ESTA JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00													5,400.00
MN07	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,390.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780.28											2,780.28		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	1	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.13											5.13		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	50	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.12											5,750.12		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	49	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.75											3,184.75		
MN07	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	25	165.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,147.00											4,147.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,855.00											1,855.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00											349.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	2,122.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,244.44											4,244.44		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	4	282.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,129.36											1,129.36		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	616.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,232.40											1,232.40		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00											998.00		
MN07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00											9,744.00		
MN07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	7	1,351.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,459.80											9,459.80		
MN07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	7,331.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,331.20											7,331.20		
MN07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015.	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	1	5,446.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,446.20											5,446.20		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIICO C/RECEPTOR	Pieza	4	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,896.00											23,896.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	15,830.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,830.52											15,830.52		
MN07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.00											5,428.00		
MN07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00												399.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN07	001	R003	044	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
MN07	001	R003	044	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE CAMIONETA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.00												166.00	
MN07	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE CAMIONETA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00												182.00	
MN07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,214.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,214.13												3,214.13	
MN07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,331.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,331.20												7,331.20	
MN07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0021	MONITOR BROADCAST 55	Pieza	2	9,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,998.00												18,998.00	
MN07	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	6,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,899.00												6,899.00	
MN07	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3959	0.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00												375.00	
MN07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	26041	0.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,466.68												2,466.68	
MN07	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	18	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60												4,593.60	
MN07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,772.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.31												3,772.31	
MN07	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0047	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99												14,999.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN07	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	7	794.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,562.90													5,562.90
MN07	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MN07	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
MN07	001	R005	088	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
MN07	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	1	1,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.00													1,060.00
MN07	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION DE CAMIONETA DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MN07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,556.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,556.20													2,556.20
MN07	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,509.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,509.58													3,509.58
MN07	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE LOGO DE PROCENIO Y DE FACHADA	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80													1,484.80
MN07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL CIRCUITO ELECTRICO DE LA JUNTA	MONTO	1	7,598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00													7,598.00
MN07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA	MONTO	1	41,996.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,996.76													41,996.76
MN07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS NK88040	MONTO	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40													1,554.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN07	001	M001	046	PE40207	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PINTURA Y ROTULACION DEL CAMION DE ARRASTRE	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00
MN07	001	M001	046	PE40207	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CORRECTIVO DE DOS REMOLQUES DE LOS MACS	MONTO	1	27,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,600.00													27,600.00
MN07	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	7,331.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,331.20													7,331.20
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	50.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.57											50.57		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.47											25.47		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.93											29.93		
MN08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
MN08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA GARRAFON	MONTO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
MN08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	1,977.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.80											1,977.80		
MN08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE MONEDERO ELECTRONICO DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,704.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.39											1,704.39		
MN08	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00											573.00		
MN08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA INMUEBLE JDE08, OCTUBRE 14	MONTO	1	13,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,830.00											13,830.00		
MN08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MAC 160826 VRFE, OCTUBRE 14	MONTO	1	12,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,260.00											12,260.00		
MN08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,828.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.70											3,828.70		
MN08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE MAC 160826	MONTO	1	8,769.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60											8,769.60		
MN08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLE MAC 160821	MONTO	1	13,624.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,624.20											13,624.20		
MN08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE JDE08, OCTUBRE 14	MONTO	1	4,707.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,707.29											4,707.29		
MN08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA INMUEBLE MAC160826 VRFE, OCTUBRE 14.	MONTO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00											4,456.00		
MN08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO PERIFONEO SECCIONES ELECTORALES	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
MN08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO PINTURA BARDAS PUBLICITARIAS	MONTO	1	7,887.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,887.94											7,887.94		
MN08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	4,927.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,855.36											9,855.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0001	VIDEOCAMARA	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00											2,995.00		
MN08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2196.99	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,196.99												2,196.99	
MN08	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	2470	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,470.00												2,470.00	
MN08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	1293	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.00												2,586.00	
MN08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	696	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
MN08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	99.76	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40												1,496.40	
MN08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	92.48	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,387.20												1,387.20	
MN08	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	255.2	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60												765.60	
MN08	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	197.2	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80												788.80	
MN08	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	197.6	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.40												790.40	
MN08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	3559.47	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,559.47												3,559.47	
MN08	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	223.2019	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,794.43												3,794.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	45.9166	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00	
MN08	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	226.27	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,583.89												1,583.89	
MN08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	340	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00												680.00	
MN08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
MN08	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	879.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.78												879.78	
MN08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	13,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,830.00												13,830.00	
MN08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	12,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,260.00												12,260.00	
MN08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO	MONTO	1	7,691.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,691.01												7,691.01	
MN08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA JDE08	MONTO	1	1,588.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,588.99												1,588.99	
MN08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	5,277.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,277.53												5,277.53	
MN08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	4,707.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,707.29												4,707.29	
MN08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00												4,456.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	179.997	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99													359.99
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1.8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8.995	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.97													53.97
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	164.9984	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00													165.00
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	14.8944	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.94													148.94
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	188.9988	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00													189.00
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	3.32529	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.03													399.03
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	33.5008	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.50													100.50
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	68.9968	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.99													206.99
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	49.8916	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.57													199.57
MN08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	44.9	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,694.00													2,694.00
MN08	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10.47	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.80													418.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	26.94	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.28													323.28
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2.8658	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.29													378.29
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	17.9554	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.93													430.93
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	0.87	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2.15	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00													129.00
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3.09	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.40													185.40
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	19.74	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.40													197.40
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	36.4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00													364.00
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2.86	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.40													686.40
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8.55	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.20													205.20
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10.47	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.28													251.28
MN08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	26.94	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,939.68													1,939.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	7.9924	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.48													1,598.48
MN08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	76.07	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.14													152.14
MN08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
MN08	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	814.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.10													814.10
MN08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JDE08.	MONTO	1	13,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,830.00													13,830.00
MN08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 160826	MONTO	1	12,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,260.00													12,260.00
MN08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	4,707.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,707.29													4,707.29
MN08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 160826	MONTO	1	4,456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,456.00													4,456.00
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	CAJA	3	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.00											1,317.00		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.80												132.80	
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	20.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.40												201.40	
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.40												217.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	CAJA	5	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00											505.00		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	CAJA	5	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.50											407.50		
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	6	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		
MN09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		000356, PAGO DE 24 LIQUIDOS DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.00											576.00		
MN09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	10	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,950.10											8,950.10		
MN09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	134.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.75											134.75		
MN09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	1	570.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.25											570.25		
MN09	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		
MN09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DUPLICADOS DE LLAVE DE LAS OFICINAS DE ESTA JDE 09, ASÍ COMO REPARACIÓN EN PUERTA PRINCIPAL E-5616	MONTO	1	786.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.48											786.48		
MN09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE 37500 KM DE H-100 MODELO 2012, DEL MAC 160923.	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00											1,680.00		
MN09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F-12	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		
MN09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL No.120 QUE OCUPA EL MAC 160921 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. F-	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00											5,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN09	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 VREF	MONTO	1	1,415.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.49													1,415.49	
MN09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F-14	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00	
MN09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL No.120 QUE OCUPA EL MAC 160921 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. F-	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00	
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	50	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.64														1,016.64
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50														19.50
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	14	198.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.74														2,781.74
MN09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	4	512.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00														2,050.00
MN09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	9	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.50														175.50
MN09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00														319.00
MN09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00														129.00
MN09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50														58.50
MN09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00														638.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50													19.50
MN09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	9	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.10													233.10
MN09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00													957.00
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	49.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.52													49.52
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00													179.00
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00													505.00
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.00													2,245.00
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50													19.50
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50													58.50
MN09	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.90													25.90
MN09	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	2	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00													39.00
MN09	001	R003	044	PE20303		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	200	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.00													952.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.33													203.33
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.90													138.90
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00													75.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	20	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00													276.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,347.00													1,347.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00													258.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00													537.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	100	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00													960.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	200	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.00													636.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,737.00													1,737.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	49.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.52													49.52
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.00													259.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCH E	4	62.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00													698.00
MN09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00													175.00
MN09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUET E	48	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.07													976.07
MN09	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	27	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,794.20													5,794.20
MN09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.00													419.00
MN09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTO COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, F-322	MONTO	1	3,988.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,988.87													3,988.87
MN09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTO COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, F-328	MONTO	1	1,391.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.44													1,391.44
MN09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, F-300	MONTO	1	1,375.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,375.53													1,375.53
MN09	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA VRFE., F-UPN 6689	MONTO	1	1,730.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730.28													1,730.28
MN09	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTO COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA VRFE, F-UPN 6698	MONTO	1	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48													206.48
MN09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO PARA EXTENSION, F-81	MONTO	1	1,403.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.60													1,403.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA 2003, ARREGLAR INSTRUMENTAL DEL TABLERO DIGITAL F-09	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
MN09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE NISSAN BLANCA 2003, CONSISTENTE EN AFINACION DE MOTOR.	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
MN09	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO, F16	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00
MN09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL NO. 120, MAC 160921 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, F-18	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00
MN09	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	4,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,998.00													9,998.00
MN10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	2,236.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,473.92											4,473.92		
MN10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	15,892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,892.00											15,892.00		
MN10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
MN10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	5,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.00											5,380.00		
MN10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	718	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,586.78												1,586.78	
MN10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	42.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,653.00												4,653.00	
MN10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	322.50												322.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	40	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50.00												50.00	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	352.00												352.00	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	22.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.80												224.80	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	42.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.29												42.29	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	82.83												82.83	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	66.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.70												200.70	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.85												28.85	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	10	18.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	184.20												184.20	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	53.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	161.25												161.25	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0119	DEDAL DE HULE N 11.5	Pieza	10	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.00												24.00	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	10	2.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.80												28.80	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.10												98.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.50												103.50	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.45												68.45	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	15	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	210.00												210.00	
MN10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	15	12.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.85												185.85	
MN10	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	4.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.36												4.36	
MN10	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUQUE	10	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.00												42.00	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	24	34.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	832.80												832.80	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	360	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	795.60												795.60	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.00												129.00	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	8.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.50												85.50	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	16.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.00												324.00	
MN10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	20	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.00												129.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.00												129.00	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.00												129.00	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	4	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.48												17.48	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	39	42.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,649.70												1,649.70	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	98.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	295.92												295.92	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.42												4.42	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	7.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.53												7.53	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0157	MICA TERMICA 90X135 POSTAL	CAJA	5	93.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	468.00												468.00	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	8	132.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,057.44												1,057.44	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	19.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	576.60												576.60	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	33.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	165.55												165.55	
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	3	71.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	214.62												214.62	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.65												38.65	
MN10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.90												699.90	
MN10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.00												232.00	
MN10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.00												120.00	
MN10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,355.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,711.98												2,711.98	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	22.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	222.20												222.20	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	15	9.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	136.80												136.80	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	9	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	146.16												146.16	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	16.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.23												16.23	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	193.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	775.20												775.20	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	60	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	660.00												660.00	
MN10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	15	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	635.10												635.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	60	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382.80												382.80	
MN10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	5	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.30												107.30	
MN10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	5	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.20												81.20	
MN10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 29 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	453.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.00												453.00	
MN10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA COSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
MN10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA COSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
MN10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 29 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00	
MN10	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	87.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.56												174.56	
MN10	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	49.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.76												98.76	
MN10	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	4	193.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	774.88												774.88	
MN10	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10	118.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,189.90												1,189.90	
MN10	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	132.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.99												132.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN10	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	10	413.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,135.40												4,135.40	
MN10	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	3,308.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,308.64												3,308.64	
MN10	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
MN10	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99												499.99	
MN10	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99												499.99	
MN10	001	R005	088	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	280.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.85												280.85	
MN10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	15,892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,892.00												15,892.00	
MN10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
MN10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.00												5,380.00	
MN10	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00												100.00	
MN10	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.00												40.00	
MN10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.00													133.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
MN10	001	R003	044	PE20304		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOXLUNCH PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA LOGISTICA DE APLICACIÓN DE EXAMEN DE	MONTO	1	2,282.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,282.44													2,282.44
MN10	001	R005	045	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	62	232.00	COMPRA MENOR	14,384.00													14,384.00
MN10	001	R005	045	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00
MN10	001	R005	045	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	117.44	COMPRA MENOR	117.44													117.44
MN10	001	R005	088	PB12005		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	5	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,495.00													4,495.00
MN10	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULO VANET NK99071	MONTO	1	541.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.25													541.25
MN10	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CORRESPONDIENTE A LA PAGO DEL SERVICIO DE PENSION PARA VEHICULO VANET NK99071	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
MN10	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FAC 604	MONTO	1	2,199.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.81													2,199.81
MN10	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE AVALUO DE EDIFICIO	MONTO	1	11,888.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,888.36													11,888.36
MN10	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE AVALUO DE EDIFICIO	MONTO	1	5,349.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,349.17													5,349.17
MN10	001	R005	088	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE AVALUO DE EDIFICIO	MONTO	1	219.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.15													219.15

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN10	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE AVALUO DE EDIFICIO	MONTO	1	6,323.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,323.32													6,323.32
MN10	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROCENIO PARA EDIFICIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,842.00													5,842.00
MN10	001	R005	045	PB12002	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROCENIO PARA EDIFICIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	888.00													888.00
MN10	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROCENIO PARA EDIFICIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,582.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,582.00													8,582.00
MN10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	15,892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,892.00													15,892.00
MN10	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CAMION VANNET NK99071	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
MN10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MN10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	5,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,380.00													5,380.00
MN10	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900203-0004	REFRIGERADOR DE 11 PIES	Pieza	1	4,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,990.00													4,990.00
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.40	COMPRA MENOR	128.00											128.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	7.06	COMPRA MENOR	141.24											141.24		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	12	32.39	COMPRA MENOR	388.68											388.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN11	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,148.87	COMPRA MENOR	1,148.87											1,148.87		
MN11	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON	Pieza	1	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00											41.00		
MN11	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00											26.00		
MN11	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.00											328.00		
MN11	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0004	PINTURA DE ACEITE 1 LITRO	Pieza	1	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.00											121.00		
MN11	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	1	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00											24.00		
MN11	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	1,537.00	COMPRA MENOR	7,685.00											7,685.00		
MN11	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,989.01	COMPRA MENOR	3,978.01											3,978.01		
MN11	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,655.48	COMPRA MENOR	1,655.48											1,655.48		
MN11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	5,700.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24											5,700.24		
MN11	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	15,080.00	COMPRA MENOR	15,080.00											15,080.00		
MN11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	23.26	COMPRA MENOR	232.58												232.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2.5	232.41	COMPRA MENOR	581.02												581.02		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	24.87	COMPRA MENOR	248.70												248.70		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.67	COMPRA MENOR	1,009.20												1,009.20		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	99.99	COMPRA MENOR	99.99												99.99		
MN11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	160.00	COMPRA MENOR	1,599.99												1,599.99		
MN11	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	25	214.60	COMPRA MENOR	5,365.00												5,365.00		
MN11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	999.99	COMPRA MENOR	5,999.93												5,999.93		
MN11	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	5	1,432.00	COMPRA MENOR	7,160.00												7,160.00		
MN11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,041.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.00												2,041.00		
MN11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA	MONTO	1	5,700.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24												5,700.24		
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	200	2.84	COMPRA MENOR	567.47												567.47		
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	26.38	COMPRA MENOR	105.52													105.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	56.10	COMPRA MENOR	56.10													56.10	
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	7	10.74	COMPRA MENOR	75.18														75.18
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	200	0.60	COMPRA MENOR	119.47														119.47
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	106	2.04	COMPRA MENOR	215.89														215.89
MN11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.92	COMPRA MENOR	826.22														826.22
MN11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,849.99	COMPRA MENOR	3,849.99														3,849.99
MN11	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,563.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.87														1,563.87
MN11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,700.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.24														5,700.24
MN11	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	6,290.00	COMPRA MENOR	6,290.00														6,290.00
MN12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00												1,320.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.60													19.60	
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	10	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	2	12.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.26											25.26		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	1	11.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.32											11.32		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	3	33.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90											99.90		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60											17.60		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	20	0.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80											10.80		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	1	38.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96											38.96		
MN12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)	Pieza	2	21.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.34											43.34		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60											591.60		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20											603.20		
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0003	ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO	Pieza	4	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600023-0002	BULBO DE TEMPERATURA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
MN12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SEVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,303.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.90											4,303.90		
MN12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA NISSAN NL28715	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
MN12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	MONTO	1	4,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,664.00											4,664.00		
MN12	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	MONTO	1	3,021.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.12											3,021.12		
MN12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DEL INFORME PAIS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	997.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.02												997.02	
MN12	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20	
MN12	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	11	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995.28												995.28	
MN12	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0008	EXTENSION ELECTRICA 2 mts.	Pieza	10	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40												394.40	
MN12	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	2	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
MN12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
MN12	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS DE CELULAR PARA MODULOS DEL RFE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
MN12	001	R005	088	PR00101	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS DE CELULAR PARA MODULOS DEL RFE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
MN12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA 12 JDE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,480.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.73												3,480.73	
MN12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	MONTO	1	776.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.99												776.99	
MN12	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJO	MONTO	1	6,908.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,908.13												6,908.13	
MN12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	17	5.00	COMPRA MENOR	85.02												85.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	141	5.00	COMPRA MENOR	705.00													705.00
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	69.99	COMPRA MENOR	69.99													69.99
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	264	2.42	COMPRA MENOR	638.85													638.85
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	640.00	COMPRA MENOR	5,120.00													5,120.00
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00													50.00
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	10.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	11.93	COMPRA MENOR	143.16													143.16
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.05	COMPRA MENOR	210.00													210.00
MN12	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	34	5.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
MN12	001	R005	045	PE00903	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00													438.00
MN12	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	2	2,406.00	COMPRA MENOR	4,812.00													4,812.00
MN12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	11	83.81	COMPRA MENOR	921.91													921.91

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,850.00	COMPRA MENOR	2,850.00													2,850.00
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
MN12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	4	60.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
MN12	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	7	452.40	COMPRA MENOR	3,166.80													3,166.80
MN12	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	7	174.00	COMPRA MENOR	1,218.00													1,218.00
MN12	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	7	522.00	COMPRA MENOR	3,654.00													3,654.00
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00													95.00
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MN12	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00
MN12	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	3	1,250.00	COMPRA MENOR	3,750.00													3,750.00
MN12	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN NL28541	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
MN12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJOMES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,664.00													4,664.00
MN12	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 12 JDE Y MAC FUJOMES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,021.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.12													3,021.12
MN12	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	1	13,000.00	COMPRA MENOR	13,000.00													13,000.00
MS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO DE SEIS MARCOS P/DOCTOS DIV DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00		599.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	17.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.00		1,790.00											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.44		277.44											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	30	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.85		304.85											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	48	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.64		1,664.64											
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	33.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.56		1,990.56											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	15	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00		609.00												
MS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	17	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00		2,040.00												
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	1,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.00		1,385.00												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	30	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.30		741.30												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	12	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.72		180.72												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	15	64.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.25		962.25												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.68		247.68												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84		375.84												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	15	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00		261.00												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72		222.72												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	33.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.80		167.80												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.00		534.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	240	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.20		247.20												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	45	8.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.37		393.37												
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	30	20.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.33		609.33												
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIM P/PERSONAL JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE ASAMBLEA ESTATAL A CELEBRARSE EL 18/01/14	MONTO	1	4,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,025.00	4,025.00													
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600ML Y UNA HIELERA P/EMP EN LAS ASAMBLEAS ESTATALES DEL 25/01/14	MONTO	1	2,161.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,161.81	2,161.81													
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRIGERIOS A SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LAS JLE Y DTTALES C/MOTIVO DE ASAMBLEAS ESTATALES	MONTO	1	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00	2,310.00													
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 18/01/14	MONTO	1	998.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.40	998.40													
MS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML A EMP EN LA ASAMBLEA ESTATAL DEL 18/01/14	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60	69.60													
MS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	5,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,280.00		5,280.00												
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE VOCALES DE LAS JLE Y DTTALES EL DIA 12/02/14	MONTO	1	2,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,275.00		2,275.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00	599.00													
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00		5,600.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00		2,800.00											
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00		16,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00		16,000.00											
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00		470.00											
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00		470.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADO DE COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00												
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	20	34.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.88		687.88												
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	56	59.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.59		3,352.59												
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3	72.37	COMPRA MENOR	217.11	217.11													
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	6	115.52	COMPRA MENOR	693.14	693.14													
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2013	MONTO	1	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00	728.00													
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES ENERO 2014	MONTO	1	11,013.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,013.75	11,013.75													
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES FEBRERO 2014	MONTO	1	11,330.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,330.46		11,330.46												
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00	549.00													
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00		549.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA X LOS ENVIOS REALIZADOS A DIFERENTES PARTES.	MONTO	1	300.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.71		300.71												
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00	660.00													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV TEL EMP X VOCALIAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES FEBRERO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00		660.00												
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ENERO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00		23,635.00												
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00		23,635.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB RADIADOR) EN NEON PXU7429 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00		2,378.00												
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB CLUTCH) REALIZADO A PICK UP NW08772 ASIG A VOC. RFE	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00		2,436.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ADHDH	MONTO	1	12,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00		12,876.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	12,876.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00		12,876.00												
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,249.97				3,249.97										
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	215	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,974.88				13,974.88										
MS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,163.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.74				2,163.74										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	8	2,188.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,510.72				17,510.72										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	10	1,977.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,778.00				19,778.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	30	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00			2,610.00										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0019	KIT FUSOR IMPRESORA HP	JUEGO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
MS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	7	2,188.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,321.87			15,321.87										
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	1,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,516.00			1,516.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO DE MORELOS PERIODO MARZO 2014 MARZO 2015 SOL X COM SOC JLE	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00			499.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00			495.00										
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	2,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,830.00			2,830.00										
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
MS00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMB P/ACT DESARROLLADAS X VOC RFE	MONTO	1	23,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00			23,000.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00			16,000.00										
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00			470.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R009	067	PE00402	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES PARA COMBUSTIBLE EMP EN LAS DIFERENTES ASAMBLEAS ESTATALES REALIZADAS X ESTA JLE	MONTO	1	18,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000.00				18,000.00										
MS00	001	R009	067	PE00404	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMB EMP EN LAS DIF ASAMBLEAS ESTATALES REALIZADAS X LA JLE	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00				9,000.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00				1,200.00										
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00				2,000.00										
MS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60				939.60										
MS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60				301.60										
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	8	1,284.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,272.00				10,272.00										
MS00	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4	1,104.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,415.98				4,415.98										
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00				537.00										
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL P/AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES MARZO 2014	MONTO	1	11,431.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,431.38				11,431.38										
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DEL SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES MARZO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00				549.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE MES MES MARZO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00				660.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB07010	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		IMPARTICION DE CURSO TALLER ELAB DE LA GUIA MANUAL SGA DEL IFE POR LA ASOCIACION CIVIL VERDE OJUE TE	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00				11,600.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE LA JLE Y VOC RFE CORRESPONDIENTE A MESES ENERO Y	MONTO	1	789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.00				789.00										
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE LA JLE Y VOC RFE CORRESPONDIENTE A MESES ENERO Y	MONTO	1	2,651.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651.16				2,651.16										
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES MARZO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00				23,635.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE VALES P/COMB P/ACT DESARROLLADAS X VOC RFE	MONTO	1	426.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88				426.88										
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB P/VEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1	454.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.72				454.72										
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 90000KM REALIZADO AL SENTRA PXU7435 ASIG A VE Y SERV DE LOS 100000KM A PICK UP PXU7453 EMP	MONTO	1	1,927.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.92				1,927.92										
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION REALIZADO A LOS VEHICULOS PICK UP NW08772, URVAN NW08759 Y PICK UP	MONTO	1	5,679.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,679.36				5,679.36										
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	7,720.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,720.08				7,720.08										
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR A LUV PLACAS NW08760 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	1,455.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,455.84				1,455.84										
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB GOMAS EN AMRTIGUADOR PICK UP NW08762 SERV DE AFINACION EN PICK UP PXU7445 Y CAMB	MONTO	1	2,483.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,483.40				2,483.40										
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A LA LUV PLACAS NW08752 EMP P/ACT DE LA VOC DEL REF	MONTO	1	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12				1,893.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR A LUV PLACAS NW08760 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	437.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.28				437.28										
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB GOMAS EN AMRTIGUADOR PICK UP NW08762 SERV DE AFINACION EN PICK UP PXU7445 Y CAMB	MONTO	1	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12				1,893.12										
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 90000KM REALIZADO AL SENTRA PXU7435 ASIG A VE Y SERV DE LOS 100000KM A PICK UP PXU7453 EMP	MONTO	1	1,927.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.92				1,927.92										
MS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00				7,000.00										
MS00	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00				1,300.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES MARZO 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26				13,570.26										
MS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELAB DE MANTAS DE UBICACION DE MODULOS SOL X VOC RFE C/OF VRFE/0449/14 AUT X COORD NAC DE COM	MONTO	1	6,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,192.00				6,192.00										
MS00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS (BOCADILLOS) SOL X VOC DE CAP C/OF VCEYEC/017/14 C/MOTIVO DE EVENTO DE	MONTO	1	2,433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.00				2,433.00										
MS00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ELAB DE LONA SOL X VOC CAP OF JLE/VECEYEC/017/14 P/EVENTO RENDICION DE CUENTAS EL 03/04/14	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00				360.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MES MARZO 2014	MONTO	1	1,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,727.00				1,727.00										
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00									
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00					16,000.00									
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00					470.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00					1,200.00									
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00									
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES ABRIL 2014	MONTO	1	12,117.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,117.20					12,117.20									
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00					549.00									
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION REALIZADA EL DIA 31/03/14 SOLICITAD X VOC DEL RFE X RETIRO DE FORMATOS DE CRED.	MONTO	1	36,686.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,686.30				36,686.30										
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00					23,635.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85					283.85									
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,818.80					2,818.80									
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20					1,183.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A LOS DIARIOS SOL DE CVACA Y DE CUAUTLA DEL 01/04/15 AL 01/03/15 SOL X COM	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00					1,500.00								
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00					16,000.00								
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00					470.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00					1,200.00								
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00					2,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		ADOS DE HERRAJES PARA SER COLOCADOS EN DIF SANITARIOS DE LAS INST DE LA JLE	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00					480.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE	MONTO	1	1,343.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.00					1,343.00								
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES MAYO 2014	MONTO	1	11,791.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,791.06					11,791.06								
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00					549.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERV DE NOTIFICACIONES P/PROG CORRECTIVO DETECCION DE DUP DE LA VOC DEL REF	MONTO	1	7,780.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,780.50						7,780.50								
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES ABRIL 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00					660.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00						660.00								
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MAYO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00						23,635.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85						283.85								
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS PXU7429	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00								
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB AMORTIGUADORES TIIDA PXU7440 CAMB BANDAS PXU7445 Y CAMB	MONTO	1	4,071.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.28						4,071.28								
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS PXU7429 CAMB AMORTIGUADORES TIIDA PXU7440 CAMB BANDAS PXU7445 Y CAMB	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26						13,570.26								
MS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA CONVACATORIA P/INC AL SERV PRO DEL IFE LOS DIAS 4 Y 13 DE ABRIL DE 2014 SOL X COM SOC	MONTO	1	10,746.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,746.01						10,746.01								
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN EL DIARIO SOL DE CVACA EL DIA 18/05/14 EL CAMBIO IFE/INE SOL X COM SOC IFE	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00						6,380.00								
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20							371.20							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20							313.20						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80							266.80						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	144	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.99							1,636.99						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.53							534.53						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	72	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.08							2,422.08						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	32.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,883.68							3,883.68						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	48	10.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.78							487.78						
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	4.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.18							429.18						
MS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	29	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,820.00							16,820.00						
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1	1,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288.00							1,288.00						
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		IMP DE CARTEL CICLO DE CONFERENCIAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELEC. LOS DIAS.	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00							200.00						
MS00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68							113.68						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	75	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.50							1,522.50						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52							170.52						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	400	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60							2,041.60						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	60	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60							1,113.60						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00							435.00						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.11							746.11						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	36	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.61							346.61						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	28	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,591.52							1,591.52						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	20	40.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.86							800.86						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95							425.95						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	100	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80							1,136.80						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	9	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.23							195.23						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.36							361.36						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	20	14.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28							299.28						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	90	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.66							798.66						
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.32							988.32						
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JLE PERIODO ESTIMADO DE	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00							5,200.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOC EJEC	MONTO	1	159.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.90							159.90						
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOC EJEC	MONTO	1	2,193.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,193.10							2,193.10						
MS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico		MANITO REALIZADO A DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIG A COM SOC ASI COMO CARGADOR DE BATERIA	MONTO	1	863.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.00							863.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios		CAMB DE LOGO INE POR IFE EN LA ENTRADA A LAS INST DE LA JLE ASI COMO LOGO Y ROTULACION DE	MONTO	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40							2,308.40						
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	93	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,970.00							26,970.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00							783.00						
MS00	001	R002	043	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00						
MS00	001	R003	044	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00						3,480.00						
MS00	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00						2,900.00						
MS00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	31	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,854.60						4,854.60						
MS00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	368	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,704.00						74,704.00						
MS00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	22	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,445.20						3,445.20						
MS00	001	R005	088	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	48	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.80						7,516.80						
MS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		ADOS DE DOS SILLONES PARA LOS DEPTOS DE SISTEMAS Y REC HUM DE LA CA	MONTO	1	4,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398.00						4,398.00						
MS00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00						2,599.00						
MS00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,039.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,039.00						1,039.00						
MS00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES JUNIO 2014	MONTO	1	10,750.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,750.41						10,750.41						
MS00	001	M001	046	PB00000		31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES JUNIO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00						549.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADOS GUIAS MENSAJERIA SOL X VOC RFE P/DESARROLLO DE ACT	MONTO	1	10,184.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,184.14							10,184.14							
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES JUNIO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00							660.00							
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS REALIZADOS EN LA CEMENTACION DE FORMATOS DE CREDENCIAL SOL X VOC RFE	MONTO	1	27,396.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,396.30							27,396.30							
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VRSIO VC VOE CS Y CA MESES MARZO Y ABRIL DE 2014	MONTO	1	4,384.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.74							4,384.74							
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X LA VOC DEL RFE MESES MZO ABR 2014	MONTO	1	1,390.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.65							1,390.65							
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00							23,635.00							
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTO REALIZADO A DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS ASIG A COM SOC ASI COMO CARGADOR DE BATERIA	MONTO	1	2,599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.99							2,599.99							
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LUBRICACION DE CAMIONETA VAN EXPRESS PXU7439 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00							275.00							
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS DEL Y BALERO DEL EN VEHICULOS NW0772 Y PXU7429 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,043.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,043.00							3,043.00							
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB BALATAS DEL Y BALERO DEL EN VEHICULOS NW0772 Y PXU7429 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	135.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.40							135.40							
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE MES MAYO 2014	MONTO	1	13,268.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,268.71							13,268.71							
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES JUNIO 2014	MONTO	1	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26							13,570.26							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN JORNADA MORELOS EL DIA 25/05/14 CAMBIO IFE_INE SOL X COM SOC JLE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00							5,800.00						
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS X LA CE DE LA JLE	MONTO	1	842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.00								842.00					
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS X LA CE DE LA JLE	MONTO	1	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	920.00								920.00					
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00								16,000.00					
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00								470.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00					
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE	MONTO	1	1,297.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,297.00								1,297.00					
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS DE LA JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES JULIO 2014	MONTO	1	10,698.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,698.62								10,698.62					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE (BASICO) SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL DE LA JLE	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00								549.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS X JLE	MONTO	1	189.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.79								189.79					
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION EMP EN JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00								660.00					
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00								23,635.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE COMB P/EMP EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85								283.85					
MS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM Y COLOC DE CANCEL DE ALUMINIO EN LA TERRAZA DEL 3ER PISO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OF DE LA	MONTO	1	18,522.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,522.88								18,522.88					
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A SEIS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS (SALA USOS	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00								4,872.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26								13,570.26					
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN EL REGIONAL DEL SUR EL 27/06/14 CONV P/PROC SELEC Y DESIG A CARGO DE CONSEJEROS ELEC EDO	MONTO	1	7,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00								7,540.00					
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL 26/06/14 EN DIARIO LA JORNADA MORELOS CONV P/PROC SELEC Y DESIG CONSEJEROS ELEC EDO	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL DIA 25/06/14 EN DIARIO SOL DE CVACA LA CONV P/PROC SELEC Y DESIG CONSEJEROS EDO MOR OF	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00								9,280.00					
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EL 24/06/14 EN DIARIO LA UNION CONV P/PROC DE SELEC Y DESIG A CONSEJEROS EDO MOR OF INE/CNCS	MONTO	1	10,876.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,876.86								10,876.86					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO EL REGIONAL DEL SUR TRANSICION IFE_JNE EL 31/05/14 SOL X COM SOC	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00								3,770.00					
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA TRANSICION IFE_JNE EL 01/06/14 SOL X COM SOC AUT C/OF INF/CNCS_GSA/146/14	MONTO	1	2,183.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,183.12								2,183.12					
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00									1,300.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,710.00									3,710.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,627.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,627.00									3,627.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE SUSC EN EL DIARIO LA UNION DEL 2/01/14 AL 31/12/14 SOL X COM SOC DE LA JLE	MONTO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00								799.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS C/MOTIVO DE LA REUNION DEL VE DE JLE C/VOCALES DE LA JLE Y DTTALES	MONTO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00									1,260.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS C/MOTIVO DE LA REUNION DEL VE DE JLE C/VOCALES DE LA JLE Y DTTALES	MONTO	1	953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.00									953.00				
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00								16,000.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00									16,000.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00								470.00					
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00									470.00				
MS00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMB P/DESARROLLO DE ACT DE VOC CAP	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00								13,000.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00								1,200.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
MS00	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMB P/DESARROLLO DE ACT DE VOC CAP	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00								3,000.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	80.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.50									965.50				
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	12	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.76									666.76				
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,094.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,094.96									2,094.96				
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,999.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.01									1,999.01				
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS JLE INT CTA MTRA TELMEX MES AGOSTO 2014	MONTO	1	10,480.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,480.77									10,480.77				
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00									549.00				
MS00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS X JLE A DIF AREAS INE EN EL PAIS	MONTO	1	1,328.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.51									1,328.51				
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES AGOSTO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00									660.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS VC VOE CA Y CS MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	2,059.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.75									2,059.75				
MS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS VC VOE CA Y CS MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	1,957.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.01									1,957.01				
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EM P X VOC RFE MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	2,199.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.96									2,199.96				
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00									23,635.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85								283.85					
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85									283.85				
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE BIENES MUEBLES PORPUESTOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE DESINCORPORACION 2014 JLE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00									3,712.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE UBICACION EN DOS EXTENSIONES EN LA OFICINA DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00									264.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE UBICACION EN DOS EXTENSIONES EN LA OFICINA DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REV Y CORRECCION DE NIVELES REALIZADO AL SNTRA PXU7435 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00			
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB DE DOS LLANTAS (INC ALINEACION BALANCEO Y VALVULAS) A PICK UP PXU7445 SERV GRALES JLE	MONTO	1	294.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99										294.99			
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26										13,570.26			
MS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADOS DE BOLETOS AEREOS RUTA MX_MD_MX SALIDA 3/09/14 Y REGRESO 06/09/14 P/VOC RFE	MONTO	1	5,409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,409.00										5,409.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	72	4.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.32											326.32		
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.35											158.35		
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	72	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.70											556.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	20	68.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.83										1,378.83			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	20	14.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.40										298.40			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1000	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.14										295.14			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1500	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,602.24										1,602.24			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	40	26.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.04										1,061.04			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	600	42.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,587.60										25,587.60			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	108	8.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.33										894.33			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	48	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.63										417.63			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.35										349.35			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017.00										1,017.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	120	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.99										625.99			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	8	44.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.16										358.16			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	150	17.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,666.69										2,666.69			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,143.68										2,143.68			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	58.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.16										581.16			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	400	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16										668.16			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	24	6.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00										147.00			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	40	14.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.98										560.98			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1000	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.40										2,888.40			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	20	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.03										238.03			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	75	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00										3,132.00			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.34										534.34			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	96	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,202.88										1,202.88			
MS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	32.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,883.68										3,883.68			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	120	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	200	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	744	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.17										1,426.17			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	100	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	712.82										712.82			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84										259.84			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	90	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.21										140.21			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	36	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.96										709.96			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.94										1,184.94			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	10	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,078.80										1,078.80			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.30										86.30			
MS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	60	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68										229.68			
MS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	102	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,713.68										11,713.68			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	16	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44										1,837.44			
MS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	2,198.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,198.27										2,198.27			
MS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,229.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.61										2,229.61			
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00										3,600.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	300	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	50	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40										974.40			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	75	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.50										1,522.50			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	75	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50										652.50			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	48	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.14										462.14			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	31.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.11										746.11			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	30	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00										609.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.36										361.36			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	5	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.86										96.86			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	36	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.12										762.12			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	42	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80										730.80			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	100	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80										1,136.80			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95										425.95			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	9	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96										876.96			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	6	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.42										68.42			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	90	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.66										798.66			
MS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	5	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.97										84.97			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1	2,273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.00										2,273.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.04										6,796.04			
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00										1,450.00			
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00										16,000.00			
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00										470.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	23	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.66										1,320.66			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	23	172.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,961.98										3,961.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	95	130.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,397.50										12,397.50			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	23	88.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.02										2,041.02			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	23	99.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,281.14										2,281.14			
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	95	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,372.12										3,372.12			
MS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,930.08										3,930.08			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	27	204.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,523.28										5,523.28			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	6	204.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,227.40										1,227.40			
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00										2,599.00			
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.01										1,399.01			
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE DE	MONTO	1	1,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.00										1,306.00			
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP P/AREAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,482.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,482.61										11,482.61			
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00										549.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV DE RADIOCOMUNICACION P/JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00									660.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X DIF AREAS JLE MESES JUL Y AGO 2014	MONTO	1	4,312.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,312.17									4,312.17				
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	1,242.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.62									1,242.62				
MS00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	521.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.54									521.54				
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00									23,635.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS DE VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85									283.85				
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 100000KM ASI COMO CAMB DE BALATAS EN SENTRA PXU7435 ASIG A SERV GRALES JLE	MONTO	1	5,904.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,904.40									5,904.40				
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REP DE GOLPE EN FACIA DEL LADO IZ EN H100 PXV7115 EMP SERV GRALES JLE Y REP GOLPE FACIA AVEO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00									3,364.00				
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB DE TERMOSTATO ACEITE Y FILTRO EN LA LUV NW08762 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,561.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,561.20									3,561.20				
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB KIT DISTRIBUCION C/BOMBA DE AGUA) P/PLATINA PXU7402 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	3,991.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,991.99									3,991.99				
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES SERPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26									13,570.26				
MS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA JORNADA EL 26/08/14 CONV DE PROC SELEC Y DESIG CARGOS DESPE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00									5,800.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION LA 3ER CONV P/INC A SERV PROF ELEC PUB EL 16_08_14	MONTO	1	5,373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,373.00										5,373.00			
MS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	3	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00											780.00		
MS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16											88.16		
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56											134.56		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60											417.60		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	190	59.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,363.94											11,363.94		
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.53											534.53		
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.70											1,558.70		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80											556.80		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24											364.24		
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,198.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,396.54											4,396.54		
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.00											1,669.00		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.08											682.08		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.70											451.70		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	50	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	40	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40		
MS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	38	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.86											365.86		
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES	MONTO	1	2,100.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.68											2,100.68		
MS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00		
MS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES	MONTO	1	357.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.82											357.82		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACT DE LAS VOCALIAS DE CAPACITACION Y EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1	681.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.00											681.00		
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA EN GARRAFON (124) DE 20 LTS P/CONSUMO DEL PERSONAL JLE P/APROX DOS MESES.	MONTO	1	765.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.50											765.50		
MS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00											1,799.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	13,683.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,683.36											13,683.36		
MS00	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	13	123.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.69											1,599.69		
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00											16,000.00		
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00											470.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADOS COMB EMP EN TRASLADO DE VOCALES JLE Y DTTALES A REUNION REG INICIO PROC.ELEC.2014/2015	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	2	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20											313.20		
MS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	6	416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,496.00											2,496.00		
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV DE TEL EMP X AREAS JLE INT EN CTA MTRA TELMEX MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	12,641.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,641.39											12,641.39		
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00											549.00		
MS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN EL SERV DE MENSAJERIA X ENVIOS A DIF PARTES DEL PAIS	MONTO	1	163.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.51											163.51		
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION P/JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00											660.00		
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRAB DE DESPALME EXCAVACION P/CEMENTACION DE FORMATOS CRED NO ENTREGADOS	MONTO	1	27,243.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,243.48											27,243.48		
MS00	001	M001	046	PB00000	32701	Patentes, regalías y otros		RENOVACION DE MEMBRESIA (4) EN CENTRO COMERCIAL SAMS CLUB PARA FUNCIONARIOS DE LA DIGITALIZACION DE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		DOCTOS RECURSO INCONFORMIDAD CONTRA SESION COMPLETO ESTATAL	MONTO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VSRIIO VC VOECA Y COM SOC MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,675.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,675.61											4,675.61		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	789.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.98											789.98		
MS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE OCTUBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00		
MS00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85											283.85		
MS00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DESMONTAJE MONTAJE Y RECTIFICADO DE DISCO A SENTRA PXU7435 SERV DE LOS 50000KM A VAN EXPRESS	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40											1,902.40		
MS00	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DESMONTAJE MONTAJE Y RECTIFICADO DE DISCO A SENTRA PXU7435 SERV DE LOS 50000KM A VAN EXPRESS	MONTO	1	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00											2,842.00		
MS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26											13,570.26		
MS00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA Y ROTULACION DE BARDAS C/MENSAJES ALUSIVOS A LA CAMPAÑA DE DIFUSION EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00											8,120.00		
MS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40											278.40		
MS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80											150.80		
MS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	120	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
MS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
MS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	50	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00											203.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	20	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
MS00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
MS00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24												364.24	
MS00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24												364.24	
MS00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24												364.24	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0032	CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/CIAN	Pieza	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00												2,059.00	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0031	CABEZAL DE IMPRESION HP MAGENTA/AMARILLO	Pieza	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00												2,059.00	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,060.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.24												1,060.24	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60												2,041.60	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80												3,775.80	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0030	CABEZAL DE IMPRESION HP NEGRO/ROJO	Pieza	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00												2,059.00	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0033	CABEZAL DE IMPRESION HP NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS	Pieza	1	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.00												2,059.00	
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,638.00												1,638.00	
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS (BOCADILLOS) CON MOTIVO DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO LOCAL DEL INE EL DIA 05/11/14	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00	
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00												546.00	
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00												16,000.00	
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00												470.00	
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
MS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
MS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	26	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00												5,278.00	
MS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
MS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
MS00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	249.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.40												249.40	
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,196.00												7,196.00	
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	2	2,069.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,139.02												4,139.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	2	2,069.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,139.02											4,139.02	
MS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST JLE 5TO BIMESTRE 2014	MONTO	1	1,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,278.00											1,278.00	
MS00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMPLEADO X VOC JLE INT EN CTA MTRA TELMEX CORRESPONDIENTE MES NOV 2014	MONTO	1	11,926.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,926.48											11,926.48	
MS00	001	M001	046	PB00000		31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) P/JLE SOL X COM SOC MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00											549.00	
MS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS DE LA JLE A DIFERENTES OFICINAS EN EL PAIS.	MONTO	1	100.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.26											100.26	
MS00	001	R005	045	PR10504		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL EMPLEADO PARA EL PROGRAMA CORRECTIVO PERMANENTE DE	MONTO	1	11,012.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,012.40											11,012.40	
MS00	001	M001	046	PB00000		31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV DE RADIOCOMUNICACION EMPLEADO EN LA JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00											660.00	
MS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00	
MS00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85											283.85	
MS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB SOPORTES DE MOTOR) NEON PXU7429 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00	
MS00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO (CAMB SOPORTES DE MOTOR) NEON PXU7429 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	937.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.12											937.12	
MS00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	13,570.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,570.26											13,570.26	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA UNION CONV P/TRAB COMO CAPCITADOR ASISTENTE ELEC Y SUPERVISORES PUB 09/11/14 SOL X COM. REALIZACION DEL TALLER P/SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE CAP Y ASIST ELEC ENTREGVISTA	MONTO	1	10,876.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,876.86												10,876.86	
MS00	001	R003	044	PE20403	37801	Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y func. Ofic.		TALLER P/SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE CAP Y ASIST ELEC ENTREGVISTA	MONTO	1	77,382.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77,382.00												77,382.00	
MS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADOS DE INSUMOS (CECINA) C/MOTIVO DE PRESENTACION DE INF PAIS SOBRE LA CALIDAD DE LA CIUDADANA EN	MONTO	1	3,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,655.00												3,655.00	
MS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		INSUMOS (BOCADILLOS) C/MOTIVO DE PRESENTACION INF PAIS S/ICALIDAD CIUDADANIA EN MX X DIR F JEC CAP	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00	
MS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ELAB DE DOS LONAS P/PRESENTACION DE INFORME PAIS S/ICALIDAD DE LA CIUDADANIA SOL X VOC	MONTO	1	638.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.58												638.58	
MS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	9,251.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,251.40												9,251.40	
MS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	1	13,920.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.20												13,920.20	
MS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	14	3,395.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,542.60												47,542.60	
MS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	4	3,166.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,664.80												12,664.80	
MS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	21	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64												584.64	
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	20	12.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.74												241.74	
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.80												21.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.80													129.80
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.42													299.42
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	1000	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40													800.40
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	7	202.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.43													1,420.43
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16
MS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
MS00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	65	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,700.00													37,700.00
MS00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	214001001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	5	1,738.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,694.20													8,694.20
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80													3,224.80
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,657.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,657.56													2,657.56
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80													3,224.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80												3,224.80	
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
MS00	001	R002	043	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.00													968.00
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,327.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,327.00													3,327.00
MS00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS (BOCADILLOS) CON MOTIVO DE REUNION DEL VE CON CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIM C/MOTIVO DE ACT DE LA VE DE LA JLE	MONTO	1	247.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00													247.00
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE DIVERSOS EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	3,861.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.00													3,861.00
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS (BOCADILLOS) C/MOTIVO DE ULTIMA SESION DE 2014 DEL CONSEJO LOCAL REALIZADA EL 18/12/14	MONTO	1	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00													93.00
MS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS (BOCADILLOS) C/MOTIVO DE ULTIMA SESION DE 2014 DEL CONSEJO LOCAL REALIZADA EL 18/12/14	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
MS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS C/MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DEL VE DE JLE CON EL VOE DTTO 04 EL 10/11/14	MONTO	1	296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.00													296.00
MS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS (BOCADILLOS) C/MOTIVO DE ULTIMA SESION DE 2014 DEL CONSEJO LOCAL REALIZADA EL 18/12/14	MONTO	1	535.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.00													535.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	14	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,231.76													3,231.76
MS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0017	PILA PARA COMPUTADORA	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
MS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	10	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	12	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
MS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00
MS00	001	M001	046	PB07010	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMB EMP EN TRASLADO DE VOCALES DE JLE A DIV REUNIONES C/MOTIVO DE INICIO DE PEF2014 2015	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
MS00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,651.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,651.70													3,651.70
MS00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES COMB P/DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOC DE CAP ELECT JLE	MONTO	1	5,791.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,791.86													5,791.86
MS00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS VALES COMB P/DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOC DE CAP ELECT JLE	MONTO	1	2,398.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.14													2,398.14
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	15,999.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,999.70													15,999.70
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00													470.00
MS00	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMB EMP EN TRASLADO DE VOCALES DE JLE A DIV REUNIONES C/MOTIVO DE INICIO DE PEF2014 2015	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,148.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.60														1,148.60
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00														1,200.00
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00														2,000.00
MS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	22	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,378.00														48,378.00
MS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.00														1,159.00
MS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO	Pieza	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60														649.60
MS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.00														1,159.00
MS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,928.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.50														1,928.50
MS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBICA USB	Pieza	1	210.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.17														210.17
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00														1,508.00
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0014	CALAVERA PARA VEHICULO	Pieza	1	1,921.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,921.25														1,921.25
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	2	759.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.00														1,518.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	10	1,844.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,444.00													18,444.00
MS00	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	5	1,844.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,222.00													9,222.00
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE 6TO BIMESTRE 2014	MONTO	1	453.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.00													453.00
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL INT EN CTA MTRA TELMEX P/AREAS DE JLE Y DTTALES MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	12,096.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,096.68													12,096.68
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00													549.00
MS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO X SOBREPESO EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIOS REALIZADOS A DIF PARTES DEL PAIS	MONTO	1	27.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.62													27.62
MS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO X SOBREPESO EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIOS REALIZADOS A DIF PARTES DEL PAIS	MONTO	1	349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.99													349.99
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERV DE RADIOCOMUNICACION P/JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00													660.00
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS (VE VS VC VOE VRFE CA) DE LA JLE MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,630.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,630.26													5,630.26
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE SRIO VOE CAP RFE Y CA MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,329.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.33													3,329.33
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE SRIO VOE CAP RFE Y CA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,515.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,515.14													3,515.14
MS00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE SRIO VOE CAP RFE Y CA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	94.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.01													94.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ADOS DE 23 RESPALDOS P/TOMA DE FOTOGRAFIA P/USO EN MACS SOL X VOC DEL RFE C/OF INE//JLE/VREF/1011/14	MONTO	1	53,093.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,093.20														53,093.20
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00														23,635.00
MS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BORDADO Y PONCHADO DE LOGOTIPO INE Y BANDERA EN CHALECOS EMPLEADOS X PERSONAL DE COM SOC	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
MS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV DE ENGARGOLADO DE DOCTOS A EN TREGARSE EN OF CTRALES SOL X VOC F/JEC JLE	MONTO	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00														125.00
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES COMB P/PARQUE VEHICULAR JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85														283.85
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO (RECARGA) PREV Y CORREC (CAMB PIEZAS) A EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN AREAS DE JLE	MONTO	1	6,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00														6,612.00
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION (INC MAI Y MO) DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00														8,120.00
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION DE DOS RUEDAS BIELETAS Y TERMINALES EN VAN EXPRESS PXU7429 Y ALINEACION DOS CAMB	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00														1,850.00
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES TRASEROS PICK NW08762 CAMB ALTERNADOR PLATINA	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20														4,663.20
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO (RECTIFICADO DE DISCOS DEL Y MO) EN SENTRA PXU7435 EMP SERV GRALES JLE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26														13,570.26
MS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUB EN DIARIO LA JORNADA LA CONFORMACION DE CONSEJOS LOCAL Y DTTALES 24/11/14	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00														11,600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADOS DE REFRESCO C/MOTIVO DE PRESENTACION DE INFORME PAIS S/CALIDAD DE	MONTO	1	1,090.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.01													1,090.01
MS00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	2	26,448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,896.00													52,896.00
MS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	4	12,999.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,996.04													51,996.04
MS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	9,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,960.00													9,960.00
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60											69.60		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.00											58.00		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.35											18.35		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44											97.44		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.40											17.40		
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.43											88.43		
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	14.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00											286.00		
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00											754.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	2	8,302.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,605.77											16,605.77		
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	8,834.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,834.56											8,834.56		
MS01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	5,884.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,884.90											5,884.90		
MS01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00											5,400.00		
MS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
MS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.00											539.00		
MS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00											201.00		
MS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,560.00											2,560.00		
MS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
MS01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
MS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	9	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,616.00											14,616.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,098.80											12,098.80		
MS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	15	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,485.00											7,485.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	2	1,309.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,619.76											2,619.76		
MS01	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	1	1,309.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,309.88											1,309.88		
MS01	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	1	1,309.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,309.89											1,309.89		
MS01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,720.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,720.60											5,720.60		
MS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS NW08494	MONTO	1	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80											3,746.80		
MS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	8,745.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,745.24											8,745.24		
MS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS MENSAJES DE DIFUSION INE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	54.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	272.70												272.70	
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.28												17.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.00												32.00	
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	9.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36.52												36.52	
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	6.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	331.50												331.50	
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	105.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	210.38												210.38	
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	666.70												666.70	
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	10	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.20												13.20	
MS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	83.00												83.00	
MS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	25	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.50												17.50	
MS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	10	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.30												13.30	
MS01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	5	73.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	366.50												366.50	
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	75	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.50												52.50	
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	54.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	818.10												818.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.76												5.76	
MS01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	48	2.73	COMPRA MENOR	131.04												131.04	
MS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	144	2.73	COMPRA MENOR	393.12												393.12	
MS01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	9.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.13												9.13	
MS01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.96												48.96	
MS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	34.67	COMPRA MENOR	173.35												173.35	
MS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	12	14.83	COMPRA MENOR	177.96												177.96	
MS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	7	9.51	COMPRA MENOR	66.57												66.57	
MS01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	4	14.83	COMPRA MENOR	59.32												59.32	
MS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	4	14.83	COMPRA MENOR	59.32												59.32	
MS01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	3	9.51	COMPRA MENOR	28.53												28.53	
MS01	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	40	5.56	COMPRA MENOR	222.40												222.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	10	17.98	COMPRA MENOR	179.80												179.80	
MS01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	15.66	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
MS01	001	R002	043	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	417.60												417.60	
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	2	37.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.62												74.62	
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0013	TUBO CONDUIT DE 1	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00												348.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0019	CAJA GALVANIZADA CONDUIT	Pieza	1	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.50												14.50	
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	10	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.00												69.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0043	TUBO CONDUIT 3/4	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	230.00												230.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	5,435.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,435.01												5,435.01	
MS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.00	COMPRA MENOR	4,069.00												4,069.00	
MS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	530.00	COMPRA MENOR	530.00												530.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,061.00	COMPRA MENOR	2,061.00												2,061.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00												900.00	
MS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	22	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	48,488.00												48,488.00	
MS01	001	R008	001	PB00000	32701	Patentes, regalías y otros		PAGO DE MEMBRESIA	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00												450.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.00												636.00	
MS01	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA VOCALIA DEI	MONTO	1	1,052.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.69												1,052.69	
MS01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	177.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.92												177.92	
MS01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	746.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.08												746.08	
MS01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA VOCALIA DEI	MONTO	1	868.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.00												868.00	
MS01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	466.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.99												466.99	
MS01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA VOCALIA DEL	MONTO	1	967.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	967.00												967.00	
MS01	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.00												433.00	
MS01	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	504.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.33												504.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA VOCAIA DEI	MONTO	1	651.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.66												651.66	
MS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00												23,635.00	
MS01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN SALON DE SESIONES, CUBICULO DE	MONTO	1	100,542.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100,542.22												100,542.22	
MS01	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00												10,440.00	
MS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	8,441.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,441.39												8,441.39	
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	65.34	COMPRA MENOR	196.03													196.03
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	54.21	COMPRA MENOR	1,626.30													1,626.30
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.38	COMPRA MENOR	38.20													38.20
MS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	9	8.27	COMPRA MENOR	74.43													74.43
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	65.34	COMPRA MENOR	457.39													457.39
MS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	8.27	COMPRA MENOR	8.27													8.27
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	96	2.96	COMPRA MENOR	283.96													283.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	1.32	COMPRA MENOR	198.00													198.00
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.84	COMPRA MENOR	252.00													252.00
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	17	30.67	COMPRA MENOR	521.39													521.39
MS01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	14.52	COMPRA MENOR	43.56													43.56
MS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.40	COMPRA MENOR	120.00													120.00
MS01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	16.79	COMPRA MENOR	50.37													50.37
MS01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.75	COMPRA MENOR	33.00													33.00
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	54.21	COMPRA MENOR	542.10													542.10
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	24	3.86	COMPRA MENOR	92.64													92.64
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00													116.00
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	19	14.81	COMPRA MENOR	281.39													281.39
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	83.52	COMPRA MENOR	334.08													334.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	105.20	COMPRA MENOR	526.00													526.00
MS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	6	12.12	COMPRA MENOR	72.72													72.72
MS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290.00													290.00
MS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	3.05	COMPRA MENOR	152.54													152.54
MS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	40	6.41	COMPRA MENOR	256.40													256.40
MS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	7.07	COMPRA MENOR	707.00													707.00
MS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,525.00	COMPRA MENOR	2,525.00													2,525.00
MS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	4	51.09	COMPRA MENOR	204.36													204.36
MS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	799.00	COMPRA MENOR	799.00													799.00
MS01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE LA JUTA DISTRITAL	MONTO	1	958.00	COMPRA MENOR	958.00													958.00
MS01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE LA JUTA DISTRITAL	MONTO	1	690.00	COMPRA MENOR	690.00													690.00
MS01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE LA JUTA DISTRITAL	MONTO	1	422.00	COMPRA MENOR	422.00													422.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	8	30.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	4	45.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	50	9.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	8	25.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	6	46.84	COMPRA MENOR	281.04													281.04
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	5	48.22	COMPRA MENOR	241.10													241.10
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	5	8.37	COMPRA MENOR	41.85													41.85
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0040	CABLE THW CALIBER 12 C/100 MTS	ROLLO	1	482.60	COMPRA MENOR	482.60													482.60
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	2	9.31	COMPRA MENOR	18.62													18.62
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	1	11.62	COMPRA MENOR	11.62													11.62
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	55.99	COMPRA MENOR	559.90													559.90
MS01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60													765.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS01	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
MS01	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00													20.00
MS01	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,719.00	COMPRA MENOR	1,719.00													1,719.00
MS01	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,561.00	COMPRA MENOR	2,561.00													2,561.00
MS01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00
MS01	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	2	661.20	COMPRA MENOR	1,322.40													1,322.40
MS01	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	2	545.20	COMPRA MENOR	1,090.40													1,090.40
MS01	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	2	545.20	COMPRA MENOR	1,090.40													1,090.40
MS01	001	R008	001	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	228.87	COMPRA MENOR	228.87													228.87
MS01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE 2014	MONTO	1	601.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.66													601.66
MS01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE 2014	MONTO	1	686.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.25													686.25
MS01	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL CARTOGRAFICO Y MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	90.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.40													90.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL CARTOGRAFICO Y MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.00														483.00
MS01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL CARTOGRAFICO Y MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.00														467.00
MS01	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL CARTOGRAFICO Y MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	337.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.93														337.93
MS01	001	R005	045	PB12004	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MATERIAL CARTOGRAFICO Y MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,571.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,571.00														1,571.00
MS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23,635.00														23,635.00
MS01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN ESPACIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTACION	MONTO	1	88,313.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	88,313.35														88,313.35
MS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PXU6440 Y PXU6469	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40														1,902.40
MS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS PLACAS PXU6440 Y PXU6469	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00														2,204.00
MS01	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ORILLADORA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00														522.00
MS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	8,896.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,896.06														8,896.06
MS01	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA PARA TOLDO CON IMPRESO GRAFICO DE DISEÑO AUTORIZADO	MONTO	1	3,228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.00														3,228.00
MS01	001	R005	088	PR00601	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA PARA TOLDO CON IMPRESO GRAFICO DE DISEÑO AUTORIZADO	MONTO	1	9,416.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,416.00														9,416.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	19,140.00													19,140.00
MS01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	3,395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,395.00													3,395.00
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	26.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	791.40											791.40		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	37.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.60											667.60		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	68.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,410.40											3,410.40		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20											197.20		
MS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	58.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.06											116.06		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	43.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,198.20											2,198.20		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	470.40											470.40		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	16.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.60											81.60		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.03											174.03		
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	8.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.10											82.10		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	20	61.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,233.20											1,233.20		
MS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,158.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,158.26											2,158.26		
MS02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,218.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,218.00											1,218.00		
MS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	552.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	552.26											552.26		
MS02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	181.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	181.64											181.64		
MS02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00											4,800.00		
MS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00											650.00		
MS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,036.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,036.00											1,036.00		
MS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00											5,000.00		
MS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	63.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.00											63.00		
MS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	50	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,950.00											24,950.00		
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	113.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	341.04											341.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0035	CABLE PARALELO DE 10 MTS.	Pieza	3	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00											261.00		
MS02	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0034	CABLE PARALELO DE 8 MTS.	Pieza	3	72.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	217.15											217.15		
MS02	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	113.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	227.36											227.36		
MS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,273.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,273.21											3,273.21		
MS02	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	191.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.00											191.00		
MS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	13,664.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,664.80											13,664.80		
MS02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	133.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.97											133.97		
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 170221	MONTO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42		
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42		
MS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40											626.40		
MS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	1.43617	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	533.11											533.11		
MS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	2.15767	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.93											800.93		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	1.40615	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	521.96												521.96	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	61.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,082.45												3,082.45	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.00												204.00	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	78.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.08												235.08	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	7.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.24												88.24	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	20	15.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	318.80												318.80	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	60	8.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	514.20												514.20	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	12	38.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	467.64												467.64	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	5	12.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.71												63.71	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	17.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211.56												211.56	
MS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	500	3.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,544.07												1,544.07	
MS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y	MONTO	1	283.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	283.00												283.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y	MONTO	1	472.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	472.00												472.00	
MS02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA (CAFE, AZUCAR, CREMA PARA CAFE Y GALLETAS) PARA EL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	400.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.83												400.83	
MS02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL Y	MONTO	1	695.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	695.00												695.00	
MS02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA (CAFE, AZUCAR, CREMA PARA CAFE Y GALLETAS) PARA EL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	391.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.00												391.00	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0007	CONTACTO TRIPE DE PLASTICO	Pieza	5	39.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.26												197.26	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	5	195.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	977.94												977.94	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	5	17.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.68												88.68	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.	Pieza	5	648.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,240.69												3,240.69	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0026	GRAPA DE PLASTICO	Pieza	30	0.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.87												12.87	
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0022	CABLE DE USO RUDO 4 X 6	METRO	30	25.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	756.21												756.21	
MS02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	5.892	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.00												1,473.00	
MS02	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	4.108	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,027.00												1,027.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,196.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,196.00												4,196.00	
MS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	395.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	395.00												395.00	
MS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	520.00												520.00	
MS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00												6,000.00	
MS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	63.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.00												63.00	
MS02	001	R008	001	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	1	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200.00												2,200.00	
MS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,083.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,083.70												1,083.70	
MS02	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	191.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.00												191.00	
MS02	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LETREROS EN TROVICEL	MONTO	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60												69.60	
MS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	13,224.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,224.00												13,224.00	
MS02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	129.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.62												129.62	
MS02	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PARA CAJON DE ESCRITORIO ASI COMO EN PUERTA DE LA	MONTO	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00												1,044.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE REPARACION Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DE CUSTODIA MILITAR EN LA AZOTEA	MONTO	1	24,190.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,190.00												24,190.00	
MS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales		KIT DE DISTRIBUCION (BANDA, POLEA BOMBA GARRAFA ANTICONGELANTE) Y REPARACION Y TAPON	MONTO	1	5,672.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,672.40												5,672.40	
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,523.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,523.42												4,523.42	
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 170221	MONTO	1	4,523.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,523.42												4,523.42	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80												34.80	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	3.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.60												38.60	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	80.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,019.00												4,019.00	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	27.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.75												270.75	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	96	4.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	415.68												415.68	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	18	32.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	588.76												588.76	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	18.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	546.00												546.00	
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	14.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148.12												148.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	10	40.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	409.00													409.00
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	54.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	822.00													822.00
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	16.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168.00													168.00
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	12	30.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.84													366.84
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.00													204.00
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.80													49.80
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	8.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.60													99.60
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.20													48.20
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	24.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	242.20													242.20
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	80	43.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,517.60													3,517.60
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	20	61.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,233.20													1,233.20
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00													116.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	23.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	115.55													115.55
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	5	61.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	307.40													307.40
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	1.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.80													232.80
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	130	17.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,228.20													2,228.20
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.20													462.20
MS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.00													243.00
MS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	3.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	926.45													926.45
MS02	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	7.5	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00													450.00
MS02	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	5	98.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	494.24													494.24
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	2	257.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	514.40													514.40
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0008	CUBETA DE PLASTICO 01 lt.	Pieza	5	40.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	203.10													203.10
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	5	34.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	171.80													171.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	40	7.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	292.80													292.80
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	31.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.50													158.50
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	40	9.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379.60													379.60
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	94.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	474.55													474.55
MS02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	4.5	60.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	271.25													271.25
MS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	1,081.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,081.99													1,081.99
MS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRAS DE CAFETERIA (CAFE Y GALLETAS) PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL PARA LA REUNION DE	MONTO	1	488.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	488.00													488.00
MS02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL PARA LA	MONTO	1	457.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	457.80													457.80
MS02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	956.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	956.01													956.01
MS02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	299.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	598.00													598.00
MS02	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300011-0001	JARRA DE CRISTAL	Pieza	4	81.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	326.00													326.00
MS02	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	528.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,057.98													1,057.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS02	001	R002	043	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0001	JARRA INSULADA	Pieza	1	184.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	184.00													184.00
MS02	001	R002	043	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	24	8.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.02													194.02
MS02	001	R008	001	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0001	JARRA INSULADA	Pieza	1	241.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	241.00													241.00
MS02	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	2.3	105.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	242.31													242.31
MS02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00													300.00
MS02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	8.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.00													175.00
MS02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	8	26.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	209.91													209.91
MS02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	12	31.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	383.40													383.40
MS02	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	0.9	103.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.92													92.92
MS02	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	16	98.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,571.36													1,571.36
MS02	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	10	22.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	224.30													224.30
MS02	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	10	43.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	438.80													438.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	3.85	250.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	965.54													965.54
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T. 8	Pieza	11.8	104.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,237.94													1,237.94
MS02	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	1.15	250.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.41													288.41
MS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	18.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.05													18.05
MS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.12													37.12
MS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	19.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.26													38.26
MS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	20	5.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.86													102.86
MS02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	8	43.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.88													350.88
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0004	ALCOHOL DESNATURALIZADO	Pieza	1	33.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.00													33.00
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	2	31.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.98													63.98
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0002	ALKASELTZER C/100 TAB	CAJA	1	152.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	152.00													152.00
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0038	ASPIRINA C/100	CAJA	1	57.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.00													57.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	99.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.00													99.00
MS02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	1	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.50													8.50
MS02	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0020	ALGODON	Pieza	2	38.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.00													77.00
MS02	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0003	TELA ADHESIVA	Pieza	6	13.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.01													79.01
MS02	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00	Pieza	4	7.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.42													28.42
MS02	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	1	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.00													50.00
MS02	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	1	113.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.00													113.00
MS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,198.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,198.00													2,198.00
MS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,576.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,576.00													1,576.00
MS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,322.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,322.00													1,322.00
MS02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,793.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,793.00													5,793.00
MS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	63.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.00													63.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,879.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,879.20												1,879.20
MS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	2	220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.00												440.00
MS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	100	2.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80												208.80
MS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,663.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,663.38												1,663.38
MS02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,499.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.90												1,499.90
MS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	13,664.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,664.80												13,664.80
MS02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES	MONTO	1	127.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.04												127.04
MS02	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR DICTAMEN PERICIAL NUMERO 2014-12-742 Y POR DICTAMEN 2014-12-743 EN EL	MONTO	1	8,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.00												8,120.00
MS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MUNICIPIO DE JILTEPEC APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL AREA DE SALA DE SESIONES, SUMINISTRO, FABRICACION Y	MONTO	1	39,427.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39,427.07												39,427.07
MS02	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECORTE DE LA MESA DE SALA DE SESIONES Y FABRICACION DE DOS MESAS PARA LA	MONTO	1	29,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29,000.00												29,000.00
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		AMPLIACION DE LA MESA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,523.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,523.42												4,523.42
MS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL MODULO 170221	MONTO	1	4,523.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,523.42												4,523.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS02	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DE MEDIOS EXTERIORES PARA DIFUSION DE LAM SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	19,376.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,376.64													19,376.64
MS02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00													10,000.00
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0003	GRABADORA DIGITAL PORTATIL	Pieza	2	2,772.40	COMPRA MENOR	5,544.80													5,544.80
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0044	MEZCLADORA DE SONIDO CON ENTRADA USB	Pieza	1	9,860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,860.00													9,860.00
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0030	UNIDAD DE CONEXION	Pieza	1	4,060.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,060.00													4,060.00
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	3,364.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,728.00													6,728.00
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	4,408.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,408.00													4,408.00
MS02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	8	2,909.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,279.81													23,279.81
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,980.00													1,980.00
MS03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.00											351.00		
MS03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
MS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,208.00											2,208.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
MS03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA JDE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00		
MS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	292.00										292.00		
MS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,635.00										23,635.00		
MS03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE OCTUBRE 2014	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84										9,046.84		
MS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA CAMPAÑA ACTUALIZACION INTENSA 2014 2015	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00										5,800.00		
MS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00											253.00	
MS03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.00											71.00	
MS03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80											730.80	
MS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
MS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00											4,050.00	
MS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE PROY. PR00101	MONTO	1	2,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,208.00											2,208.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
MS03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE PROY. PB12002	MONTO	1	292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.00												292.00	
MS03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	298.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.56												298.56	
MS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00												23,635.00	
MS03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84												9,046.84	
MS03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00												1,250.00	
MS03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.00												2,475.00	
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80												159.80	
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00												390.00	
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.50												222.50	
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	3	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00												505.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100034-0002	CINTA ROTULADOR	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	133.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.50													669.50
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	82.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.50													414.50
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	10	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00													529.00
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.50													234.50
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70													95.70
MS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	100	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.50													243.50
MS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00													253.00
MS03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
MS03	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	10	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00													5,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	2	163.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.86													327.86
MS03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,165.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.00													2,331.00
MS03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
MS03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
MS03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	14	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,342.40													12,342.40
MS03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	7	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00													2,842.00
MS03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
MS03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	6	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20													2,923.20
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100066-0001	PORTA HERRAMIENTAS (CARCAZ)	Pieza	1	166.46	COMPRA MENOR	166.46													166.46
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1	181.44	COMPRA MENOR	181.44													181.44
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	47.51	COMPRA MENOR	47.51													47.51
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0023	NIVELETA	Pieza	1	105.80	COMPRA MENOR	105.80													105.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100002-0001	APLICADOR DE SILICON	Pieza	1	80.16	COMPRA MENOR	80.16														80.16
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100074-0001	TIJERA DE HOJALATERO	Pieza	1	229.89	COMPRA MENOR	229.89														229.89
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	1	155.47	COMPRA MENOR	155.47														155.47
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	139.40	COMPRA MENOR	139.40														139.40
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100063-0006	REMACHADORA	Pieza	1	85.10	COMPRA MENOR	85.10														85.10
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100062-0001	PINZA (PELAR ALAMBRE)	Pieza	1	110.94	COMPRA MENOR	110.94														110.94
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0040	DESTORNILLADOR DE CRUZ POSTE LARGO	Pieza	1	54.62	COMPRA MENOR	54.62														54.62
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	504.01	COMPRA MENOR	504.01														504.01
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	1	90.14	COMPRA MENOR	90.14														90.14
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0003	DESARMADOR PLANO CHICO	Pieza	2	50.40	COMPRA MENOR	100.80														100.80
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0005	DESARMADOR PLANO MEDIANO	Pieza	1	71.91	COMPRA MENOR	71.91														71.91
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100063-0001	PINZA DE PRESION	Pieza	1	151.06	COMPRA MENOR	151.06														151.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	26.90	COMPRA MENOR	53.80													53.80	
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	1	183.33	COMPRA MENOR	183.33														183.33
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	2	321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.20														643.20
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL	Pieza	1	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.20														43.20
MS03	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	23.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.40														23.40
MS03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	42	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,218.00														22,218.00
MS03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398.00														4,398.00
MS03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	4	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,760.00														4,760.00
MS03	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA 03 JDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	281.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.21														281.21
MS03	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,259.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,259.32														4,259.32
MS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00														23,635.00
MS03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE TECHUMBRE PARA EL AREA DE COCINA Y COMEDOR DEL PERSONAL MILITAR	MONTO	1	12,599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,599.99														12,599.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84													9,046.84
MS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.99													1,999.99
MS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	5	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
MS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,259.98													1,259.98
MS04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00													700.00
MS04	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	12,625.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,625.20											12,625.20		
MS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA.	MONTO	1	4,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,004.00											4,004.00		
MS04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	6	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60												1,113.60	
MS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES 04 J.D.E. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014.	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,635.00											23,635.00		
MS04	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT. 009. PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL WC DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		
MS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE SEIS BARDAS	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00											5,220.00		
MS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.97												283.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	133.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.89												400.89	
MS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.97												283.97	
MS04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	12	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.84												190.84	
MS04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	24	8.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.96												207.96	
MS04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.04												96.04	
MS04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.41												515.41	
MS04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.99												997.99	
MS04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	6.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.61												64.61	
MS04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00	
MS04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	87.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.56												174.56	
MS04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.50												337.50	
MS04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,297.98												1,297.98	
MS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	7	65.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.18												460.18	
MS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
MS04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,128.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,128.52												3,128.52	
MS04	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20												2,227.20	
MS04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,861.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,861.80												1,861.80	
MS04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
MS04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20												313.20	
MS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
MS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76												215.76	
MS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	12	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20												284.20	
MS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.60												272.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	24	19.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60												475.60	
MS04	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30												49.30	
MS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
MS04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	34	25.00	COMPRA MENOR	850.00												850.00	
MS04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	5	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
MS04	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	1,870.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.84												1,870.84	
MS04	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS VOC.RFE	MONTO	1	1,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,823.00												1,823.00	
MS04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA R.F.E.	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
MS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA JDE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
MS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS VOC.RFE	MONTO	1	3,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,233.00												3,233.00	
MS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS VOC.RFE	MONTO	1	1,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.00												1,526.00	
MS04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS VOC.RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES 04 J.D.E.	MONTO	1	9,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,600.00												9,600.00	
MS04	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
MS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTOS VOC.RFE	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00												624.00	
MS04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA JDE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
MS04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
MS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES OCTUBRE 2014.	MONTO	1	752.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.52												752.52	
MS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00												23,635.00	
MS04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A WC INSTALACIONES 04 J.D.E.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
MS04	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	19,947.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,947.36												19,947.36	
MS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV.DE FRENO Y MANTTO. CAJA DE VELOCIDADES A TSURU MODELO 2002.	MONTO	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80												1,368.80	
MS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES 04 JDE MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84												9,046.84	
MS04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	5,200.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.28												5,200.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	7,200.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.12												7,200.12	
MS04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0004	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS	Pieza	1	24,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00												24,012.00	
MS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	5,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,789.00												5,789.00	
MS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0040	MEZCLADORA CON 20 CANALES DE ENTRADA USB	Pieza	1	11,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,055.00												11,055.00	
MS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	2,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,224.00												4,224.00	
MS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	7	2,746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,221.99												19,221.99	
MS04	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0002	PLAFON	CAJA	19	894.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,993.94												16,993.94	
MS04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	1,653.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00												3,306.00	
MS04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	5	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
MS04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	8,098.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,098.71												8,098.71	
MS04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
MS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67												1,348.67	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,233.00													3,233.00
MS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.00													1,526.00
MS04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,420.00													2,420.00
MS04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00													4,800.00
MS04	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0048	REJILLA	Pieza	1	1,710.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.02													1,710.02
MS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,703.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703.02													1,703.02
MS04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE 2014	MONTO	1	779.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.73													779.73
MS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES 04 JDE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00													23,635.00
MS04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE WC	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
MS04	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
MS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA ADECUACIONES A LA BODEGA ELECTORAL 04 JDE	MONTO	1	13,885.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,885.42													13,885.42
MS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV.AFINACION NISSAN MOD.2007 P/PXT5010	MONTO	1	1,726.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,726.08													1,726.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FILTRO ACEITE Y ACEITE	MONTO	1	400.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20
MS04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV.AFINACION PICK UP PLACAS NW18889	MONTO	1	1,726.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,726.08													1,726.08
MS04	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y PINTURA DE UNIDAD	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00													9,860.00
MS04	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV.MANTENIMIENTO	MONTO	1	14,250.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,250.60													14,250.60
MS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84													9,046.84
MS04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 214.	MONTO	1	9,046.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,046.84													9,046.84
MS04	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
MS04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN ONCE MEDALLONES EN URVAN	MONTO	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00													19,140.00
MS05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00											10,500.00		
MS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
MS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00											533.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00												4,735.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00											1,265.00		
MS05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00											151.00		
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00											615.00		
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00											735.00		
MS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	22	1,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,750.00											35,750.00		
MS05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	10	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,900.00											15,900.00		
MS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE BATERIA	MONTO	1	1,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.00											1,025.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42		
MS05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	10	440.00	COMPRA MENOR	4,400.00											4,400.00		
MS05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	4,292.00	COMPRA MENOR	4,292.00											4,292.00		
MS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68											4,069.68	
MS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288.00											2,288.00	
MS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.00											2,837.00	
MS05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00											4,735.00	
MS05	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00	
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00											615.00	
MS05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
MS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00											23,635.00	
MS05	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		EXTENSION DE MESAS DE MADERA	MONTO	1	9,000.00	COMPRA MENOR	9,000.00											9,000.00	
MS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42											4,523.42	
MS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	3	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
MS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
MS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
MS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,454.00													2,454.00
MS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.00													1,541.00
MS05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,851.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,851.00													1,851.00
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,735.00													4,735.00
MS05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,390.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,390.97													3,390.97
MS05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00													151.00
MS05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
MS05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
MS05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00													615.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,592.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,592.26													2,592.26
MS05	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,826.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,826.66													1,826.66
MS05	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	935.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.12													935.12
MS05	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,167.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,167.23													3,167.23
MS05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00													23,635.00
MS05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	MONTO	1	35,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,700.00													35,700.00
MS05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. Y CONSERVACION DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	16,478.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,478.43													16,478.43
MS05	001	M001	046	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00													10,500.00
MS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,523.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,523.42													4,523.42
MS05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
MS05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION MEDALLONES PARA PUBLICIDAD	MONTO	1	12,110.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,110.40													12,110.40
MS05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00													6,728.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MS05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	10,788.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00													21,576.00
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	140	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.16	958.16												
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100113-0003	REFUERZO PARA PERFORACION	PAQUETE	2	18.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.19	37.19												
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	15	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.82	165.82												
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	20	33.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.68	664.68												
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24	27.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.00	669.00												
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	6	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72	222.72												
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24	27.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.99	668.99												
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	35	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,082.50	2,082.50												
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0061	RELLENO PROTECTOR MIC PACK (BOLITAS DE UNICEL)	BOLSA	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00	575.00												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	66	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.88	398.88												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	53	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.51	1,084.51												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	420	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,223.28	1,223.28												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	157	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,706.30	2,706.30												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	53	7.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.45	409.45												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	420	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.30	629.30												
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00											
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.60	1,896.60												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	768	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00	2,320.00												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	384	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.08	1,146.08												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	165	38.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,392.76	6,392.76												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	25	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20	1,067.20												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	25	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20	1,067.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	33	29.43	LICITACION PUBLICA	971.16	971.16														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	148	9.99	LICITACION PUBLICA	1,478.16	1,478.16														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	165000	0.09	LICITACION PUBLICA	15,312.00	15,312.00														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	420	2.11	LICITACION PUBLICA	886.70	886.70														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3300	0.72	LICITACION PUBLICA	2,373.36	2,373.36														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	420	1.44	LICITACION PUBLICA	604.13	604.13														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	420	1.44	LICITACION PUBLICA	604.14	604.14														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	210	1.15	LICITACION PUBLICA	241.16	241.16														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	75	16.50	LICITACION PUBLICA	1,237.14	1,237.14														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	165000	0.10	LICITACION PUBLICA	17,226.00	17,226.00														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	210	8.78	LICITACION PUBLICA	1,844.05	1,844.05														
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	50	17.82	LICITACION PUBLICA	890.88		890.88													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	50	16.88	LICITACION PUBLICA	843.90		843.90												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	50	22.64	LICITACION PUBLICA	1,132.16		1,132.16												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	50	29.43	LICITACION PUBLICA	1,471.46		1,471.46												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	50	37.99	LICITACION PUBLICA	1,899.50		1,899.50												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	480	1.44	LICITACION PUBLICA	690.43		690.43												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	50	29.85	LICITACION PUBLICA	1,492.34		1,492.34												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,095.04		1,095.04												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	576	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00		1,740.00												
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	15.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.60		1,896.60												
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,563.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,127.20		5,127.20												
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,329.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,329.20		3,329.20												
NL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	Pieza	1	3,607.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,607.60		3,607.60												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0066	TONER P/IMP. XEROX 113R446	Pieza	2	3,630.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,261.60		7,261.60										
NL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0063	TONER P/IMP. XEROX 113R173 N-4025	Pieza	2	3,630.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,261.60		7,261.60										
NL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,083.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.55		2,083.55										
NL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0234	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW	Pieza	1	3,390.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,390.74		3,390.74										
NL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	2	3,510.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,021.32		7,021.32										
NL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3	1,588.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,764.26		4,764.26										
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2	3,896.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,792.88		7,792.88										
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	2	3,391.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,782.54		6,782.54										
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	Pieza	1	2,506.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506.34		2,506.34										
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,538.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,538.62		1,538.62										
NL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2	3,923.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,846.24	7,846.24											
NL00	001	R005	045	PE00901		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0057	TONER P/IMP. XEROX 113R445	Pieza	1	3,573.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,573.96		3,573.96										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.00	2,475.00												
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00		2,100.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00		2,200.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.00		2,520.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	587.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	587.81		587.81											
NL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.29	228.29												
NL00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	11.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.50	565.50												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84	375.84												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	17.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92	1,057.92												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	30	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40	365.40												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	60	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40	626.40												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	90	17.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.45	1,600.45												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	90	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.16	407.16												
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36		285.36											
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	11.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00		1,131.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50	652.50												
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00		500.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.36		1,445.36											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00		218.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87		439.87											
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22		200.22											
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87	439.87												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22	200.22												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50	217.50												
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00		500.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	240	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50		312.50											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	24	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.00		876.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	240	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.01		1,370.01											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	800	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00		436.00											
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.43		400.43											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.74		879.74												
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80		2,064.80												
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	20	64.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.10		1,287.10												
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	20	28.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.29		575.29												
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	210	24.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,095.72		5,095.72												
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	10	764.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,645.75		7,645.75												
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	70	920.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,467.08		64,467.08												
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	5	601.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,008.23	3,008.23													
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0004	TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8	Pieza	10	66.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.39	660.39													
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00		3,000.00												
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00		2,400.00												
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00											
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	LICITACION PUBLICA	700.00		700.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	LICITACION PUBLICA	250.00		250.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	649.99	LICITACION PUBLICA	649.99		649.99											
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	5,000.01	LICITACION PUBLICA	5,000.01		5,000.01											
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	LICITACION PUBLICA	750.00		750.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	6,000.00	LICITACION PUBLICA	6,000.00		6,000.00											
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	649.99	LICITACION PUBLICA	649.99		649.99											
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,999.99	LICITACION PUBLICA	5,999.99		5,999.99											
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00		1,000.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL	MONTO	1	5,700.00	LICITACION PUBLICA	5,700.00		5,700.00											
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE DE GASOLINA	MONTO	1	900.01	LICITACION PUBLICA	900.01		900.01											
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00		2,000.00											
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	90	93.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,419.86	8,419.86												
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	10	2,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00	20,010.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SKY MES DE ENERO	MONTO	1	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00	479.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SKY MES DE ENERO	MONTO	1	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00	479.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION ENERO	MONTO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00	389.00												
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION MES DE FEBRERO	MONTO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00		389.00											
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SKY MES DE FEBRERO	MONTO	1	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00		479.00											
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE SKY MES DE FEBRERO	MONTO	1	479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.00		479.00											
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO MES DE ENERO	MONTO	1	5,753.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,753.60		5,753.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS.MES.	MONTO	1	52,896.00	LICITACION PUBLICA	52,896.00	52,896.00													
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE ALARMAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68		8,146.68												
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE ALARMAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68		8,146.68												
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	52,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,896.00		52,896.00												
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS.MES.	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL Y	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00	4,408.00													
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,408.00		4,408.00												
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1	47,605.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47,605.57		47,605.57												
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	2.80	LICITACION PUBLICA	2.80		2.80												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	21.45	LICITACION PUBLICA	21.45		21.45												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	3.22	LICITACION PUBLICA	3.22		3.22												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	3.00	LICITACION PUBLICA	3.00		3.00												
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.75	LICITACION PUBLICA	25.75		25.75												
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	2.80	LICITACION PUBLICA	2.80		2.80												
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.75	LICITACION PUBLICA	25.75		25.75												
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	4.30	LICITACION PUBLICA	4.30		4.30												
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	1.07	LICITACION PUBLICA	1.07		1.07												
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	24.46	LICITACION PUBLICA	24.46		24.46												
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	3.86	LICITACION PUBLICA	3.86		3.86												
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	8.60	LICITACION PUBLICA	8.60		8.60												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	12.88	LICITACION PUBLICA	12.88		12.88										
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30		10.30										
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80		208.80										
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58		8.58										
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29		4.29										
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58		8.58										
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29		4.29										
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESASOLVE	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES MES	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00		3,480.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MONTO	1	14,132.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,132.98		14,132.98										
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	14,132.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,132.98		14,132.98										
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		TICKET PREPAGO PARA EL SERVICIO DE LAVADO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600.00	3,600.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,499.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.80		2,499.80											
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004	MONTO	1	5,561.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,561.84		5,561.84											
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1	7,919.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,919.98		7,919.98											
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00		1,600.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUICISION DE LLAVE CON CHIP	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00		1,334.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60		1,113.60											
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS	MONTO	1	15,776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,776.00		15,776.00											
NL00	001	R003	044	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FOLLETOS IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 150 GRS. EN SELECCION DE COLOR CON ACABADO DE DOBLEZ Y	MONTO	1	1,507.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,507.88		1,507.88											
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	2,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,102.00		2,102.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1	337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.00		337.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.00		703.00											
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.00		703.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00		495.00												
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00		3,092.00												
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40				278.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60				214.60										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	60	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28				473.28										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	80	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80				556.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40				278.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10	133.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.10				1,331.10										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	400	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,192.25				1,192.25										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	10	38.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.07				384.07										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	60	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.89				421.89										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	40	17.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.58			688.58											
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	500	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,341.55			1,341.55											
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	57	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.37			922.37											
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.53			285.53											
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	20	11.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.59			227.59											
NL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	4	185.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.24			741.24											
NL00	001	R005	045	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00											
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.00			1,420.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00			218.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22			200.22											
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94			219.94											
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.00			1,370.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.40			1,032.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	24	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.99			878.99										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.00			187.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.50			537.50										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00			3,132.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DE MECANISMO DE COORDINACION CON VOCALES DE LA JUNTA LOCAL LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20			1,299.20										
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 07 DE MARZO EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	20	93.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.64			1,860.64										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0016	PILA RECARGABLE D	Pieza	12	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.61			289.61										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	100	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60			707.60										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	120	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.49			810.49										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895.01			895.01										
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2	93.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.02			186.02										
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2	74.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02			148.02										
NL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	50	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,714.00			7,714.00										
NL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	50	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,714.00			7,714.00										
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00			2,000.00										
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	3,000.02	LICITACION PUBLICA	3,000.02			3,000.02										
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00			3,000.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	6,650.00	LICITACION PUBLICA	6,650.00			6,650.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	6,650.02	LICITACION PUBLICA	6,650.02			6,650.02										
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	12,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.01			12,000.01										
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	149.99	LICITACION PUBLICA	149.99			149.99										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	700.01	LICITACION PUBLICA	700.01			700.01										
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	5,750.03	LICITACION PUBLICA	5,750.03			5,750.03										
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1	2,100.00	LICITACION PUBLICA	2,100.00			2,100.00										
NL00	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00		348.00											
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0007	SILBATO	Pieza	29	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.92			941.92										
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	29	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00			1,682.00										
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	1	591.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.66		591.66											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	2	452.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.06		905.06											
NL00	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40			2,308.40										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	2	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.01			14.01										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	470.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.02			940.02										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	2	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00			34.00										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA MICROCOMPUTADORA	JUEGO	1	982.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.52			982.52										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0003	TARJETA DE VIDEO	Pieza	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00			2,175.00										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,030.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.08			1,030.08										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	966.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.28			966.28										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60			1,171.60										
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,055.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055.52			2,055.52										
NL00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	4	1,483.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,933.40		5,933.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.00			6,796.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.00			6,796.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	4	2,195.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,783.52		8,783.52											
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.40			1,154.40										
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00			4,408.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4	1,134.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,537.92			4,537.92										
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0043	TARJETA ELECTRONICA PARA CLIMA - GASTO	Pieza	3	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00		4,176.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0044	CONTROL MANUAL PARA CLIMA - GASTO	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00		1,392.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,268.01			2,268.01										
NL00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	809.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.99			1,617.99										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00			389.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA: 501080825018.CEVEM.DE	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00			315.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA: 501080825018 CEVEM DE	MONTO	1	164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00				164.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA 501080825893 CEVEM DE	MONTO	1	164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00				164.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA 501080825893 CEVEM DE	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00				315.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS	MONTO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00				7,308.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS	MONTO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00				7,308.00										
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	3,665.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,665.60				3,665.60										
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,598.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.40				2,598.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITOS #	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68				8,146.68										
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	52,896.00	LICITACION PUBLICA	52,896.00				52,896.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00				4,408.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00				4,408.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00				4,408.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESTRUCCION DE	MONTO	1	25,873.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,873.57				25,873.57										
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOGRAFIA	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00				4,640.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA No. 1 DE	MONTO	1	25,520.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25,520.00				25,520.00										
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	44,937.56	LICITACION PUBLICA	44,937.56				44,937.56										
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	48,660.11	LICITACION PUBLICA	48,660.11				48,660.11										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	28.53	LICITACION PUBLICA	28.53				28.53										
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	28.53	LICITACION PUBLICA	28.53				28.53										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	51.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.49			51.49										
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	0.63	LICITACION PUBLICA	0.63			0.63										
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	3.00	LICITACION PUBLICA	3.00			3.00										
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	8.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.59			8.59										
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	24.68	LICITACION PUBLICA	24.68			24.68										
NL00	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	9.01	LICITACION PUBLICA	9.01			9.01										
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58			8.58										
NL00	001	R005	045	PB12003		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	12.87	LICITACION PUBLICA	12.87			12.87										
NL00	001	R005	045	PB12004		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	12.87	LICITACION PUBLICA	12.87			12.87										
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE MES DE MARZO	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00			3,654.00										
NL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADOR MARCA WESTINHOUSE Y REPARACION DE PUERTA	MONTO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00			1,276.00										
NL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE MARZO	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72			14,838.72										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE CLIMA	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00			5,742.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1	719.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.99		719.99												
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00			1,914.00											
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSRALACION DE LLANTAS	MONTO	1	719.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.99		719.99												
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS MOD. 2001 PLACAS SKE-	MONTO	1	4,709.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.60			4,709.60											
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS 2001 PLACAS SKE-3130	MONTO	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60			1,171.60											
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00											
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS	MONTO	1	5,237.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,237.40			5,237.40											
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00			720.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE FEBRERO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	15,973.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,973.20			15,973.20											
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60			1,113.60											
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	769.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.94			769.94											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	17,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,748.00			17,748.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2014 EN EL INMUEBLE UBICADO EN	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60			1,113.60										
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS, CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE 8 JUEGOS CON 35 HOJAS CADA UNO EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A COLOR SOLICITADO POR LA	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00			1,508.00										
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60			4,593.60										
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA	MONTO	1	3,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,205.00			3,205.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA	MONTO	1	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00			513.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RODOLFO CONTRERAS CARDIEL JEFE DEL DEPTO. DE REC.	MONTO	1	558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00			558.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RODOLFO CONTRERAS CARDIEL JEFE DEL DEPTO. DE REC.	MONTO	1	3,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,486.00			3,486.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00			523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JORGA A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA	MONTO	1	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00			523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JORGA A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA	MONTO	1	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00			523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60					2,505.60								
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60					2,505.60								
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88					78.88								
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20					2,923.20								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20								
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80					440.80								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	8	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80				3,340.80									
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20				1,299.20									
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60					939.60								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20					139.20								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20					139.20								
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	192	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,651.84					1,651.84								
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	42	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00					525.00								
NL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.00					187.00								
NL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00					218.00								
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	43.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.22					131.22								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00					218.00								
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80					2,064.80								
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.43					400.43								
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.81					659.81								
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87					439.87								
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22					200.22								
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.50				562.50									
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	480	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00									
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	144	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.00					822.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	36.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.50					732.50								
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	720	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00					1,740.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS COCTEL DE FRUTAS PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 REUNION DE VOCALES DISTRITALES Y	MONTO	1	842.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.16					842.16								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS SANDWICH PARA EL DIA 16 DE MAYO DE 2014 TERCER CURSO DE PROTECCION CIVIL	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60					2,041.60								
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00					375.00								
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00					3,500.00								
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00					1,900.00								
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00					1,900.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00					1,700.00								
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES MAYO	MONTO	1	11,000.00	LICITACION PUBLICA	11,000.00					11,000.00								
NL00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES MAYO	MONTO	1	4,000.00	LICITACION PUBLICA	4,000.00					4,000.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,686.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,686.40					1,686.40								
NL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,068.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.80					1,068.80								
NL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,644.00					1,644.00								
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE CABLEVISION ABRIL	MONTO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00				389.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA MES DE ABRIL B589563511	MONTO	1	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00				182.00									
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA MES DE ABRIL A589563511	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00				315.00									
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA ABRIL B589566197	MONTO	1	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00				182.00									
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		FACTURA ABRIL A589566197	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00				315.00									
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68				57,127.68									
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ALARMA MES DE ABRIL	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68				8,146.68									
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRIALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68					8,146.68								
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68					57,127.68								
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64									
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64								
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64									
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64				4,760.64									
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64					4,760.64								
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVIO DE DESMONTAJE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00					2,088.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		VIDRIO ESMERILADO	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00				1,450.00									
NL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL	MONTO	1	50,265.58	LICITACION PUBLICA	50,265.58					50,265.58								
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80									
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	21.70	LICITACION PUBLICA	21.70					21.70								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	140.36	LICITACION PUBLICA	140.36					140.36								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04					51.04								
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00									
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	44.66	LICITACION PUBLICA	44.66					44.66								
NL00	001	R005	045	PB12003		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24					24.24								
NL00	001	R005	045	PB12004		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24					24.24								
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CONTACTOS EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO	MONTO	1	1,595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.00				1,595.00									
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EFECTUADOS EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL REUBICAR	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00				2,030.00									
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN	MONTO	1	15,291.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,291.12				15,291.12									
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FUJAR	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00				3,654.00									
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FUJAR	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00				3,654.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION	MONTO	1	20,648.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,648.00					20,648.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EFECTUADOS EN LAVABO DEL SANITARIO DE DAMAS DEL INMUEBLE DE LA JLE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00					1,102.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EFECTUADOS EN SANITARIO DE AREA COMUN DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00					174.00								
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72				14,838.72									
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72					14,838.72								
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO 2010 PLACAS	MONTO	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60					2,157.60								
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2008	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20					603.20								
NL00	001	R005	045	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE LA TRITURADORA DE PLASTICO MARCA INTERPLASTIC CMR MOD	MONTO	1	1,492.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,492.92					1,492.92								
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA ABRIL	MONTO	1	16,564.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,564.80					16,564.80								
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60					1,113.60								
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60					1,113.60								
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	699.94	COMPRA MENOR	699.94					699.94								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO 2013-2014	MONTO	1	34,591.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,591.20						34,591.20							
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE SEGUNDA CONVOCATORIA CONCURSO 2013-2014	MONTO	1	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60						41,655.60							
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 25 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INF	MONTO	1	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60						41,655.60							
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INF	MONTO	1	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60						41,655.60							
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO DIARIO EL DIA 11 DE MAYO DE 2014 EVOLUCIONES INF	MONTO	1	10,475.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,475.73						10,475.73							
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00						644.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JORGE A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MONTO	1	4,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,020.00						4,020.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00						495.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ANA GABRIELA BERNAL ARRIETA VOCAL DE CEYEC DE LA JUNTA	MONTO	1	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00						3,092.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00						708.00							
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	4,083.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.00					4,083.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00				708.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.00				654.00								
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,644.00					3,644.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO I.V.A DE BOLETO	MONTO	1	584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.00					584.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00					708.00							
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	669.00				669.00								
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE HECTOR JAIME DE LA ROSA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00				583.00								
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE HECTOR JAIME DE LA ROSA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	3,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,645.00				3,645.00								
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00					188.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00					333.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00					1,178.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.00					344.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00						2,150.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00						350.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.00						748.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,669.00						4,669.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	659.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.00						659.00							
NL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,114.00						4,114.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	36	9.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	338.26							338.26						
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	700	0.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	283.38							283.38						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	21.46	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	214.60							214.60						
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	13.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	278.40							278.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.73	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	269.12						269.12						
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	12.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	496.48						496.48						
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	25	7.89	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	197.20						197.20						
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40	12.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	496.48						496.48						
NL00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	626.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	626.40						626.40						
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	24.23	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	290.75						290.75						
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	200	2.15	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	429.39						429.39						
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	55	556.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	30,624.00						30,624.00						
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500	2.99	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,495.53						1,495.53						
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	300	6.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,923.05						1,923.05						
NL00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3	1,487.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,461.36						4,461.36						
NL00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	75.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,885.00						1,885.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00						500.00							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	36.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	730.00						730.00							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	43.74	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	437.40						437.40							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	200	0.55	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	109.00						109.00							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	8.34	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	600.65						600.65							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	216	8.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,858.32						1,858.32							
NL00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	439.87						439.87							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	9.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	659.81						659.81							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	400.43						400.43							
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264	8.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,271.28						2,271.28							
NL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	3	359.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,078.80						1,078.80							
NL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0086	SELECTOR HDMI DE 4 ENTRADAS CON CONTROL REMOTO	JUEGO	1	720.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	720.00						720.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	300	1.86	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	556.80						556.80							
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0027	TERMINAL PONCHABLE - ZAPATA	Pieza	200	1.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80						208.80							
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00						1,900.00							
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00						1,100.00							
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00						1,100.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	6,500.00	LICITACION PUBLICA	6,500.00						6,500.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	8,000.00	LICITACION PUBLICA	8,000.00						8,000.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00						2,000.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	6,500.01	LICITACION PUBLICA	6,500.01						6,500.01							
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1	10,000.00	LICITACION PUBLICA	10,000.00						10,000.00							
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	4,900.00	LICITACION PUBLICA	4,900.00						4,900.00							
NL00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JUNIO	MONTO	1	1,999.99	LICITACION PUBLICA	1,999.99						1,999.99							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	36	46.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,670.40						1,670.40						
NL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTES DE SEGURIDAD	Pieza	100	16.82	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,682.00						1,682.00						
NL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27201001-0002	TAPONES AUDITIVOS	Pieza	100	4.64	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00						464.00						
NL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27201001-0005	CUBRE-BOCA TIPO CONCHA	Pieza	100	4.64	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00						464.00						
NL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	8	89.32	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	714.56						714.56						
NL00	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	100.34	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	100.34						100.34						
NL00	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	2	182.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	365.40						365.40						
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00						389.00						
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO DE 2014 CUENTA 501080825893	MONTO	1	497.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	497.00						497.00						
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY MES DE JUNIO DE 2014 CUENTA 501080825018	MONTO	1	497.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	497.00						497.00						
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.F	MONTO	1	2,737.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,737.60						2,737.60						
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.F	MONTO	1	5,085.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,085.44						5,085.44						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00						7,656.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68						8,146.68							
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68						57,127.68							
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64						4,760.64							
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64						4,760.64							
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64						4,760.64							
NL00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESTRUCCION DE	MONTO	1	32,341.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,341.96						32,341.96							
NL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE 2 FOTOGRAFIAS DEL INE	MONTO	1	800.01	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	800.01						800.01							
NL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE POSTES PARA UNIFILA PARA 100 PERSONAS Y PEDESTAL METALICO PARA MICROFONO DE PISO	MONTO	1	4,640.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,640.00						4,640.00							
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO	MONTO	1	52,316.43	LICITACION PUBLICA	52,316.43						52,316.43							
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80						208.80							
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80						208.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	82.94	LICITACION PUBLICA	82.94						82.94							
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR SERVICIO	MONTO	1	102.08	LICITACION PUBLICA	102.08						102.08							
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE ENVIO	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52						25.52							
NL00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	82.94	LICITACION PUBLICA	82.94						82.94							
NL00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO ENVIO DE GASOLINA	MONTO	1	127.60	LICITACION PUBLICA	127.60						127.60							
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80					208.80								
NL00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	62.52	LICITACION PUBLICA	62.52						62.52							
NL00	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52						25.52							
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24						24.24							
NL00	001	R005	045	PB12003		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04						14.04							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04						14.04							
NL00	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUO	MONTO	1	6,692.30	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,692.30						6,692.30							
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FUJAR	MONTO	1	3,654.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,654.00						3,654.00							
NL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAR ANUNCIO COLOCADO EN LA PARTE ALTA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA UBICADO EN	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00						812.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRF	MONTO	1	14,838.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,838.72						14,838.72							
NL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE EXTINTORES POS DE 9.0 KGS EN EL INMUEBLE DE	MONTO	1	1,827.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,827.00						1,827.00							
NL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO A DIFERENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA ENAJENACION F01-	MONTO	1	1,392.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,392.00						1,392.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA MAYO	MONTO	1	19,256.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,256.00						19,256.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00						1,160.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO IMPRESION DE LONA DE 3.00 X 2.00 MTS. IMPRESION DE 6 BANNER EN MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 MTS.	MONTO	1	2,668.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,668.00						2,668.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE 2 BANNER CON PORTA BANNER EN MEDIDAS DE 60.116 X 160.44 CON BASTILLA Y OJILLOS SOLICITADOS	MONTO	1	1,044.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,044.00						1,044.00							
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL MILENIO DIARIO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	26,189.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,189.32						26,189.32							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EL NORTE EL DIA 23 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	69,182.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,182.40							69,182.40							
NL00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO DIARIO DEL 1° DE JUNIO DE 2014 EVOLUCIONES INF	MONTO	1	15,713.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	15,713.59							15,713.59							
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	53,592.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	53,592.00							53,592.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE	MONTO	1	4,083.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,083.00							4,083.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO I.V.A DE BOLETO	MONTO	1	654.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	654.00							654.00							
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	701.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	701.00							701.00							
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.00						772.00								
NL00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. ARACELY FRIAS LOPEZ	MONTO	1	4,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.00						4,823.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.00						772.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.00						4,823.00								
NL00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00						704.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00					644.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. LUIGUI VILLEGAS ALARCON	MONTO	1	4,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,020.00					4,020.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00					704.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	621.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	621.00					621.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. REBECA ANCONA LOPEZ	MONTO	1	3,879.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,879.00					3,879.00								
NL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	250000	0.08	LICITACION PUBLICA	20,300.00							20,300.00						
NL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0137	PRESENTADOR INALAMBRIICO CON PANTALLA LCD Y PUNTERO LASER	Pieza	2	1,199.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,398.88							2,398.88						
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	50	15.30	LICITACION PUBLICA	765.02							765.02						
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	1000	1.37	LICITACION PUBLICA	1,368.80							1,368.80						
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.28	LICITACION PUBLICA	638.00							638.00						
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5000	0.66	LICITACION PUBLICA	3,306.00							3,306.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1000	0.99	LICITACION PUBLICA	986.00								986.00					
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	720	1.54	LICITACION PUBLICA	1,110.82								1,110.82					
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	50	34.31	LICITACION PUBLICA	1,715.64								1,715.64					
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	200	20.59	LICITACION PUBLICA	4,118.00								4,118.00					
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	12.79	LICITACION PUBLICA	1,279.48								1,279.48					
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	50	19.73	LICITACION PUBLICA	986.58								986.58					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	50	1.72	LICITACION PUBLICA	85.86								85.86					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.54	LICITACION PUBLICA	555.41								555.41					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	20	10.35	LICITACION PUBLICA	206.94								206.94					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	30	13.27	LICITACION PUBLICA	398.11								398.11					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78								52.78					
NL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1000	2.06	LICITACION PUBLICA	2,064.80								2,064.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	50	8.93	LICITACION PUBLICA	446.60													446.60									
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.54	LICITACION PUBLICA	327.12														327.12								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	4.93	LICITACION PUBLICA	49.30														49.30								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	300	0.75	LICITACION PUBLICA	226.20														226.20								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	10	75.52	LICITACION PUBLICA	755.16														755.16								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	30	21.53	LICITACION PUBLICA	645.89														645.89								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	100	31.74	LICITACION PUBLICA	3,173.76														3,173.76								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5000	0.79	LICITACION PUBLICA	3,944.00														3,944.00								
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	50	25.10	LICITACION PUBLICA	1,255.12														1,255.12								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	5	92.87	LICITACION PUBLICA	464.35														464.35								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	20	37.54	LICITACION PUBLICA	750.75														750.75								
NL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	50	40.95	LICITACION PUBLICA	2,047.40														2,047.40								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	50	16.22	LICITACION PUBLICA	810.84								810.84						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	1000	2.46	LICITACION PUBLICA	2,459.20								2,459.20						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	15	103.08	LICITACION PUBLICA	1,546.16								1,546.16						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.63	LICITACION PUBLICA	629.30								629.30						
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	12	34.03	LICITACION PUBLICA	408.41								408.41						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	100	24.15	LICITACION PUBLICA	2,415.12								2,415.12						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	50	2.22	LICITACION PUBLICA	110.78								110.78						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	20	5.03	LICITACION PUBLICA	100.69								100.69						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	50	8.48	LICITACION PUBLICA	423.98								423.98						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	100	12.69	LICITACION PUBLICA	1,269.04								1,269.04						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	100	12.10	LICITACION PUBLICA	1,209.88								1,209.88						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	150	7.70	LICITACION PUBLICA	1,155.36								1,155.36						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0062	CINTAS P/ MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72	Pieza	10	60.20	LICITACION PUBLICA	602.04								602.04						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	20	5.89	LICITACION PUBLICA	117.86								117.86						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20	6.47	LICITACION PUBLICA	129.46								129.46						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFCIO S/IMPRESION	Pieza	500	0.29	LICITACION PUBLICA	145.00								145.00						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.74	LICITACION PUBLICA	371.20								371.20						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	6.64	LICITACION PUBLICA	663.52								663.52						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.91	LICITACION PUBLICA	174.70								174.70						
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.98	LICITACION PUBLICA	178.87								178.87						
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	78	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,430.40								43,430.40						
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3840	3.02	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00								11,600.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	30	14.88	LICITACION PUBLICA	446.48								446.48						
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	10	28.56	LICITACION PUBLICA	285.59								285.59						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	700	6.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,689.30								4,689.30					
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	372	16.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,293.00								6,293.00					
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	10	853.76	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,537.60								8,537.60					
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	300	15.22	LICITACION PUBLICA	4,565.76								4,565.76					
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	260	17.11	LICITACION PUBLICA	4,448.60								4,448.60					
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	200000	0.13	LICITACION PUBLICA	25,520.00								25,520.00					
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	20	36.06	LICITACION PUBLICA	721.29								721.29					
NL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	100	11.22	LICITACION PUBLICA	1,121.72								1,121.72					
NL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20	73.08	LICITACION PUBLICA	1,461.60								1,461.60					
NL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	Pieza	2	2,484.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,969.44								4,969.44					
NL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2	3,897.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,795.20								7,795.20					
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	4	2,549.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	10,198.72								10,198.72					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	1	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40								3,352.40						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0057	TONER P/IMP. XEROX 113R445	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00								3,596.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0066	TONER P/IMP. XEROX 113R446	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00								3,596.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0063	TONER P/IMP. XEROX 113R173 N-4025	Pieza	1	3,596.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,596.00								3,596.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	2	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00								2,900.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,221.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,221.24								4,221.24						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,612.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,612.40								1,612.40						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12								1,545.12						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12								1,545.12						
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,545.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,545.12								1,545.12						
NL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0234	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW	Pieza	1	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40								3,352.40						
NL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	3	2,930.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,790.48								8,790.48						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	Pieza	1	3,352.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,352.40								3,352.40						
NL00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,076.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,076.40								2,076.40						
NL00	001	R005	045	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,200.00								2,200.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	17.17	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	515.04								515.04						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	100	20.30	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,030.00								2,030.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	50	36.54	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,827.00								1,827.00						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	60	10.32	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	619.44								619.44						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	400	4.29	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,716.80								1,716.80						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	300	10.90	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,271.20								3,271.20						
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	60	16.47	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	988.32								988.32						
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	562.50								562.50						
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	2.42	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	580.00								580.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14								9,473.14					
NL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14								9,473.14					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	5	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,736.57								4,736.57					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	105	25.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.78								2,691.78					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	7	660.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,620.43								4,620.43					
NL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	14	73.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.05								1,026.05					
NL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	10	947.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,473.14								9,473.14					
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	100	6.75	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	675.41								675.41					
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10	41.83	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	418.30								418.30					
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	100	7.08	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.60								707.60					
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	60	222.72	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,363.20								13,363.20					
NL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,088.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00								2,088.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,799.00								1,799.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	3	242.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	727.32								727.32					
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	200.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	401.36								401.36					
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0026	FUSOR IMPRESORA HP LASER JET 2420	Pieza	1	2,731.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,731.80								2,731.80					
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	5	1,380.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,902.00								6,902.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	3	1,832.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,498.40								5,498.40					
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00								389.00					
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIOS DE CORREOS, NOTIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE DATOS IRREGULARES, REGISTRO DE	MONTO	1	8,030.97	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,030.97								8,030.97					
NL00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,737.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,737.60								2,737.60					
NL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,308.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,308.00								7,308.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68								57,127.68					
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68								8,146.68					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64								4,760.64					
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64								4,760.64					
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64								4,760.64					
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VENTA E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE ACCESO PARA PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	1,218.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,218.00								1,218.00					
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO	MONTO	1	50,828.56	LICITACION PUBLICA	50,828.56								50,828.56					
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80								208.80					
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO A CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	208.80								208.80					
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	232.00								232.00					
NL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MACHETEROS PARA CARGAR MOBILIARIO Y EQUIPO DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00								1,160.00					
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3.10 X 2.20 MTS. EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,847.97	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,847.97								1,847.97					
NL00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POS 9.0, 6.0 Y 4.5 KG INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,055.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,055.70								7,055.70					
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV MOD. 2005 PLACAS	MONTO	1	1,312.17	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,312.17								1,312.17					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MOD. 2004	MONTO	1	1,705.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,705.20								1,705.20						
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV MOD. 2005 PLACAS	MONTO	1	3,377.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,377.92								3,377.92						
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA JUNIO	MONTO	1	19,256.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,256.00								19,256.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2014 EN	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60								1,113.60						
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60								1,113.60						
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	910.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	910.00								910.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION EN UN AREA TOTAL DE 2,014 M2 PARA EL CONTROL DE PLAGAS	MONTO	1	8,176.84	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	8,176.84								8,176.84						
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONA FRONT 17.6 X 6	MONTO	1	12,064.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,064.00								12,064.00						
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL IA 01 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	37,416.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,416.96								37,416.96						
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL PORVENIR EL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	30,067.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	30,067.20								30,067.20						
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	707.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.00								707.00						
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	609.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	609.00								609.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PABGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. MARTIN GONZALEZ MUÑOZ VOCAL DE CEYEC.	MONTO	1	3,802.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,802.00							3,802.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	707.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	707.00							707.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE IVA A BOLETO	MONTO	1	688.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	688.00							688.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,299.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,299.00							4,299.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	277.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	277.00							277.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	339.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	339.00							339.00					
NL00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,733.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,733.00							1,733.00					
NL00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	14	38.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	537.71								537.71				
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	20	7.89	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	157.76								157.76				
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	72	10.96	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	788.80								788.80				
NL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	135	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,825.54								12,825.54				
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	900	2.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,630.88								2,630.88				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGISTRABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	150	6.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	961.52								961.52				
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	900	0.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	391.60								391.60				
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	2.42	COMPRA MENOR	580.00								580.00				
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	COMPRA MENOR	562.50								562.50				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	144	8.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,238.88								1,238.88				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	439.87								439.87				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	400.43								400.43				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	200	0.55	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	109.00								109.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	43.74	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	437.40								437.40				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	36.63	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	732.50								732.50				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	187.00								187.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	120	5.71	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	685.00								685.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	Pieza	1000	0.55	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	545.00									545.00				
NL00	001	R003	044	VD10301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	240	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
NL00	001	R003	044	VD10301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.50									562.50				
NL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0017	TRANSFORMADOR 110W. 12V.	Pieza	1	696.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	696.00									696.00				
NL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	1	464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00									464.00				
NL00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,600.00	LICITACION PUBLICA	3,600.00									3,600.00				
NL00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00									2,000.00				
NL00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00									2,000.00				
NL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,800.00	LICITACION PUBLICA	6,800.00									6,800.00				
NL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,800.01	LICITACION PUBLICA	6,800.01									6,800.01				
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,400.00	LICITACION PUBLICA	1,400.00									1,400.00				
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,399.99	LICITACION PUBLICA	1,399.99									1,399.99				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00														696.00
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00														580.00
NL00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	30	40.60	COMPRA MENOR	1,218.00														1,218.00
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	40	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32														7,600.32
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	40	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.84														3,159.84
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	40	60.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.27														2,400.27
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	40	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	95	20.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,906.46														1,906.46
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,311.90														9,311.90
NL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00														928.00
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	34	113.68	COMPRA MENOR	3,865.12														3,865.12
NL00	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,041.00	COMPRA MENOR	1,041.00														1,041.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00									389.00				
NL00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44									1,837.44				
NL00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44									1,837.44				
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.F.	MONTO	1	2,918.56	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,918.56									2,918.56				
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,890.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,890.40									6,890.40				
NL00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,684.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,684.32									1,684.32				
NL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40									3,062.40				
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68									57,127.68				
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68									8,146.68				
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO	MONTO	1	49,501.57	LICITACION PUBLICA	49,501.57										49,501.57				
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00										232.00				
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.77	LICITACION PUBLICA	86.77											86.77			
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	86.77	LICITACION PUBLICA	86.77											86.77			
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	17.86	LICITACION PUBLICA	17.86											17.86			
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	17.86	LICITACION PUBLICA	17.86											17.86			
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	45.94	LICITACION PUBLICA	45.94											45.94			
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80			
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52											25.52			
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52											25.52			
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE EN EL TECHO Y CANALES DE LA NAVE DEL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,538.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,538.00										3,538.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE LIMPIEZA EN TECHO LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA	MONTO	1	3,712.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,712.00											3,712.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO REVISION EN EL CIRCUITO DEL AREA DE CEVEM DE LA JUNTA LOCA	MONTO	1	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,450.00														1,450.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72														14,838.72
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72														14,838.72
NL00	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO REVISION DE PROYECTOR	MONTO	1	522.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	522.00														522.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVY MONZA MOD. 2007	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00														928.00
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RG-02810	MONTO	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40														1,728.40
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA JULIO	MONTO	1	17,539.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	17,539.20														17,539.20
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00														1,160.00
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL HORIZONTE DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	35,114.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,114.36														35,114.36
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00														348.00
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MEX/MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,150.00	COMPRA MENOR	2,150.00														2,150.00
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	340.00	COMPRA MENOR	340.00														340.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00									297.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	344.00	COMPRA MENOR	344.00									344.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,862.00	COMPRA MENOR	1,862.00									1,862.00				
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	706.00	COMPRA MENOR	706.00									706.00				
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00									490.00				
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MID-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL R.F.F.	MONTO	1	3,058.00	COMPRA MENOR	3,058.00									3,058.00				
NL00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS COFFE BREAK CONTINUO, MARINITAS Y/O SANDWICH PARA 50 PERSONAS EL DIA 22 DE	MONTO	1	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00									2,726.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	15	7.89	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	47.56	COMPRA MENOR	47.56										47.56			
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.76	COMPRA MENOR	63.80										63.80			
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	1.28	COMPRA MENOR	3,828.00										3,828.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000		21301	Material estadístico y geográfico	21300001-0001	MAPAS Y PLANOS DE ESTADOS y/o MUNICIPIOS	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00			
NL00	001	R009	067	PB07010		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00									3,364.00			
NL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0227	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7583A MAGENTA	Pieza	2	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00									7,656.00			
NL00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,683.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.16									1,683.16			
NL00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	5	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,854.20									9,854.20			
NL00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	2	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,343.20									2,343.20			
NL00	001	R005	045	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21500002-0005	GUIA ROJI	Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00									220.00			
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	8.60	COMPRA MENOR	1,445.36									1,445.36			
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	45.36	COMPRA MENOR	226.80									226.80			
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.17	COMPRA MENOR	165.00									165.00			
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	48	5.00	COMPRA MENOR	240.00									240.00			
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	12	41.00	COMPRA MENOR	492.00									492.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	12.50	COMPRA MENOR	575.00									575.00			
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.16	COMPRA MENOR	219.93									219.93			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.60	COMPRA MENOR	1,032.40									1,032.40			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24	9.16	COMPRA MENOR	219.94									219.94			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	45.36	COMPRA MENOR	453.60									453.60			
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	COMPRA MENOR	218.00									218.00			
NL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	8.60	COMPRA MENOR	1,032.40									1,032.40			
NL00	001	R005	045	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJOS CON VOCALES	MONTO	1	2,840.00	COMPRA MENOR	2,840.00									2,840.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	3,080.01	COMPRA MENOR	3,080.01									3,080.01			
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	7	20.90	COMPRA MENOR	146.30									146.30			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	7	28.90	COMPRA MENOR	202.30									202.30			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	7	18.56	COMPRA MENOR	129.92									129.92			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	7	15.30	COMPRA MENOR	107.10									107.10			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS	CAJA	7	131.00	COMPRA MENOR	917.00									917.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	7	132.00	COMPRA MENOR	924.00									924.00			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	7	44.50	COMPRA MENOR	311.50									311.50			
NL00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0109	RANISEN 150 MG TABLETAS	CAJA	7	87.00	COMPRA MENOR	609.00									609.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72									48.72			
NL00	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0001	ALGODON 100 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	6	48.72	COMPRA MENOR	292.32									292.32			
NL00	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS	CAJA	7	27.84	COMPRA MENOR	194.88									194.88			
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,000.00	LICITACION PUBLICA	9,000.00									9,000.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	5	174.00	COMPRA MENOR	870.00									870.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP	MONTO	1	610.43	COMPRA MENOR	610.43										610.43			
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	321	135.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,566.12										43,566.12			
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	107	150.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,135.60										16,135.60			
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	126	139.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,539.20										17,539.20			
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	378	120.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	45,601.92										45,601.92			
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	100	74.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,482.00										7,482.00			
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	40	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00										4,408.00			
NL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	18	46.40	COMPRA MENOR	835.20										835.20			
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	15	23.20	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	15	87.00	COMPRA MENOR	1,305.00										1,305.00			
NL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00										1,102.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00									389.00			
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.F.	MONTO	1	287.68	COMPRA MENOR	287.68									287.68			
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68									8,146.68			
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68									57,127.68			
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64			
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64			
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64			
NL00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDO DE DESTRUCCION DE	MONTO	1	25,873.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,873.57									25,873.57			
NL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	46,686.71	LICITACION PUBLICA	46,686.71									46,686.71			
NL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	5,066.74	LICITACION PUBLICA	5,066.74									5,066.74			
NL00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00									232.00			
NL00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80									208.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80									208.80			
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	114.84	LICITACION PUBLICA	114.84									114.84			
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80									208.80			
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80			
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80			
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	12,555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,555.84									12,555.84			
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVY MONZA MODELO 2007	MONTO	1	2,204.00	COMPRA MENOR	2,204.00									2,204.00			
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RD70929	MONTO	1	1,751.60	COMPRA MENOR	1,751.60									1,751.60			
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60									1,113.60			
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES D SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60									1,113.60			
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	19,673.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,673.60									19,673.60			
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00									770.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2014 TERCERA	MONTO	1	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60									41,655.60				
NL00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL NORTE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2014 TERCERA	MONTO	1	34,591.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,591.20									34,591.20				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CABALLERO DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	3,868.00	COMPRA MENOR	3,868.00									3,868.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00									619.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	711.00	COMPRA MENOR	711.00									711.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL F. JECUTIVA	MONTO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00									390.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE I.V.A.	MONTO	1	63.00	COMPRA MENOR	63.00									63.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. MARTIN GONZALEZ MUÑOZ VOCAL DE CEYEC	MONTO	1	1,893.00	COMPRA MENOR	1,893.00									1,893.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	303.00	COMPRA MENOR	303.00									303.00				
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE TUA	MONTO	1	711.00	COMPRA MENOR	711.00									711.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	711.00	COMPRA MENOR	711.00									711.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00									619.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RENE OMAR GONZALEZ PUENTE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1	3,868.00	COMPRA MENOR	3,868.00									3,868.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES DEPTO. DE RECURSOS	MONTO	1	3,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,358.00									3,358.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.00									538.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711.00									711.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711.00									711.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE BOLETO	MONTO	1	538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.00									538.00				
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,358.00									3,358.00				
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MEX-MTY	MONTO	1	1,424.00	COMPRA MENOR	1,424.00									1,424.00				
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00									228.00				
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	352.00	COMPRA MENOR	352.00									352.00				
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	339.00	COMPRA MENOR	339.00									339.00				
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	187.00	COMPRA MENOR	187.00									187.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX Y MEX/MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA	MONTO	1	1,173.00	COMPRA MENOR	1,173.00										1,173.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	14,867.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,867.57										14,867.57				
NL00	001	R002	043	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	4,007.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,022.98										12,022.98				
NL00	001	R003	044	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	4,007.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,022.98										12,022.98				
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	1.91	COMPRA MENOR	191.40												191.40		
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	Pieza	3800	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,270.64											10,270.64			
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	9.44	COMPRA MENOR	226.55												226.55		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	9.44	COMPRA MENOR	226.55												226.55		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	24	11.79	COMPRA MENOR	282.92												282.92		
NL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	500	1.04	COMPRA MENOR	521.48												521.48		
NL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	PAQUETE	1200	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.36											3,243.36			
NL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	700	1.09	COMPRA MENOR	760.84												760.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	200	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00											8,584.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	300	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,876.00											12,876.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00											1,334.00		
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
NL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	55000	0.13	LICITACION PUBLICA	7,018.00											7,018.00		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60											185.60		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.59	COMPRA MENOR	331.76											331.76		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	6.96	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	8.44	COMPRA MENOR	675.12											675.12		
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	30	7.89	COMPRA MENOR	236.64											236.64		
NL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28											38.28		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	120	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.88											542.88		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	37.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.74											444.74		
NL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	100	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	126	48.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.33											6,077.33		
NL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	480	2.42	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	44	12.50	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 SESION INSTALACION DEL	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CANAPES PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 SESION INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	48	9.16	COMPRA MENOR	439.87											439.87		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	192	8.60	COMPRA MENOR	1,651.84											1,651.84		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0011	BEBIDA HIDRATANTE	Pieza	48	16.92	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	144	5.71	COMPRA MENOR	822.00											822.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.55	COMPRA MENOR	218.00											218.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	600	0.55	COMPRA MENOR	327.00											327.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEIA 03-OCT-14	MONTO	1	328.00	COMPRA MENOR	328.00											328.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	48	66.69	COMPRA MENOR	3,201.32											3,201.32		
NL00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	32	66.69	COMPRA MENOR	2,134.22											2,134.22		
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.01	LICITACION PUBLICA	1,800.01											1,800.01		
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00											1,000.00		
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00											1,000.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,700.00	LICITACION PUBLICA	6,700.00											6,700.00		
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,700.00	LICITACION PUBLICA	6,700.00											6,700.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	LICITACION PUBLICA	6,000.00											6,000.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA AGOSTO	MONTO	1	5,000.00	LICITACION PUBLICA	5,000.00											5,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,749.99	LICITACION PUBLICA	6,749.99											6,749.99		
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,050.00	LICITACION PUBLICA	2,050.00											2,050.00		
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA JULIO	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00											1,300.00		
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00											300.00		
NL00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	LICITACION PUBLICA	1,500.00											1,500.00		
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00											1,900.00		
NL00	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0001	TARJETA DE SONIDO	Pieza	1	264.48	COMPRA MENOR	264.48											264.48		
NL00	001	R005	088	PR00601		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0076	ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		
NL00	001	R005	088	PR00601		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0076	ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	6	8,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,200.00											49,200.00		
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	389.00	COMPRA MENOR	389.00											389.00		
NL00	001	R002	043	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		
NL00	001	R003	044	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44											1,837.44		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44										1,837.44		
NL00	001	R008	001	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44										1,837.44		
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E. OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00										1,856.00		
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,071.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.84										1,071.84		
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL PARA ENVIOS DE PAQUETES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,818.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,818.56										5,818.56		
NL00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40										3,062.40		
NL00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,454.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,454.64										1,454.64		
NL00	001	R005	045	PR10506		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,210.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80										4,210.80		
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68										57,127.68		
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68										8,146.68		
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64										4,760.64		
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64										4,760.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64											4,760.64		
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ENMARCADO DE CUADRO DE LOS PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00											1,850.00		
NL00	001	R003	044	PE20403	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDER EN COLOR AMARILLO CON LOGO DEL INE A DOS TINTAS PROPORCIONADOS POR	MONTO	1	1,606.60	COMPRA MENOR	1,606.60											1,606.60		
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	MONTO	1	51,391.53	LICITACION PUBLICA	51,391.53											51,391.53		
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	85.49	LICITACION PUBLICA	85.49											85.49		
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	85.49	LICITACION PUBLICA	85.49											85.49		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	76.56	LICITACION PUBLICA	76.56											76.56		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	63.80	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80		
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	86.13	LICITACION PUBLICA	86.13											86.13		
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	26.16	LICITACION PUBLICA	26.16											26.16		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	16.59	LICITACION PUBLICA	16.59											16.59		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80											208.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	3.83	LICITACION PUBLICA	3.83											3.83		
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	19.14	LICITACION PUBLICA	19.14											19.14		
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	24.24	LICITACION PUBLICA	24.24											24.24		
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	22.97	LICITACION PUBLICA	22.97											22.97		
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76											12.76		
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76											12.76		
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION E INSTALACION DE LUMINARIA	MONTO	1	9,987.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,987.60											9,987.60		
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE, RECOLECCION DE BASURA DE LOS TECHOS Y DE LOS CANALES FUJAR	MONTO	1	3,538.00	COMPRA MENOR	3,538.00											3,538.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE PLOMERIA EFECTUADO EN SANITARIOS Y LAVABO DE COCINA DEL	MONTO	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00											3,654.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00											4,060.00		
NL00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PIVOTES PARA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL POR LA PARTE DE	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00											638.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	12,555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,555.84											12,555.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PREPAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CARRO Y CARROCERIA PARA LA LIMPIEZA DEL PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS RD-70931	MONTO	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00											2,146.00		
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2014	MONTO	1	2,122.80	COMPRA MENOR	2,122.80											2,122.80		
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RD-70927	MONTO	1	2,169.20	COMPRA MENOR	2,169.20											2,169.20		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2004 SKE3136	MONTO	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET LUV 2005 RD70927	MONTO	1	562.60	COMPRA MENOR	562.60											562.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2010 RD70931	MONTO	1	620.60	COMPRA MENOR	620.60											620.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2008 SKE3132	MONTO	1	478.50	COMPRA MENOR	478.50											478.50		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2007 RG02810	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET VAN EXPRESS SKE3131	MONTO	1	783.00	COMPRA MENOR	783.00											783.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIRECCION HIDRAULICA	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00											812.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2007 RD70929	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN PICK UP 2010 RD70930	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DODGE D350 1993 RD70928	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN SENTRA 2004 SKE3133	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60								1,113.60					
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA SEPTIEMBRE	MONTO	1	18,629.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,629.60											18,629.60		
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA AGOSTO 2014	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX, MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA	MONTO	1	4,156.00	COMPRA MENOR	4,156.00											4,156.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00											69.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	MONTO	1	430.00	COMPRA MENOR	430.00											430.00		
NL00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	713.00	COMPRA MENOR	713.00											713.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	MONTO	1	31,850.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,850.84											31,850.84		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	43,214.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,214.05											43,214.05		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	9,900.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,900.01											9,900.01		
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		IMPUESTO ISH	MONTO	1	549.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.14											549.14		
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	50	3.07	LICITACION PUBLICA	153.70												153.70	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	50	8.48	LICITACION PUBLICA	423.98												423.98	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	5	36.06	LICITACION PUBLICA	180.32												180.32	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	PAQUETE	50	6.64	LICITACION PUBLICA	331.76												331.76	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.74	LICITACION PUBLICA	371.20												371.20	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.99	LICITACION PUBLICA	493.00												493.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	50	19.73	LICITACION PUBLICA	986.58												986.58	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	50	7.44	LICITACION PUBLICA	371.78												371.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	50	12.79	LICITACION PUBLICA	639.74												639.74	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.34	LICITACION PUBLICA	340.34												340.34	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.63	LICITACION PUBLICA	314.65												314.65	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	50	7.11	LICITACION PUBLICA	355.54												355.54	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	15.22	LICITACION PUBLICA	1,521.92												1,521.92	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	200	17.11	LICITACION PUBLICA	3,422.00												3,422.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	100	11.22	LICITACION PUBLICA	1,121.72												1,121.72	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	50	12.69	LICITACION PUBLICA	634.52												634.52	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	50	12.10	LICITACION PUBLICA	604.94												604.94	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	50	7.70	LICITACION PUBLICA	385.12												385.12	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	20	11.67	LICITACION PUBLICA	233.39												233.39	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	20	11.67	LICITACION PUBLICA	233.39												233.39	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	95000	0.08	LICITACION PUBLICA	7,714.00												7,714.00	
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	1.91	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
NL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	24	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40												2,366.40	
NL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	56000	0.13	LICITACION PUBLICA	7,145.60												7,145.60	
NL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	25	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
NL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
NL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
NL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,276.00												1,276.00	
NL00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1200	0.34	LICITACION PUBLICA	408.41												408.41	
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	55000	0.08	LICITACION PUBLICA	4,466.00												4,466.00	
NL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	17500	0.13	LICITACION PUBLICA	2,233.00												2,233.00	
NL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	94000	0.13	LICITACION PUBLICA	11,994.40												11,994.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	28000	0.13	LICITACION PUBLICA	3,572.80												3,572.80	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	204	1.54	LICITACION PUBLICA	314.73												314.73	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	10	10.35	LICITACION PUBLICA	103.47												103.47	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	50	30.45	LICITACION PUBLICA	1,522.50												1,522.50	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	50	25.94	LICITACION PUBLICA	1,296.88												1,296.88	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	50	34.31	LICITACION PUBLICA	1,715.64												1,715.64	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	50	42.66	LICITACION PUBLICA	2,133.24												2,133.24	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	50	24.15	LICITACION PUBLICA	1,207.56												1,207.56	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	4.22	LICITACION PUBLICA	844.48												844.48	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	5.28	LICITACION PUBLICA	105.56												105.56	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	6.54	LICITACION PUBLICA	392.54												392.54	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	4.93	LICITACION PUBLICA	118.32												118.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	4.93	LICITACION PUBLICA	118.32												118.32	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	2	102.08	LICITACION PUBLICA	204.16												204.16	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	50	37.54	LICITACION PUBLICA	1,876.88												1,876.88	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	50	40.95	LICITACION PUBLICA	2,047.40												2,047.40	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	500	1.28	LICITACION PUBLICA	638.00												638.00	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	500	1.37	LICITACION PUBLICA	684.40												684.40	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	100	15.30	LICITACION PUBLICA	1,530.05												1,530.05	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	50	34.31	LICITACION PUBLICA	1,715.64												1,715.64	
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	204	1.54	LICITACION PUBLICA	314.73												314.73	
NL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	58500	0.13	LICITACION PUBLICA	7,464.60												7,464.60	
NL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	11000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,403.60												1,403.60	
NL00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20	73.08	LICITACION PUBLICA	1,461.60												1,461.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	95.80	COMPRA MENOR	958.04											958.04	
NL00	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	60	11.60	COMPRA MENOR	696.00											696.00	
NL00	001	R005	088	PR00707		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0206	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS FS-C5030N N° PARTE TK512 K (NEGRO)	Pieza	24	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,180.80											31,180.80	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	216	8.60	COMPRA MENOR	1,858.32											1,858.32	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	32	9.16	COMPRA MENOR	293.25											293.25	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400	0.63	COMPRA MENOR	252.88											252.88	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	78.99	COMPRA MENOR	394.96											394.96	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	7	169.36	COMPRA MENOR	1,185.52											1,185.52	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		HAMBUERGUESAS CON PAPAS	MONTO	1	1,480.16	COMPRA MENOR	1,480.16											1,480.16	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 SESION DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00											1,682.00	
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 SESION DE CONSEJO	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00											1,682.00	
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.50	COMPRA MENOR	500.00											500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	240	2.42	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
NL00	001	R009	067	PE00403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	12.50	COMPRA MENOR	150.00												150.00	
NL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	480	2.42	COMPRA MENOR	1,160.00												1,160.00	
NL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	12.50	COMPRA MENOR	262.50												262.50	
NL00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	12.50	COMPRA MENOR	150.00												150.00	
NL00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
NL00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO LOCAL EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	361.92	COMPRA MENOR	361.92												361.92	
NL00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	4,807.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,807.01												4,807.01	
NL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		DESAYUNO REUNION DE TRABAJO MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	4,008.00	COMPRA MENOR	4,008.00												4,008.00	
NL00	001	R003	044	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	719.20	COMPRA MENOR	2,157.60												2,157.60	
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600019-0001	DIADEMA TELEFONISTA	Pieza	1	1,270.20	COMPRA MENOR	1,270.20												1,270.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0092	GENERADOR Y AMPLIFICADOR DE TONOS - GASTO	PAQUETE	1	1,470.88	COMPRA MENOR	1,470.88												1,470.88	
NL00	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
NL00	001	R005	088	PB12005	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	64.96	COMPRA MENOR	649.60												649.60	
NL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,000.00	LICITACION PUBLICA	9,000.00												9,000.00	
NL00	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	20	93.10	COMPRA MENOR	1,862.03												1,862.03	
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	17,500.00	LICITACION PUBLICA	17,500.00												17,500.00	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	62	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,507.20												11,507.20	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	76	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,105.60												14,105.60	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	38	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,052.80												7,052.80	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	60	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00												11,136.00	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	185.60	COMPRA MENOR	185.60												185.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	185.60	COMPRA MENOR	742.40												742.40	
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	185.60	COMPRA MENOR	742.40												742.40	
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	10	96.79	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
NL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
NL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,296.80	COMPRA MENOR	2,296.80												2,296.80	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0007	DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB	Pieza	3	1,097.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,292.08												3,292.08	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0007	DISCO EXTERNO DE 2.5", USB, 250 GB	Pieza	2	908.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,816.56												1,816.56	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	1	1,090.00	COMPRA MENOR	1,090.00												1,090.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	180.01	COMPRA MENOR	360.02												360.02	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	2	406.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20												603.20	
NL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	2	255.20	COMPRA MENOR	510.40												510.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00												1,620.00	
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.60												5,057.60	
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	389.00	COMPRA MENOR	389.00												389.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.F. ENVIADOS EN EL	MONTO	1	157.76	COMPRA MENOR	157.76												157.76	
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00												7,656.00	
NL00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		ENVIOS DE CORREOS NOTIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE DATOS IRREGULARES, REGISTROS DE	MONTO	1	7,789.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,789.52												7,789.52	
NL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS INALAMBRICOS, PRESIDENCIALES, RENTA DE PANTALLA Y EQUIPO	MONTO	1	64,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64,670.00												64,670.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68												57,127.68	
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68												8,146.68	
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64												4,760.64	
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64												4,760.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64												4,760.64	
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ROTULADO	MONTO	1	2,876.80	COMPRA MENOR	2,876.80												2,876.80	
NL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR DE FOLLETOS EN COLOR COUCHE DE 150 GR FERENTE Y VUELTA CON	MONTO	1	3,248.00	COMPRA MENOR	3,248.00												3,248.00	
NL00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE FOLDERS EN COLOR AMARILLO CON LOGO DEL INE A DOS TINTAS PROPORCIONADOS POR	MONTO	1	493.00	COMPRA MENOR	493.00												493.00	
NL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE BORDADO EN MOCHILAS, CHALECOS Y PLAYERAS CON LOGO DEL INE	MONTO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00												3,712.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE 5 X 3 Y 4 X 2 METROS CON BASTILLA Y OJILLOS PARA LA REUNION REGIONAL DE	MONTO	1	4,408.00	COMPRA MENOR	4,408.00												4,408.00	
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	54,568.30	LICITACION PUBLICA	54,568.30												54,568.30	
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIOS	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	223.30	LICITACION PUBLICA	223.30												223.30	
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	114.84	LICITACION PUBLICA	114.84												114.84	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIOS	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES ELECTRICAS	MONTO	1	32,761.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,761.88												32,761.88	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAJE E INSTALACION DE SANITARIO PARA EL CAMBIO DE BRIDA	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00												4,872.00	
NL00	001	R009	067	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MANGUERA Y LLAVE MEZCLADORA	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE ESTUFA ASIGNADA A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRF	MONTO	1	12,555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,555.84												12,555.84	
NL00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE 4 SILLONES	MONTO	1	2,401.20	COMPRA MENOR	2,401.20												2,401.20	
NL00	001	R009	067	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA LASER JET HP 1300	MONTO	1	2,557.80	COMPRA MENOR	2,557.80												2,557.80	
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A FRENSOS Y CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL	MONTO	1	3,300.20	COMPRA MENOR	3,300.20												3,300.20	
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004 PLACAS SKE-3136	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS SKE-3132	MONTO	1	2,099.60	COMPRA MENOR	2,099.60												2,099.60	
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RD-70930	MONTO	1	1,612.40	COMPRA MENOR	1,612.40												1,612.40	
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO VAN EXPRESS PLACAS SKE-	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA MODELO 2004	MONTO	1	1,566.00	COMPRA MENOR	1,566.00												1,566.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	19,418.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,418.40												19,418.40	
NL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO POR 2 ELEMENTOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
NL00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	41,655.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,655.60												41,655.60	
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PLUMAS CON LOGO DEL INE REUNION REGIONAL LOS DIAS DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	9,604.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,604.80												9,604.80	
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00												29,000.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	723.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.00												723.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	4,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,515.00												4,515.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	4,515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,515.00												4,515.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	723.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.00												723.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA	MONTO	1	689.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.00												689.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		I.V.A.	MONTO	1	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00												111.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO	MONTO	1	508.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.62												508.62	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		I.V.A.	MONTO	1	81.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.38												81.38	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR CAMBIO	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		I.V.A.	MONTO	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00												16.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00												3,474.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00												556.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	591.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.00												591.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	3,689.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,689.00												3,689.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	5,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,291.00												5,291.00	
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	847.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.00												847.00	
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00												399.00	
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
NL00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	2,497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,497.00												2,497.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	6,282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,282.00												6,282.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	1,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,006.00												1,006.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	5,506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,506.00												5,506.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	881.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.00												881.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	5,075.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,075.00												5,075.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	6,138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,138.00												6,138.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00												499.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	6,138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,138.00												6,138.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DEL BOLETO	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00												499.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	6,138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,138.00												6,138.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00												499.00	
NL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTOS, COFFE BREAK LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	90,405.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90,405.52												90,405.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		IMPUESTO ISH	MONTO	1	411.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.86												411.86	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00												3,474.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00												556.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00												3,474.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00												556.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00												556.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00												3,474.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00											556.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00											3,474.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		IVA	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00											556.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TUA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO	MONTO	1	3,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.00											3,474.00	
NL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80	
NL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	9,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,312.00											19,312.00	
NL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	3	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,497.00											7,497.00	
NL00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	2	17,048.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,097.55											34,097.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R003	044	VD10301	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	9,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,599.00												9,599.00	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	200	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,200.00													23,200.00
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	1000	0.29	COMPRA MENOR	290.00													290.00
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	20000	0.17	COMPRA MENOR	3,480.00													3,480.00
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	12	108.43	COMPRA MENOR	1,301.10													1,301.10
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	122.30	COMPRA MENOR	1,222.99													1,222.99
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	133.11	COMPRA MENOR	266.22													266.22
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	52.71	COMPRA MENOR	105.42													105.42
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	133.11	COMPRA MENOR	266.22													266.22
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	122.15	COMPRA MENOR	244.30													244.30
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	2	133.11	COMPRA MENOR	266.22													266.22
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	1	16.02	COMPRA MENOR	16.02													16.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	2	22.27	COMPRA MENOR	44.54													44.54
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	2	22.42	COMPRA MENOR	44.83													44.83
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	2	25.69	COMPRA MENOR	51.39													51.39
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0077	CINTA PARA REGALO	Pieza	3	33.12	COMPRA MENOR	99.35													99.35
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	100	0.89	COMPRA MENOR	88.83													88.83
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	73.00	COMPRA MENOR	146.00													146.00
NL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100067-0001	BOLA DE HILO PABILO	Pieza	2	133.12	COMPRA MENOR	266.24													266.24
NL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	10	769.31	COMPRA MENOR	7,693.12													7,693.12
NL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	160	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89,088.00													89,088.00
NL00	001	R009	067	PB07010	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	15	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,110.00													46,110.00
NL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	14	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,856.00													30,856.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	1	4,552.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.88													4,552.88
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	1	4,552.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.88													4,552.88
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	1	4,552.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.88													4,552.88
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	1	4,552.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,552.88													4,552.88
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0004	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP	Pieza	1	1,107.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.41													1,107.41
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00													6,032.00
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80													1,832.80
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00													8,120.00
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0045	TONER P/IMP. XEROX 113R296	Pieza	2	1,746.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,493.92													3,493.92
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0057	TONER P/IMP. XEROX 113R445	Pieza	2	1,788.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,577.44													3,577.44
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0066	TONER P/IMP. XEROX 113R446	Pieza	2	1,788.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,577.44													3,577.44
NL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0063	TONER P/IMP. XEROX 113R173 N-4025	Pieza	2	1,788.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,577.44													3,577.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25	12.50	COMPRA MENOR	312.50													312.50
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	96	8.34	COMPRA MENOR	800.86													800.86
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFresco DE LATA	Pieza	456	8.60	COMPRA MENOR	3,923.12													3,923.12
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	12	26.10	COMPRA MENOR	313.20													313.20
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	12	26.68	COMPRA MENOR	320.16													320.16
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00													1,682.00
NL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	12.50	COMPRA MENOR	250.00													250.00
NL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		DESAYUNO EL DIA 4 DE DICIEMBRE REUNION CON REPRESENTANTES DE RADIO Y TV	MONTO	1	6,496.87	COMPRA MENOR	6,496.87													6,496.87
NL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMIDA DEL INE EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00													10,000.00
NL00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		REUNION PARA 95 PERSONAS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2014 EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS	MONTO	1	2,642.86	COMPRA MENOR	2,642.86													2,642.86
NL00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2014 COMIDA EVENTO CON CONSEJEROS	MONTO	1	3,074.45	COMPRA MENOR	3,074.45													3,074.45
NL00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		REUNION PARA 95 PERSONAS EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2014 EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS	MONTO	1	33,249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,249.99													33,249.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	12	23.20	COMPRA MENOR	278.40													278.40
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	2	733.68	COMPRA MENOR	1,467.35													1,467.35
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	4	65.98	COMPRA MENOR	263.93													263.93
NL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	4	928.55	COMPRA MENOR	3,714.18													3,714.18
NL00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0024	PERFIL MARCO	Pieza	50	2,840.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,001.40													142,001.40
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00													3,500.00
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00													2,000.00
NL00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,200.00	LICITACION PUBLICA	2,200.00													2,200.00
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	5,600.00	LICITACION PUBLICA	5,600.00													5,600.00
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	20	487.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,749.80													9,749.80
NL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	60	487.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,249.40													29,249.40
NL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40													1,670.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	21	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60													3,897.60
NL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
NL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40													742.40
NL00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0117	ESTUCHE PARA CAMARA GASTO	Pieza	1	511.97	COMPRA MENOR	511.97													511.97
NL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	11	1,310.80	COMPRA MENOR	14,418.80													14,418.80
NL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	48	276.75	COMPRA MENOR	13,284.00													13,284.00
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	50	157.76	COMPRA MENOR	7,888.00													7,888.00
NL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0027	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB	Pieza	25	332.92	COMPRA MENOR	8,323.00													8,323.00
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	537.99	COMPRA MENOR	537.99													537.99
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	389.00	COMPRA MENOR	389.00													389.00
NL00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILO DE LA VOCALIA DEL R.F.E. MES DE	MONTO	1	3,105.90	COMPRA MENOR	3,105.90													3,105.90
NL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATILES DE LUJO PARA EL EVENTO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2014 EN LA	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00													4,640.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68													8,146.68
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68													57,127.68
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64													4,760.64
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64													4,760.64
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64													4,760.64
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE COPIAS DE LLAVE Y LLAVERO PARA LA OFICINA QUE OCUPAN LOS CONSEJEROS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20													255.20
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		REPARACION DE CHAPA DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DE ACCESO DEL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL UBICADA EN	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00													1,856.00
NL00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ROTULACION	MONTO	1	5,568.00	COMPRA MENOR	5,568.00													5,568.00
NL00	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CARPETA EN CURPIEL CON DOS LOGOS GRABADOS CON MEDIA SOLAPA EN EL INTERIOR IZQUIERDO	MONTO	1	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00													4,350.00
NL00	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		TAZAS CERAMICA 11 ONZAS BLANCA IMPRESA A DOS TINTAS 1 CARA CON LOGO DEL INE Y LEYENDA PROCESO	MONTO	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960.00													6,960.00
NL00	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE .60 X 1.60 Y 80 X 1.80 EN GRAN FORMATO CON BASTILLA Y OJILLOS CON	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00													4,640.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PORTA CREDENCIAL DE VINIL CON CRITAL IMPRESO A 4 TINTAS, CALENDARIO DE BOLSILLO Y AGENDA	MONTO	1	8,990.00	COMPRA MENOR	8,990.00														8,990.00
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE	MONTO	1	49,139.64	LICITACION PUBLICA	49,139.64														49,139.64
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE	MONTO	1	46,686.71	LICITACION PUBLICA	46,686.71														46,686.71
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 8 HORAS PARA LOS SABADOS 13, 20 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL PUNTO DE MELCHOR	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00														1,740.00
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80														208.80
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	71.46	LICITACION PUBLICA	71.46														71.46
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	44.66	LICITACION PUBLICA	44.66														44.66
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	28.07	LICITACION PUBLICA	28.07														28.07
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52														25.52
NL00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80														208.80
NL00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80														208.80
NL00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80														208.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80
NL00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAR CORTINA CON SISTEMA DE CADENA EN EL INMUEBLE UBICADO EN MIGUEL HIDALGO No. 530	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EFECTUADOS EN BAÑOS DE AREAS COMUNES DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,124.80	COMPRA MENOR	6,124.80													6,124.80
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PINTURA	MONTO	1	2,157.60	COMPRA MENOR	2,157.60													2,157.60
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CAMBIO DE TRANSFORMADOR	MONTO	1	16,240.00	COMPRA MENOR	16,240.00													16,240.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ELECTRICA	MONTO	1	16,182.00	COMPRA MENOR	16,182.00													16,182.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE REPARACION DE	MONTO	1	12,555.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,555.84													12,555.84
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SILLONES ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
NL00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE SILLONES ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUVY MOD. 2005 PLACAS	MONTO	1	2,127.44	COMPRA MENOR	2,127.44													2,127.44
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE DE 2014 EN EL INMUEBLE DE	MONTO	1	1,113.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,113.60													1,113.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	18,165.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,165.60													18,165.60
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	15,868.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,868.80													15,868.80
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO DE OFICINAS INCLUYENDO MOBILIARIO, EQUIPO Y AREAS COMUNES LOS	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	875.00	COMPRA MENOR	875.00													875.00
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION POR ASPERSION EN UN AREA TOTAL DE 2,014 MTS2 PARA EL CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS	MONTO	1	8,176.84	COMPRA MENOR	8,176.84													8,176.84
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN EL PERIODICO	MONTO	1	69,182.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	69,182.40													69,182.40
NL00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO	MONTO	1	40,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,000.00													40,000.00
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00													29,000.00
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO MES DE ENERO	MONTO	1	29,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00													29,000.00
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS 2014	MONTO	1	96,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,048.00													96,048.00
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO 2014	MONTO	1	72,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,732.00													72,732.00
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BOLSAS ECOLÓGICAS REALIZADAS EN NOWOVEN CON LOGOTIPO PARA LA REUNION REGIONAL LOS	MONTO	1	4,491.52	COMPRA MENOR	4,491.52													4,491.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,789.00	COMPRA MENOR	3,789.00													3,789.00
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	607.00	COMPRA MENOR	607.00													607.00
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	723.00	COMPRA MENOR	723.00													723.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	764.00	COMPRA MENOR	764.00													764.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,774.00	COMPRA MENOR	4,774.00													4,774.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO	MONTO	1	4,774.00	COMPRA MENOR	4,774.00													4,774.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA	MONTO	1	764.00	COMPRA MENOR	764.00													764.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,142.00	COMPRA MENOR	3,142.00													3,142.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	503.00	COMPRA MENOR	503.00													503.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CAMBIO DE BOLETO	MONTO	1	430.00	COMPRA MENOR	430.00													430.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00													69.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. DAVID CUEVAS FERNANDEZ DE LARA VOCAL SECRETARIO DE	MONTO	1	3,436.00	COMPRA MENOR	3,436.00													3,436.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00													550.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	764.00	COMPRA MENOR	764.00													764.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JUAN MANUEL GARZA SALINAS VOCAL DE ORGANIZACION	MONTO	1	4,774.00	COMPRA MENOR	4,774.00													4,774.00
NL00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO BOLETO DE AVION	MONTO	1	1,341.00	COMPRA MENOR	1,341.00													1,341.00
NL00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		REUNION PARA 95 PERSONAS	MONTO	1	5,334.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,334.89													5,334.89
NL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	1	4,048.40	COMPRA MENOR	4,048.40													4,048.40
NL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	78,996.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,996.00													78,996.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0011	LAPTOP	Pieza	4	27,202.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108,811.71												108,811.71
NL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0033	TELEVISION PANTALLA LCD DE 32"	Pieza	1	3,833.00	COMPRA MENOR	3,833.00												3,833.00
NL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	2	12,152.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,304.32												24,304.32
NL00	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	2	4,782.68	COMPRA MENOR	9,565.36												9,565.36
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.97		749.97										
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00		250.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80		1,600.80										
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00		564.00										
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00		112.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00		182.00										
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00		266.00										
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00		280.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE DEDUCIBLE PARA REPARACION DE DAÑOS POR SINIESTRO DE ROBO A NISSAN PICKUP 2003 VEHICULO SERVICIO DE LAVADO Y	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00		2,020.00												
NL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ASPIRADO A VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00		525.00												
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,020.40		6,020.40												
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40		6,020.40												
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	261.00				261.00										
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	16	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,320.00				2,320.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.47				85.47										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	10	33.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	339.88				339.88										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	280.60				280.60										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	54.87				54.87										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	3	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.19				119.19										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.60				127.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	176.32			176.32										
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	197.20			197.20										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.04	LICITACION PUBLICA	182.40			182.40										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	3.04	LICITACION PUBLICA	182.40			182.40										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	464.00	LICITACION PUBLICA	928.00			928.00										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	29.43	LICITACION PUBLICA	147.15			147.15										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	29.43	LICITACION PUBLICA	58.86			58.86										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1	70.80	LICITACION PUBLICA	70.80			70.80										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	71.92	LICITACION PUBLICA	143.84			143.84										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	17.82	LICITACION PUBLICA	178.20			178.20										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	4.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.40			24.40										
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	3	75.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	227.25			227.25										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.85			66.85									
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00			2,900.00									
NL01	001	R003	044	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	75.40	LICITACION PUBLICA	75.40			75.40									
NL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	684.40			684.40									
NL01	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	538.24			538.24									
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	796.00			796.00									
NL01	001	R008	001	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00									
NL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00			1,300.00									
NL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,300.00			3,300.00									
NL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,700.00			4,700.00									
NL01	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,200.00			5,200.00									
NL01	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100030-0004	ESCALERA TUBULAR CON PLATAFORMA DE 1.2M DE ALTURA	Pieza	1	1,548.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.99			1,548.99									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TIJERA	Pieza	1	855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855.00			855.00										
NL01	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.16			14.16										
NL01	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.17			20.17										
NL01	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.32			22.32										
NL01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.58			5.58										
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40			6,020.40										
NL01	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40			6,020.40										
NL01	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MARZO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12			6,359.12										
NL01	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MARZO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12			6,359.12										
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00								
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00								
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20					835.20								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00					696.00								
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60								
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60					417.60								
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20					429.20								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.90					68.90								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	4	30.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80					121.80								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80					59.80								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.40					60.40								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	1	38.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.46					38.46								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.20					88.20								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80					150.80								
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	1	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08					102.08								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	5	42.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.30					213.30							
NL01	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA COMO CAFE, AZUCAR Y COFFE MATE PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.00					1,718.00							
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12					6,359.12							
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12						6,359.12						
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12							6,359.12					
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12				
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12									6,359.12			
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12										6,359.12		
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12											6,359.12	
NL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERV. DE LIMPIEZA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA MES DE ABRIL	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12					6,359.12							
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40						394.40						
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.98						749.98						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.99						249.99							
NL01	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	376.00						376.00							
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00						116.00							
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.00						112.00							
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	420.00						420.00							
NL01	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFÉ, AZUCAR Y COFFE MATE) PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	376.00						376.00							
NL01	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	292.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32						292.32							
NL01	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DECCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00						2,300.00							
NL01	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DECCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00						1,000.00							
NL01	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DECCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,550.00	LICITACION PUBLICA	1,550.00						1,550.00							
NL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DECCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,550.00	LICITACION PUBLICA	2,550.00						2,550.00							
NL01	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	19.77	LICITACION PUBLICA	19.77						19.77							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	32.54	LICITACION PUBLICA	32.54						32.54							
NL01	001	R003	044	PE20301		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35						29.35							
NL01	001	R003	044	VD10301		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76						12.76							
NL01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE BAÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,313.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,313.00					1,313.00								
NL01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MITO Y REPARACION A LINEAS DE CONMUTADOR PANASONIC DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
NL01	001	R008	001	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE BAÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,587.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,587.00					1,587.00								
NL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	3	249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.97							749.97						
NL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00							250.00						
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60						
NL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20							255.20						
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20							23.20						
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40							394.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,030.00													2,030.00
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,552.00													2,552.00
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72													48.72
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.36													198.36
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	157.76													157.76
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.68													84.68
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	6	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113.46													113.46
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	6	20.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.84													120.84
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.40													13.40
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	2	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.34													23.34
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.34													23.34
NL01	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.00													77.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	57.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	575.90								575.90					
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	33.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	338.00								338.00					
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.10								92.10					
NL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	35.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.37								107.37					
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.00								248.00					
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA 500 ML PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	455.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.88								455.88					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0021	CONECTOR PVC	Pieza	1	254.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.02								254.02					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	1	16.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.17								16.17					
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00								31.00					
NL01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL	Pieza	2	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.72								61.72					
NL01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	1	555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.00								555.00					
NL01	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LAVADO DE AUTOS A VEHICULOS ADSCRITOS LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00									1,200.00				
NL01	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	950.00									950.00				
NL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	300.00									300.00				
NL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00									800.00				
NL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,050.00									3,050.00				
NL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,800.00									1,800.00				
NL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	788.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	21,297.60									21,297.60				
NL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,098.80									12,098.80				
NL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.21									10.21				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	38.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.92									38.92				
NL01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.97									22.97				
NL01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.83									3.83				
NL01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.31									15.31				
NL01	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.12									12.12				
NL01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MITO A EQUIPO TELEFONICO PANASONIC KX-T-7730 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00				
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL MES DE JULIO DE LA RENTA DE 2 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL PARA LA CAMPAÑA DE	MONTO	1	44,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,080.00									44,080.00				
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL 1 MES DE LA RENTA DE 3 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL (MEDALLONES Y DOVELAS) PARA LA	MONTO	1	15,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,840.00									15,840.00				
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL MES DE AGOSTO DE LA RENTA DE 2 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL PARA LA CAMPAÑA DE	MONTO	1	44,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,080.00									44,080.00				
NL01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00		4,800.00									4,800.00				
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	342.20										342.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.10										77.10			
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	30	5.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	176.70										176.70			
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	2	62.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.86										125.86			
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.00										121.00			
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.29										216.29			
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.00										79.00			
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	23	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.54										68.54			
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.03										3.03			
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	214.65										214.65			
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.90										127.90			
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,190.00										3,190.00			
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	214.65										214.65			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24										538.24			
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40			
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	1	419.00	COMPRA MENOR	419.00										419.00			
NL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	1	329.00	COMPRA MENOR	329.00										329.00			
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO, AZUCAR MORENA, COFFE MATE, Y CAFÉ INTERNACIONAL PARA LA 01 JUNTA	MONTO	1	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.00										492.00			
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS SURTIDO RICO, AZUCAR MORENA, COFFE MATE, Y CAFÉ INTERNACIONAL PARA LA 01 JUNTA	MONTO	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00										28.00			
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(AZUCAR)	MONTO	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00										84.00			
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(COFFE MATE)	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00										280.00			
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(CAFE)	MONTO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00										564.00			
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(COFFE MATE)	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00										280.00			
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00										266.00			
NL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA(CAFE)	MONTO	1	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00										188.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R002	043	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	931.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.35									931.35			
NL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	84.90	COMPRA MENOR	169.80									169.80			
NL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80									139.80			
NL01	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE GAS NATURAL DEL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00									72.00			
NL01	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2	312.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.08									624.08			
NL01	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	16	286.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,584.32									4,584.32			
NL01	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	109.00	COMPRA MENOR	327.00									327.00			
NL01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0019	VISERA PARA NISSAN PICKUP	Pieza	1	446.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.72									446.72			
NL01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0019	VISERA PARA NISSAN PICKUP	Pieza	1	402.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.04									402.04			
NL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	87.00	LICITACION PUBLICA	870.00										870.00		
NL01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	87.00	LICITACION PUBLICA	870.00										870.00		
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	24.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.41										24.41		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40		
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.84										999.84		
NL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	24.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.80										48.80		
NL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24										538.24		
NL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40		
NL01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	2	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40										510.40		
NL01	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	42	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,255.80										1,255.80		
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y SESIONES	MONTO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00										336.00		
NL01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS, Y AGUA PURIFICADAS BOTELLAS DE 500 ML PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	563.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76										563.76		
NL01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES Y SESIONES	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00		
NL01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA (PEPSI COCA COLA SABORES 337 ML C/24)	MONTO	1	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36										198.36		
NL01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA (COCA COLA LIGH 337 ML C/24)	MONTO	1	281.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.88										281.88		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS, Y AGUA PURIFICADAS BOTELLAS DE 500 ML PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
NL01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00										2,400.00		
NL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00										2,000.00		
NL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00										800.00		
NL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00										600.00		
NL01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.62										30.62		
NL01	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.52										25.52		
NL01	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.21										10.21		
NL01	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.66										7.66		
NL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO PARA CAMIONETA PICKUP 2003 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,894.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894.41										1,894.41		
NL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO Y KIT DE CLUTCH, BANDAS DE MOTOR Y KIT DE BALEROS DEL ANTEROS PARA MITO MAYOR COMPLETO	MONTO	1	2,211.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.18										2,211.18		
NL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO CAMIONETA PICKUP 2007 (PLACAS RG-84970) VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,894.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,894.41										1,894.41		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO DE RADIADOR PARA CAMIONETA PICKUP 2003 PLACAS RE 46589 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA	MONTO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
NL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO MAYOR COMPLETO Y KIT DE CLUTCH, BANDAS DE MOTOR Y KIT DE BALEROS DELANTEROS PARA	MONTO	1	5,999.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.82											5,999.82		
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	6.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.82												38.82	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	79.80												79.80	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.17												76.17	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.28												107.28	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	7	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.04												341.04	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	3	48.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.60												145.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
NL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	30	17.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	513.65												513.65	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.97												999.97	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40												394.40	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	0.75	LICITACION PUBLICA	150.00												150.00	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.54	LICITACION PUBLICA	55.54												55.54	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	8.60	LICITACION PUBLICA	86.00												86.00	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	5.17	LICITACION PUBLICA	103.40												103.40	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20	2.99	LICITACION PUBLICA	59.80												59.80	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.98	LICITACION PUBLICA	32.93												32.93	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.99	LICITACION PUBLICA	151.98												151.98	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.00												206.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25	8.93	LICITACION PUBLICA	223.25												223.25		
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	31.90	LICITACION PUBLICA	159.50													159.50	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	39.77	LICITACION PUBLICA	39.77													39.77	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	5.43	LICITACION PUBLICA	27.15													27.15	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	3	92.87	LICITACION PUBLICA	278.61													278.61	
NL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	200	0.81	LICITACION PUBLICA	162.00													162.00	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,030.00													2,030.00	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,276.00													1,276.00	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	8	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	824.64													824.64	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	21.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	169.21													169.21	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	17.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	137.12													137.12	
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.00													132.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.76												104.76	
NL01	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	1	89.49	LICITACION PUBLICA	89.49												89.49	
NL01	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	1	127.91	LICITACION PUBLICA	127.91												127.91	
NL01	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	73.08	LICITACION PUBLICA	73.08												73.08	
NL01	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	73.08	LICITACION PUBLICA	73.08												73.08	
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	100	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,088.00												2,088.00	
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA 500 ML Y LATAS DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	4	188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00												752.00	
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00												256.00	
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	5	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA	MONTO	1	747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.00												747.00	
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00												580.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00												19.00	
NL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0001	ACRILICO DE 2 X 39	Pieza	2	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
NL01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,850.00												1,850.00	
NL01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00												1,600.00	
NL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	450.00												450.00	
NL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,650.00												2,650.00	
NL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,850.00												2,850.00	
NL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,650.00												1,650.00	
NL01	001	R002	043	PB00000	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	1	898.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.50												898.50	
NL01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	1,190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.01												1,190.01	
NL01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	4	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
NL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	21.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21.05												21.05	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	23.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.61												23.61	
NL01	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.42												20.42	
NL01	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.74												5.74	
NL01	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	33.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.81												33.81	
NL01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	36.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36.37												36.37	
NL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO DE BANDAS PARA CAMIONETA PICKUP 2003 PLACAS RE 46589 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40												452.40	
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL DOMINGO 7 DE	MONTO	1	489.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.15												489.15	
NL01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA RENTA 2 UNIDADES DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	44,972.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,972.73												44,972.73	
NL01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA RENTA DE 2 UNIDADES (13 DIAS C/U) DE PUBLICIDAD MOVIL PARA LA SUBCAMPAÑA DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	24,360.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.23												24,360.23	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	406.00	LICITACION PUBLICA	2,030.00												2,030.00	
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44													97.44
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.00													769.00
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.80													27.80
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00													139.00
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00													215.00
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.00													409.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.42													198.42
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.91	LICITACION PUBLICA	104.76													104.76
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	5	12.69	LICITACION PUBLICA	63.45													63.45
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	4	42.18	LICITACION PUBLICA	168.72													168.72
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0114	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 TC ARILLO EN D	Pieza	5	42.66	LICITACION PUBLICA	213.30													213.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0113	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 TC ARILLO EN D	Pieza	3	34.31	LICITACION PUBLICA	102.93													102.93
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	3	24.41	LICITACION PUBLICA	73.23													73.23
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	2	37.54	LICITACION PUBLICA	75.09													75.09
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.26	LICITACION PUBLICA	132.60													132.60
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20	2.99	LICITACION PUBLICA	59.80													59.80
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	46	6.54	LICITACION PUBLICA	300.84													300.84
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.00													75.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.52	LICITACION PUBLICA	151.04													151.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	3	39.17	LICITACION PUBLICA	117.51													117.51
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	8.60	LICITACION PUBLICA	43.00													43.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.80													52.80
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.06	LICITACION PUBLICA	412.00													412.00
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	1.54	LICITACION PUBLICA	147.84													147.84
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	1.54	LICITACION PUBLICA	147.84													147.84
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	110	8.93	LICITACION PUBLICA	982.30													982.30
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	20	5.43	LICITACION PUBLICA	108.60													108.60
NL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	11	5.17	LICITACION PUBLICA	56.87													56.87
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0178	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8C CYAN	Pieza	1	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20												342.20	
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0177	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8BK NEGRO	Pieza	2	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24												538.24	
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
NL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA NECESARIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA	MONTO	1	2,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,130.00													2,130.00
NL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR SESION DE CONSEJO DISTRITAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE Y	MONTO	1	1,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,587.00													1,587.00
NL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00													430.00
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE PARA PERSONAL Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00													752.00
NL01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	615.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.36													615.36
NL01	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS 235 ML PARA CURSO DEL RFE Y REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	228.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.52													228.52
NL01	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR Y GALLETAS PARA CURSO DEL RFE Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
NL01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE, AZUCAR, COFFE MATE, T GALLETAS PARA LA 01 JUNTA DISITRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,907.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,907.00													1,907.00
NL01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LA 01 JUNTA DISITRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,590.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.36													1,590.36
NL01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO QUE SE CELEBRARA EL 2 DE DICIEMBRE EN LA 01	MONTO	1	662.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.08													662.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	48.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.60												96.60
NL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	69.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.90												69.90
NL01	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.00												500.00
NL01	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,500.00												2,500.00
NL01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	650.00												650.00
NL01	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00												249.00
NL01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.29												8.29
NL01	001	R003	044	PE20303		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.38												6.38
NL01	001	R003	044	PE20304		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE EXPEDICION DE VALES PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01	MONTO	1	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.90												31.90
NL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO DE BANDAS PARA CAMIONETA PICKUP 2003 PLACAS RE 46589 VEHICULO ADSCRITO A LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00												375.00
NL01	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12
NL01	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12												6,359.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00		957.00											
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	4	1,678.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,715.01		6,715.01											
NL02	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,240.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.27		1,240.27											
NL02	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40		2,192.40											
NL02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00		224.00											
NL02	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	16	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.74		196.74											
NL02	001	R005	045	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	16	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.37		98.37											
NL02	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	5	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40		510.40											
NL02	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24		74.24											
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00		5,910.00											
NL02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	59.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.25			118.25										
NL02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	5	23.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.72			118.72										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	6	61.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.16			369.16										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	6	50.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.25			303.25										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	4	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.95			155.95										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	1	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.90			44.90										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	1	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.90			20.90										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	4	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.60			67.60										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	2	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.28			291.28										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	36.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.30			36.30										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	1	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.64			145.64										
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	4	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	1	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.64			145.64										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4	1,678.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,715.00			6,715.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,240.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.28			1,240.28										
NL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
NL02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00			3,016.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1	756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.00			756.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00			100.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00			130.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	174.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.96			174.96										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40			104.40										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	219.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94			219.94										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48			206.48										
NL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	149.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.04			149.04										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
NL02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00			560.00										
NL02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.00			392.00										
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	25	79.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.79			1,986.79										
NL02	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0017	BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	8	112.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.51			899.51										
NL02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00			1,250.00										
NL02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00										
NL02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00			1,150.00										
NL02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00			3,450.00										
NL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00			1,150.00										
NL02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00			3,450.00										
NL02	001	R005	045	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29100015-0004	CANDADO	Pieza	2	344.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.99			688.99										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	6	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.00			894.00										
NL02	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00			4,408.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.93			4.93										
NL02	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81			14.81										
NL02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.93			4.93										
NL02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81			14.81										
NL02	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.72			1.72										
NL02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.37			5.37										
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80			4,036.80										
NL02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	0	65.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0	32.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	328.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.69			328.69										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 IL.	Pieza	1	776.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.18			776.18										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0	451.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0	573.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	1	234.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.31			234.31										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	1,146.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.31			1,146.31										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	161.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.18			161.18										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	2,709.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,709.18			2,709.18										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	0	54.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0	81.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	0	14.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	1,584.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,584.11			1,584.11										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	1	144.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.07			144.07										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 IL.	Pieza	1	408.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.15			408.15										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00				522.00									
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00				348.00									
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20				835.20									
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20				429.20									
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	473.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365.53				2,365.53									
NL02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS ABRIL 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80					4,036.80								
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00					5,910.00								
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00					5,910.00								
NL02	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00					5,910.00								
NL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00						957.00							
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28						125.28							
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.99						364.99							
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	470.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80						2,354.80							
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	10	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32						89.32							
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	3.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.07						405.07							
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80						324.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	1,561.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.25						1,561.25						
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	3	1,469.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.50						4,408.50						
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	3	1,469.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.50						4,408.50						
NL02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA POTABLE	MONTO	1	518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.00						518.00						
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0021	LAMPARA TUBO CUARZO	Pieza	18	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80						730.80						
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	9	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80						4,384.80						
NL02	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00						1,250.00						
NL02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00						2,300.00						
NL02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00						6,900.00						
NL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE BVALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00						
NL02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00						3,450.00						
NL02	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35						29.35						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	88.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.04						88.04						
NL02	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52						25.52						
NL02	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02						44.02						
NL02	001	R005	045	PE00901		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.95						15.95						
NL02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION E INTALACION DE PUERTA	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00						1,044.00						
NL02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MAYO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80						4,036.80						
NL02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80						4,036.80						
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00						
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014, MODULO 190222	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00						
NL02	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES DE MAYO 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00						5,910.00						
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	4	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60							765.60					
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	887.40							887.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	70	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40								568.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	50	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	272.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20								545.20					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	70	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40								1,177.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	70	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40								365.40					
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	70	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40								365.40					
NL02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina		DESECHABLES TALLER VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	98.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.10								98.10					
NL02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina		DESECHABLES	MONTO	1	264.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.90								264.90					
NL02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,242.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,484.72								2,484.72					
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	20	111.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.06								2,229.06					
NL02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	3	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.96								6.96					
NL02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0020	COPEL PVC	Pieza	2	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.64								4.64					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
NL02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40								17.40					
NL02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.59								24.59					
NL02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	0.4	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17								17.17					
NL02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	3	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.70								8.70					
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00								5,910.00					
NL02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MODULO 190221, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00								5,910.00					
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00								5,910.00					
NL02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,090.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,181.75								38,181.75					
NL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0050	CINTA P/IMPRESORA OKIDATA	Pieza	1	3,405.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,405.53									3,405.53				
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00									448.00				
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64									120.64				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00									816.00				
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00									130.00				
NL02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00									3,580.00				
NL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	15	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00									11,832.00				
NL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40									10,370.40				
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BBALASTRAS Y CAPACITOR	MONTO	1	2,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465.00									2,465.00				
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80									4,036.80				
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DOMICILIO P. DIAZ 115, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMIEZA MODULO 190222, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	3	87.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.95										262.95			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00										2,030.00			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	214.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.27										858.27			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00										957.00			
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	25	73.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,830.19										1,830.19			
NL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00										1,950.00			
NL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840.00										1,840.00			
NL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00										2,300.00			
NL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00										3,450.00			
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	8	120.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.19										964.19			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40										800.40			
NL02	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	1,124.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,248.08										2,248.08			
NL02	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.48										23.48			
NL02	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35										29.35			
NL02	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02										44.02			
NL02	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.88										24.88			
NL02	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION CLIMAS MODULO 190222	MONTO	1	28,600.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,600.01										28,600.01			
NL02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIONETA NISSAN MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACION RE-	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00			
NL02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMIOETA CHEVROLET LUV, MODELO 2004, PLACAS RE-51-934	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
NL02	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMIONETA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RE-51935.	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00			
NL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00										5,910.00			
NL02	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEPT 2014, MODULO 190222	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00										5,910.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	10	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.64										360.64		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	20.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,029.50										1,029.50		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.83										148.83		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40										394.40		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60										330.60		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70										116.70		
NL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0061	ETIQUETA PARA ROTULAR	Pieza	10	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.70										116.70		
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.16										222.16		
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.51										78.51		
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	57.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.66										1,436.66		
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.01										153.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	5	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		
NL02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00		
NL02	001	R002	043	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	1	127.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.90										127.90		
NL02	001	R002	043	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	1	89.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.49										89.49		
NL02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,242.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.36										1,242.36		
NL02	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00		
NL02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80		
NL02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	171.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.68										171.68		
NL02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00		
NL02	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40		
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	93.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22										187.22		
NL02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80										150.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56											18.56		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0013	FOCO PARA INTEMPERIE	Pieza	1	115.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.77											115.77		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	3	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00											231.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	2	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88											194.88		
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	120.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.35											240.35		
NL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	17	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,382.80											29,382.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CENTRO TERMICO	MONTO	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00											4,930.00		
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80											4,036.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80											4,036.80		
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00											5,910.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00											5,910.00		
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00											5,910.00		
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014, MODULO 190222	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00											5,910.00		
NL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	8,814.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,629.68											17,629.68		
NL02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,346.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,692.96											38,692.96		
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	429.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.41											858.41		
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00											1,050.00		
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60											939.60		
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.90											205.90		
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.90											255.90		
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.05											154.05		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.98												241.98	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	200	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.36												169.36	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.70												74.70	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	406	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00												8,120.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	15	34.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.09												524.09	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	35.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.49												715.49	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.47												211.47	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	34.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36												343.36	
NL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	4	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	8	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20												1,531.20	
NL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	47	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.00											658.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00											816.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00											130.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00											266.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00											430.00	
NL02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.00											695.00	
NL02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	2	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00											410.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00											20,000.00	
NL02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	23	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80											4,268.80	
NL02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36											111.36	
NL02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0007	CEPILLO LISO	Pieza	1	71.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.50											71.50	
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	210.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.70											210.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	3	270.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.06												812.06	
NL02	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20												313.20	
NL02	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80	
NL02	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	2	595.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00												1,190.00	
NL02	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	MONTO	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80												614.80	
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80												4,036.80	
NL02	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CLIMAS MODULO 190221, MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
NL02	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CLIMAS MODULO 190221, MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00												5,910.00	
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2014, MODULO 190221	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00												5,910.00	
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE 2014, MODULO 190222	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00												5,910.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00												30,000.00	
NL02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	6,611.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,611.79												6,611.79	
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	20	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.29													170.29
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	25	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52													112.52
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.39													68.39
NL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60													330.60
NL02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36													198.36
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,546.16													1,546.16
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35													37.35
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	8	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.06													119.06
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.52													315.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36													198.36
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.45													252.45
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	3	17.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.83													53.83
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.31													22.31
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.97													63.97
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	4	62.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72													251.72
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	4	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	5.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.86													117.86
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	8	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.62													61.62
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	5.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.11													50.11
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	21.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.73													105.73

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	6	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.78													95.78
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	100	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72													251.72
NL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	25	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52													112.52
NL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60
NL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.44													793.44
NL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	100	4.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68													403.68
NL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	3,804.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80													3,804.80
NL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	40	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.36													343.36
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	5	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS EXAMEN CAES Y SUPERVISORES	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00													2,958.00
NL02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	20	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60													1,113.60
NL02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	3	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00													195.00
NL02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CEYEC	MONTO	1	1,308.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.19													1,308.19
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0005	BATERIAS PARA RADIO	Pieza	6	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	4	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16													320.16
NL02	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00													1,290.00
NL02	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PLACA TROVISEL PROSCENIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
NL02	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ANUCIO FACHADA EXTERIOR	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00													4,524.00
NL02	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		BANER EN LONA PLASTICA	MONTO	1	1,690.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.12													1,690.12
NL02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ADECUACION	MONTO	1	43,424.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,424.19													43,424.19
NL02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	26,729.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,729.30													26,729.30
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80													4,036.80
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00													5,910.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221	MONTO	1	2,955.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955.00													2,955.00
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222	MONTO	1	2,955.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955.00													2,955.00
NL02	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	7,139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,139.00													7,139.00
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	200	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.50		960.50											
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	907.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12		907.12											
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60		2,273.60											
NL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,854.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,854.83		1,854.83											
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00		480.00											
NL03	001	R005	045	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700016-0002	TAPON HEMBRA	Pieza	12	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.32		40.32											
NL03	001	R005	045	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700017-0003	TEE 3.66 M.L.	Pieza	12	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.28		68.28											
NL03	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	41.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.63		41.63											
NL03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	3	87.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.21		261.21											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.30		24.30												
NL03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00		5,220.00												
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, MES ENERO 2014.	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00												
NL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00										
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00				1,740.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00				1,740.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00				1,740.00										
NL03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00				3,016.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00				2,030.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
NL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00				2,030.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00											
NL03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00											
NL03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00			330.00											
NL03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	6	899.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,398.32			5,398.32											
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	8,100.00	LICITACION PUBLICA	8,100.00			8,100.00											
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	4,400.00	LICITACION PUBLICA	4,400.00			4,400.00											
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	4,400.00	LICITACION PUBLICA	4,400.00			4,400.00											
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,100.00	LICITACION PUBLICA	3,100.00			3,100.00											
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,600.00	LICITACION PUBLICA	3,600.00			3,600.00											
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	2	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.76			148.76											
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	51.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.87			102.87											
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	21400010-0002	RODILLO PACHON P/PINTAR	Pieza	4	39.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.13			158.13											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2	21.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.34			43.34										
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	34.77	LICITACION PUBLICA	34.77			34.77										
NL03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	18.88	LICITACION PUBLICA	18.88			18.88										
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	18.88	LICITACION PUBLICA	18.88			18.88										
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	13.31	LICITACION PUBLICA	13.31			13.31										
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	15.45	LICITACION PUBLICA	15.45			15.45										
NL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS TABLAROCA, INSTALACION DE PROTECTORES, INSTALACION DE POLARIZADO Y	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00			9,280.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,389.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60			2,389.60										
NL03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45570 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03 MES MARZO 2014	MONTO	1	6,121.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,121.32			6,121.32										
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12			6,359.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1	2,934.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.89				2,934.89										
NL03	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	100	370.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37,004.00					37,004.00									
NL03	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA; MODULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00						4,408.00								
NL03	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA; MODULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00						4,408.00								
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12					6,359.12									
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12									6,359.12					
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12													6,359.12	
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12		
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12			
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12										6,359.12				
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12						6,359.12								
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12							6,359.12							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12					6,359.12								
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	190.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.20							951.20						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20							371.20						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40							394.40						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60							417.60						
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60							997.60						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80							92.80						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	190.24	COMPRA MENOR	190.24							190.24						
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	12	336.40	COMPRA MENOR	4,036.80							4,036.80						
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFÓN 20 LITROS.	MONTO	1	496.00	COMPRA MENOR	496.00							496.00						
NL03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00							2,300.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950.00							950.00							
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,999.98	LICITACION PUBLICA	3,999.98							3,999.98							
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00							
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00							
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00							
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00							2,800.00							
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04							51.04							
NL03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73							
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73							
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.73	LICITACION PUBLICA	35.73							35.73							
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	35.74	LICITACION PUBLICA	35.74							35.74							
NL03	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35							29.35							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	12.12	LICITACION PUBLICA	12.12							12.12						
NL03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MODULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ADECUACIONES	MONTO	1	9,918.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,918.00							9,918.00						
NL03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELECTRICAS EN EL MODULO 190322, DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	6,278.07	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,278.07							6,278.07						
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN PLACAS RE45569 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFINACION)	MONTO	1	2,389.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60							2,389.60						
NL03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN TSURU PLACAS SNE8870 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (AFINACION)	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00							3,190.00						
NL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80							1,368.80						
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MODULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12							6,359.12						
NL03	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	3	14,732.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44,196.00							44,196.00						
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20000	0.08	LICITACION PUBLICA	1,624.00								1,624.00					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	15000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,914.00								1,914.00					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2000	0.17	LICITACION PUBLICA	348.00								348.00					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	14.88	LICITACION PUBLICA	74.41								74.41					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.79	LICITACION PUBLICA	157.76								157.76					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36								198.36					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	7.70	LICITACION PUBLICA	38.51								38.51					
NL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	12.10	LICITACION PUBLICA	48.40								48.40					
NL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21200007-0007	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MITA KYOCERA KM-2050	Pieza	4	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,800.00								5,800.00					
NL03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE POLARIZADO MÓDULO 190322 DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	4,367.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,367.93								4,367.93					
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MÓDULOS DISTRITO 03	MONTO	1	7,284.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,284.80								7,284.80					
NL03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS RE45570 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFIANCIÓN)	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00								2,262.00					
NL03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFIANCIÓN)	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00								3,132.00					
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		INTEGAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014. SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
NL03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
NL03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	4	603.20	COMPRA MENOR	2,412.80													2,412.80									
NL03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS.	MONTO	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00													589.00									
NL03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,100.00	LICITACION PUBLICA	3,100.00													3,100.00									
NL03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00													3,400.00									
NL03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,200.00	LICITACION PUBLICA	3,200.00													3,200.00									
NL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,200.00	LICITACION PUBLICA	3,200.00													3,200.00									
NL03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40													10,370.40									
NL03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00													11,832.00									
NL03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	39.56	LICITACION PUBLICA	39.56													39.56									
NL03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	43.38	LICITACION PUBLICA	43.38													43.38									
NL03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	40.83	LICITACION PUBLICA	40.83													40.83									
NL03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	40.83	LICITACION PUBLICA	40.83													40.83									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00									986.00					
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,433.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.60									3,433.60					
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12									6,359.12					
NL03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	11,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	11,020.00									11,020.00					
NL03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00					
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	82.87	LICITACION PUBLICA	82.87										82.87				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20000	0.08	LICITACION PUBLICA	1,624.00										1,624.00				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,276.00										1,276.00				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.48										206.48				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.87	LICITACION PUBLICA	146.16										146.16				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	34.03	LICITACION PUBLICA	170.17										170.17				
NL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.66	LICITACION PUBLICA	462.84										462.84				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.79	LICITACION PUBLICA	157.76												157.76			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.15	LICITACION PUBLICA	211.47												211.47			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	17.08	LICITACION PUBLICA	51.23												51.23			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	103.08	LICITACION PUBLICA	206.16												206.16			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	0.99	LICITACION PUBLICA	98.60												98.60			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	6	11.22	LICITACION PUBLICA	67.30												67.30			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	4	12.69	LICITACION PUBLICA	50.76												50.76			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	11.67	LICITACION PUBLICA	58.35												58.35			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	24.15	LICITACION PUBLICA	96.60												96.60			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	5.03	LICITACION PUBLICA	60.41												60.41			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	24.15	LICITACION PUBLICA	144.91												144.91			
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	12	5.01	LICITACION PUBLICA	60.13												60.13			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.27	LICITACION PUBLICA	66.35									66.35			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	8.50	COMPRA MENOR	51.02									51.02			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	13.00	COMPRA MENOR	78.02									78.02			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	400	4.81	COMPRA MENOR	1,925.02									1,925.02			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.94	COMPRA MENOR	7.94									7.94			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.00	COMPRA MENOR	40.02									40.02			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	8	20.00	COMPRA MENOR	159.99									159.99			
NL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	6	15.00	COMPRA MENOR	89.99									89.99			
NL03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00									2,262.00			
NL03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	1	1,531.20	COMPRA MENOR	1,531.20									1,531.20			
NL03	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,716.80	COMPRA MENOR	1,716.80									1,716.80			
NL03	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO ADECUACIONES PINTURA E INSTALACION DE LAMPARAS Y CONTACTOS EN AREA DE BODEGA DE PAQUETES.	MONTO	1	24,849.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	24,849.98									24,849.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R002	043	PE40807	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EQUIPAMIENTO DE LA BODEGA Y ALMACEN DE REPARACION VEHICULO	MONTO	1	2,999.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,999.99										2,999.99			
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		NISSAN TSURU PLACAS SNE8870 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (MEDIA REPARACION DE PAGO SERVICIO	MONTO	1	7,549.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,549.28										7,549.28			
NL03	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		INTEGRAL DE LIMPIEZA MODULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12										6,359.12			
NL03	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	18,887.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,887.99										18,887.99			
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	20.59	LICITACION PUBLICA	185.31											185.31		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	82.87	LICITACION PUBLICA	82.87											82.87		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.28	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	LICITACION PUBLICA	66.12											66.12		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	17.11	LICITACION PUBLICA	342.20											342.20		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	15.22	LICITACION PUBLICA	152.19											152.19		
NL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5000	0.08	LICITACION PUBLICA	406.00											406.00		
NL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	336.40	COMPRA MENOR	672.80											672.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	10	603.20	COMPRA MENOR	6,032.00											6,032.00		
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS.	MONTO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00											434.00		
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	16.81	COMPRA MENOR	67.24											67.24		
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	20.91	COMPRA MENOR	83.62											83.62		
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	3	42.22	COMPRA MENOR	126.65											126.65		
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,700.00	LICITACION PUBLICA	2,700.00											2,700.00		
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00											2,900.00		
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00											2,400.00		
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,200.00	LICITACION PUBLICA	2,200.00											2,200.00		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	30	1,146.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34,399.50											34,399.50		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	60	492.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,529.00											29,529.00		
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	18	934.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,814.70											16,814.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	34.45	LICITACION PUBLICA	34.45											34.45		
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	37.00	LICITACION PUBLICA	37.00											37.00		
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62											30.62		
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	28.08	LICITACION PUBLICA	28.08											28.08		
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES MÓDULOS REF 190321 Y 190322	MONTO	1	2,934.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.80											2,934.80		
NL03	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MÓDULO 190322.	MONTO	1	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.84											1,999.84		
NL03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	9,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,792.00											18,792.00		
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	10000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,276.00											1,276.00		
NL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	32500	0.08	LICITACION PUBLICA	2,639.00											2,639.00		
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	19500	0.08	LICITACION PUBLICA	1,583.40											1,583.40		
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	LICITACION PUBLICA	127.95											127.95		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	100	2.37	LICITACION PUBLICA	236.64													236.64		
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	25	5.89	LICITACION PUBLICA	147.32														147.32	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70														132.70	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78														52.78	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	17.11	LICITACION PUBLICA	342.20														342.20	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	15.22	LICITACION PUBLICA	304.38														304.38	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.87	LICITACION PUBLICA	97.44														97.44	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	20	11.67	LICITACION PUBLICA	233.39														233.39	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.06	LICITACION PUBLICA	103.24														103.24	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600	1.54	LICITACION PUBLICA	925.68														925.68	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	600	1.54	LICITACION PUBLICA	925.68														925.68	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.27	LICITACION PUBLICA	137.20														137.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.27	LICITACION PUBLICA	137.20												137.20	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	21.15	LICITACION PUBLICA	63.44												63.44	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	24.15	LICITACION PUBLICA	241.51												241.51	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	24.15	LICITACION PUBLICA	241.51												241.51	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	30	5.01	LICITACION PUBLICA	150.34												150.34	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	17.08	LICITACION PUBLICA	170.75												170.75	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	14.88	LICITACION PUBLICA	14.88												14.88	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5000	0.08	LICITACION PUBLICA	406.00												406.00	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	5000	0.13	LICITACION PUBLICA	638.00												638.00	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	150	8.93	LICITACION PUBLICA	1,339.80												1,339.80	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.27	LICITACION PUBLICA	137.20												137.20	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.27	LICITACION PUBLICA	137.20												137.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.47	LICITACION PUBLICA	19.42												19.42	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1000	0.17	LICITACION PUBLICA	174.00												174.00	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	LICITACION PUBLICA	661.20												661.20	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.79	LICITACION PUBLICA	788.80												788.80	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.99	LICITACION PUBLICA	98.60												98.60	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.28	LICITACION PUBLICA	127.60												127.60	
NL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	20	11.67	LICITACION PUBLICA	233.39												233.39	
NL03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
NL03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	
NL03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981.20												2,981.20	
NL03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	5	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
NL03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,534.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,534.60												2,534.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	201	4.81	COMPRA MENOR	967.31												967.31	
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS.	MONTO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00												434.00	
NL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA PARA SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL.	MONTO	1	865.70	COMPRA MENOR	865.70												865.70	
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	8	41.64	COMPRA MENOR	333.15												333.15	
NL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	4	243.10	COMPRA MENOR	972.40												972.40	
NL03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	867.16	COMPRA MENOR	867.16												867.16	
NL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00												1,100.00	
NL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,600.00	LICITACION PUBLICA	2,600.00												2,600.00	
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00												2,000.00	
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	4,700.00	LICITACION PUBLICA	4,700.00												4,700.00	
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	3,200.00	LICITACION PUBLICA	3,200.00												3,200.00	
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1	2,600.00	LICITACION PUBLICA	2,600.00												2,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	2,600.00	LICITACION PUBLICA	2,600.00												2,600.00	
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	4	18.72	COMPRA MENOR	74.88												74.88	
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,909.00												1,909.00	
NL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	3	719.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.00												2,157.00	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	1	1,422.16	COMPRA MENOR	1,422.16												1,422.16	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	3	71.12	COMPRA MENOR	213.36												213.36	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	1	49.77	COMPRA MENOR	49.77												49.77	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	10	0.78	COMPRA MENOR	7.80												7.80	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	4	41.38	COMPRA MENOR	165.52												165.52	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	69.83	COMPRA MENOR	69.83												69.83	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0002	RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO	Pieza	2	25.86	COMPRA MENOR	51.72												51.72	
NL03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0028	EMPAQUE CONICO	Pieza	2	4.83	COMPRA MENOR	9.66												9.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52												25.52	
NL03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	59.97	LICITACION PUBLICA	59.97												59.97	
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	40.83	LICITACION PUBLICA	40.83												40.83	
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	33.18	LICITACION PUBLICA	33.18												33.18	
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	33.18	LICITACION PUBLICA	33.18												33.18	
NL03	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04												14.04	
NL03	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	33.17	LICITACION PUBLICA	33.17												33.17	
NL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADO OFICINAS DISTRITO 03.	MONTO	1	6,973.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,973.92												6,973.92	
NL03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	17,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,254.00												17,254.00	
NL03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	17,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,254.00												17,254.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	17,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,254.00												17,254.00	
NL03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA	MONTO	1	17,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,254.00												17,254.00	
NL03	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS SE Y CAF	MONTO	1	384.39	COMPRA MENOR	384.39													384.39
NL03	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS SE Y CAF	MONTO	1	3,976.31	COMPRA MENOR	3,976.31													3,976.31
NL03	001	R005	088	PE01201	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE CERRAJERIA (INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	1,141.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.00													1,141.00
NL03	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12													6,359.12
NL04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	229.00	COMPRA MENOR	916.00		916.00											
NL04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,950.00	LICITACION PUBLICA	5,950.00		5,950.00											
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,950.00	LICITACION PUBLICA	2,950.00		2,950.00											
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	LICITACION PUBLICA	100.00		100.00											
NL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00		2,400.00											
NL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,800.00	LICITACION PUBLICA	4,800.00		4,800.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.54	LICITACION PUBLICA	25.54		25.54											
NL04	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.66	LICITACION PUBLICA	12.66		12.66											
NL04	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	0.43	LICITACION PUBLICA	0.43		0.43											
NL04	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30		10.30											
NL04	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.60	LICITACION PUBLICA	20.60		20.60											
NL04	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00											
NL04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1	5,806.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,806.94		5,806.94											
NL04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	76	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80			4,848.80										
NL04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	11	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,380.00			6,380.00										
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5	69.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.00			346.00										
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	83.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.95			415.95										
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	38.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.65			191.65										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	43.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.10			436.10									
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	25	15.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.00			379.00									
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	20	20.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.40			419.40									
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	12	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.72			336.72									
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	2	59.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.38			118.38									
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	200	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.80			287.80									
NL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	300	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.64			212.64									
NL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.20			294.20									
NL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	13	23.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.28			307.28									
NL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	15	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.59			21.59									
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	119.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.84			476.84									
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	218	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.70			313.70									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	200	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.76			141.76										
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	15	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.30			441.30										
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	18.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.70			548.70										
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.02			1,403.02										
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.86			83.86										
NL04	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	30	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.61			188.61										
NL04	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	25	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.41			501.41										
NL04	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	30	14.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.96			433.96										
NL04	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.48			224.48										
NL04	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	50	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.34			419.34										
NL04	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	119.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.72			476.72										
NL04	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	18	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.89			25.89										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	23	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64			1,280.64											
NL04	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0003	TORNILLOS (VARIOS)	KILOGRAMO	500	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.65			452.65											
NL04	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	500	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.35			247.35											
NL04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios		SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	MONTO	1	1,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.00			1,940.00											
NL04	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	9	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24			480.24											
NL04	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00			957.00											
NL04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80			788.80											
NL04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SKF4956 DE SERVICIOS	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00											
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00			6,950.00											
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1	3,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00			3,475.00											
NL04	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	MONTO	1	3,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00			3,475.00											
NL04	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA PARA EL CEVEM	MONTO	1	4,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.00						4,268.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00						6,950.00							
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00							6,950.00						
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00								6,950.00					
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00									6,950.00				
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00											6,950.00		
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00													6,950.00
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0063	MICA ADESIVA PVC	Pieza	12	69.60	COMPRA MENOR	835.20													835.20
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	237.80	COMPRA MENOR	475.60													475.60
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	237.80	COMPRA MENOR	1,426.80													1,426.80
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80													440.80
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	440.80	COMPRA MENOR	3,967.20													3,967.20
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	235.48	COMPRA MENOR	235.48													235.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	344.52	COMPRA MENOR	344.52							344.52							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	97.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.00							194.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00							95.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	4	167.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.04							668.04							
NL04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00							2,300.00							
NL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950.00							950.00							
NL04	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00							1,000.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,350.00	LICITACION PUBLICA	3,350.00							3,350.00							
NL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00							3,600.00							
NL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,200.00	LICITACION PUBLICA	7,200.00							7,200.00							
NL04	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	42.75	LICITACION PUBLICA	42.75							42.75							
NL04	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	45.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94							45.94							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CARGO ADMINISTRATIVO POR ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	91.87	LICITACION PUBLICA	91.87							91.87							
NL04	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION Y DESINTALACION DE CLIMA EN CEVM	MONTO	1	5,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,626.00							5,626.00							
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	15	24.15	LICITACION PUBLICA	362.25								362.25						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	6.42	LICITACION PUBLICA	96.30								96.30						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	30	13.27	LICITACION PUBLICA	398.10								398.10						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	400	1.54	LICITACION PUBLICA	616.00								616.00						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	250	1.54	LICITACION PUBLICA	385.00								385.00						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	10	21.52	LICITACION PUBLICA	215.20								215.20						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	8.93	LICITACION PUBLICA	133.95								133.95						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	25	5.42	LICITACION PUBLICA	135.50								135.50						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	50	6.85	LICITACION PUBLICA	342.50								342.50						
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	15.52	LICITACION PUBLICA	77.60								77.60						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.54	LICITACION PUBLICA	327.00								327.00					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCH E	2	111.76	LICITACION PUBLICA	223.52								223.52					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.06	LICITACION PUBLICA	103.00								103.00					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOILIO	Pieza	5	82.07	LICITACION PUBLICA	410.35								410.35					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	10	4.77	LICITACION PUBLICA	47.70								47.70					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	8.47	LICITACION PUBLICA	84.70								84.70					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	15	5.03	LICITACION PUBLICA	75.52								75.52					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	15	34.33	LICITACION PUBLICA	514.95								514.95					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	50	7.70	LICITACION PUBLICA	385.00								385.00					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	LICITACION PUBLICA	660.00								660.00					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	25	5.01	LICITACION PUBLICA	125.25								125.25					
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	5	33.80	LICITACION PUBLICA	169.00								169.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.78	LICITACION PUBLICA	780.00								780.00					
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	30	28.56	LICITACION PUBLICA	856.85								856.85					
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	12.79	LICITACION PUBLICA	191.85								191.85					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	34.03	LICITACION PUBLICA	170.15								170.15					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	12.79	LICITACION PUBLICA	383.70								383.70					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	49.09	LICITACION PUBLICA	245.45								245.45					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	25	2.23	LICITACION PUBLICA	55.67								55.67					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	7.11	LICITACION PUBLICA	71.12								71.12					
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	3.07	LICITACION PUBLICA	92.10								92.10					
NL04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	40.60	LICITACION PUBLICA	121.80								121.80					
NL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	42	40.60	LICITACION PUBLICA	1,705.20								1,705.20					
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	40.60	LICITACION PUBLICA	852.60								852.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	18	91.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,651.61								1,651.61					
NL04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURICADA	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00								70.00					
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,624.00								1,624.00					
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NEON	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,160.00								1,160.00					
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PLACAS RD57439	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400.00								17,400.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,400.00								17,400.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00								18,560.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	26,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,100.00								26,100.00					
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	4	167.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.04									668.04				
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOCAL SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,000.00									8,000.00				
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00									290.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00									7,250.00				
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00									18,560.00				
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,500.00									14,500.00				
NL04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,828.00										3,828.00			
NL04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,828.00										3,828.00			
NL04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,828.00										3,828.00			
NL04	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,828.00										3,828.00			
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00										6,950.00			
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	30	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00											7,134.00		
NL04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	43	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,225.40											10,225.40		
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,461.60											1,461.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	12	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.01										864.01		
NL04	001	R002	043	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	7	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00										4,466.00		
NL04	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,255.00										2,255.00		
NL04	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	MONTO	1	2,433.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.10										2,433.10		
NL04	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR Y EXTENSIONES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00		
NL04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,950.00										6,950.00		
NL04	001	R002	043	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION E INSTALACION DE LONAS DE IDENTIFICACION	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00										986.00		
NL04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	172	40.60	LICITACION PUBLICA	6,983.20											6,983.20	
NL04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	63	63.80	LICITACION PUBLICA	4,019.40											4,019.40	
NL04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	61	63.80	LICITACION PUBLICA	3,891.80											3,891.80	
NL04	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00	
NL04	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0004	PILA GRANDE	Pieza	23	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,978.00											1,978.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	11	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	109.89											109.89	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	11	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	165.88											165.88	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	11	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.20											255.20	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0140	AMBROXOL	CAJA	11	30.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	338.14											338.14	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D	CAJA	11	22.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	248.16											248.16	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	19	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.00											171.00	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	11	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.22											121.22	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	11	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.20											255.20	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	11	48.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	529.54											529.54	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	11	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	248.82											248.82	
NL04	001	R003	044	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0019	BRE-A-COL JARABE	Pieza	9	60.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.95											545.95	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	22	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	528.00											528.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	11	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	175.89												175.89	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	22	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	187.00												187.00	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	22	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.86												112.86	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	17	15.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	258.67												258.67	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	11	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	108.79												108.79	
NL04	001	R002	043	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0004	ALGODON 50 gr. (ESTERILIZADO)	PAQUETE	11	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	141.79												141.79	
NL04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	LICITACION PUBLICA	750.00												750.00	
NL04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	350.00	LICITACION PUBLICA	350.00												350.00	
NL04	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	350.00	LICITACION PUBLICA	350.00												350.00	
NL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	550.00	LICITACION PUBLICA	550.00												550.00	
NL04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	LICITACION PUBLICA	500.00												500.00	
NL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	LICITACION PUBLICA	100.00												100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	LICITACION PUBLICA	100.00												100.00	
NL04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	LICITACION PUBLICA	600.00												600.00	
NL04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,850.00	LICITACION PUBLICA	1,850.00												1,850.00	
NL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00												2,000.00	
NL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	38	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34,162.00												34,162.00	
NL04	001	R005	088	PR00101	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	233.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.61												233.61	
NL04	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		INSTALACION DE PROSCENIO	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,600.00												11,600.00	
NL04	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	23.61	LICITACION PUBLICA	23.61												23.61	
NL04	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52												25.52	
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,210.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,210.60												5,210.60	
NL04	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	603.20												603.20	
NL04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD	MONTO	1	42,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42,050.00												42,050.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD	MONTO	1	42,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42,050.00												42,050.00	
NL04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	16,994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,994.00												16,994.00	
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	103.07	LICITACION PUBLICA	309.21													309.21
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	22.23	LICITACION PUBLICA	133.38													133.38
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0009	GRAPA SKREBA 23/8	CAJA	5	32.07	LICITACION PUBLICA	160.35													160.35
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	14.88	LICITACION PUBLICA	29.76													29.76
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	10	17.11	LICITACION PUBLICA	171.10													171.10
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	100	7.43	LICITACION PUBLICA	743.00													743.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00													1,276.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.66	LICITACION PUBLICA	990.00													990.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4000	0.78	LICITACION PUBLICA	3,120.00													3,120.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	40.60	LICITACION PUBLICA	2,436.00													2,436.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.00												206.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	350	1.54	LICITACION PUBLICA	539.00												539.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.22	LICITACION PUBLICA	42.20												42.20
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	7.89	LICITACION PUBLICA	78.90												78.90
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	100	8.93	LICITACION PUBLICA	893.00												893.00
NL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	5	1.25	LICITACION PUBLICA	6.25												6.25
NL04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	542	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,766.03												3,766.03
NL04	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,258.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,258.10												2,258.10
NL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00												1,300.00
NL04	001	R005	088	PR00101	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	233.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.61												233.61
NL04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES EN SALA DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	50,217.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50,217.10												50,217.10
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,950.00												6,950.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	3	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,997.00												20,997.00	
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,750.00												4,750.00	
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACIONDE CHAPA	MONTO	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80												2,238.80	
NL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00		4,000.00											
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00		3,450.00											
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00		4,750.00											
NL05	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	17.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17		17.17											
NL05	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA PATRA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81		14.81											
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINISPLIT	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00		928.00											
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MINISPLIT	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00											
NL05	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.00		1,920.00											
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDE Y MODULO DISTRITAL	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00		6,400.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00			600.00										
NL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00			4,600.00										
NL05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,500.00	LICITACION PUBLICA	2,500.00			2,500.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE CEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00			4,750.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,750.00			4,750.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.58			2.58										
NL05	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.74			19.74										
NL05	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00			4,814.00										
NL05	001	R009	067	PE00402	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00			2,262.00										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLACAS RE15816	MONTO	1	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIETO MENOR A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00				6,400.00									
NL05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00				6,902.00									
NL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	8,050.00	LICITACION PUBLICA	8,050.00						8,050.00							
NL05	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE AVALUO PARA MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	3,702.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.63					3,702.63								
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00								6,902.00					
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00									6,902.00				
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00										6,902.00			
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00											6,902.00		
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00						6,902.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA POTABLE	MONTO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00						210.00							
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00						3,450.00							
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DEL SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	9,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00						9,500.00							
NL05	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.02	LICITACION PUBLICA	44.02						44.02							
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							
NL05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT	MONTO	1	1,912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,912.00						1,912.00							
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00						6,902.00							
NL05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,250.00	LICITACION PUBLICA	1,250.00							1,250.00						
NL05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00							2,300.00						
NL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	975.00	LICITACION PUBLICA	975.00								975.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00								1,000.00					
NL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,875.00	LICITACION PUBLICA	2,875.00								2,875.00					
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00								3,450.00					
NL05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA PRINCIPAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00								1,044.00					
NL05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00								812.00					
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00								3,000.00					
NL05	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00								1,276.00					
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00								6,902.00					
NL05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA POTABLE	MONTO	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00									112.00				
NL05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,098.80									12,098.80				
NL05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	788.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	21,297.60									21,297.60				
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00									4,750.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL05	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
NL05	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A ROTULO DE INMUEBLE DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
NL05	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00									1,102.00				
NL05	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
NL05	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00				
NL05	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,750.00									4,750.00				
NL05	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A ESPACIO DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	25,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25,710.00									25,710.00				
NL05	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A ALARMA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	661.20									661.20				
NL05	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT DEL R.F.E.	MONTO	1	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,879.20									1,879.20				
NL05	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,902.00									6,902.00				
NL05	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00											4,600.00		
NL05	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLIN	MONTO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00											3,450.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL05	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00											4,750.00		
NL05	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE SIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
NL05	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
NL05	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MARCHA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
NL05	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	6,211.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,211.80											6,211.80		
NL05	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00											6,902.00		
NL05	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	4	13,572.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54,288.00											54,288.00		
NL05	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	1	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,902.00											6,902.00		
NL05	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	7,946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,946.00											7,946.00		
NL05	001	R003	044	PE20303		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		MARINITAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
NL05	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,050.00	LICITACION PUBLICA	4,050.00											4,050.00		
NL05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	LICITACION PUBLICA	1,800.00											1,800.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	650.00	LICITACION PUBLICA	650.00												650.00	
NL05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	LICITACION PUBLICA	500.00												500.00	
NL05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	LICITACION PUBLICA	100.00												100.00	
NL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASSOLINA	MONTO	1	5,700.00	LICITACION PUBLICA	5,700.00												5,700.00	
NL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	LICITACION PUBLICA	3,450.00												3,450.00	
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00												4,750.00	
NL05	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PLANOS ARQUITECTONICOS	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
NL05	001	R005	088	PE01201	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	4,869.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,869.00												4,869.00	
NL05	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIETO DE INMUEBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00												2,000.00	
NL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CANALIZACION	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,262.00												2,262.00	
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MINISPLIT	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00												2,378.00	
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE PUERTA E INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,726.00												2,726.00	
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ARO DENTADO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,902.00												6,902.00	
NL05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	20.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.07													20.07
NL05	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00													228.00
NL05	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
NL05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS	MONTO	1	1,055.00	COMPRA MENOR	1,055.00													1,055.00
NL05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	879.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.68													879.68
NL05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS	MONTO	1	3,606.77	COMPRA MENOR	3,606.77													3,606.77
NL05	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLIN	MONTO	1	600.00	LICITACION PUBLICA	600.00													600.00
NL05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	LICITACION PUBLICA	600.00													600.00
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00													4,750.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00													4,750.00
NL05	001	R005	088	PB12005	31902	Contratación de otros servicios		VERIFICACION DE INSTALACION DE C.F.E.	MONTO	1	6,960.00	COMPRA MENOR	6,960.00													6,960.00
NL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	3,600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,600.00													3,600.00
NL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	3,600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,600.00													3,600.00
NL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		VERIFICACION DE LA C.F.E.	MONTO	1	11,891.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,891.45													11,891.45
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00													6,902.00
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00													6,902.00
NL05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00													6,902.00
NL05	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	4,750.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,500.03													9,500.03
NL05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	7,830.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,660.00													15,660.00
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	80	7.18	COMPRA MENOR	574.20	574.20												
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUET E	12	27.26	COMPRA MENOR	327.12	327.12												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.41	COMPRA MENOR	168.20	168.20												
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	7.18	COMPRA MENOR	574.20		574.20											
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	7.18	COMPRA MENOR	574.20		574.20											
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	56.84	COMPRA MENOR	1,136.80		1,136.80											
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	1	26.68	COMPRA MENOR	26.68		26.68											
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	49.30	COMPRA MENOR	591.60		591.60											
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	54.87	COMPRA MENOR	438.94		438.94											
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	106.72		106.72											
NL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	486.00	COMPRA MENOR	486.00		486.00											
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CERTIFICACION DE ASAMBLEA DISTRITAL	MONTO	1	1,999.99	COMPRA MENOR	1,999.99	1,999.99												
NL06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	125.71	COMPRA MENOR	1,257.09		1,257.09											
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00		800.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00	1,450.00												
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00		1,500.00											
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00	1,200.00												
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00		1,350.00											
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00	1,200.00												
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00		1,200.00											
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA DESAROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00	1,150.00												
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00		1,150.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	999.00	COMPRA MENOR	10,989.00													
NL06	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	999.00	COMPRA MENOR	2,997.00													
NL06	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	999.00	COMPRA MENOR	1,998.00													
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3.43	COMPRA MENOR	3.43		3.43											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6.22	COMPRA MENOR	6.22	6.22												
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6.44	COMPRA MENOR	6.44		6.44											
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.15	COMPRA MENOR	5.15	5.15												
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.79	COMPRA MENOR	5.79		5.79											
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.15	COMPRA MENOR	5.15	5.15												
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.15	COMPRA MENOR	5.15		5.15											
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.94	COMPRA MENOR	4.94	4.94												
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.94	COMPRA MENOR	4.94		4.94											
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE ENE-2014	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00		6,300.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE FEB.	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00		6,300.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18	56.84	COMPRA MENOR	1,023.12				1,023.12									
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240	5.08	COMPRA MENOR	1,218.00				1,218.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	20.30	COMPRA MENOR	243.60			243.60										
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.54	COMPRA MENOR	452.40			452.40										
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	4.35	COMPRA MENOR	313.20			313.20										
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	4.35	COMPRA MENOR	156.60			156.60										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	2	6.41	COMPRA MENOR	12.81			12.81										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00			116.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	64.96	COMPRA MENOR	194.88			194.88										
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	412.96	COMPRA MENOR	412.96			412.96										
NL06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	732.87	COMPRA MENOR	732.87			732.87										
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	166.40	COMPRA MENOR	166.40			166.40										
NL06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	400.43	COMPRA MENOR	400.43			400.43										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	10	12.01	COMPRA MENOR	120.06			120.06										
NL06	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	18	35.00	COMPRA MENOR	630.00			630.00										
NL06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	51.30	COMPRA MENOR	51.30			51.30										
NL06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	414.00	COMPRA MENOR	414.00			414.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,995.00	COMPRA MENOR	1,995.00			1,995.00										
NL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	975.00	COMPRA MENOR	975.00			975.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00			750.00										
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00			1,500.00										
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,035.00	COMPRA MENOR	1,035.00			1,035.00										
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00			1,400.00										
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00			1,010.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00			1,200.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,870.00	COMPRA MENOR	1,870.00				1,870.00											
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00				1,150.00											
NL06	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	2	14.31	COMPRA MENOR	28.61				28.61											
NL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5	199.00	COMPRA MENOR	995.00				995.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5	199.00	COMPRA MENOR	995.00				995.00											
NL06	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5	199.00	COMPRA MENOR	995.00				995.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	476.07	COMPRA MENOR	952.13				952.13											
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	14	999.00	COMPRA MENOR	13,986.00				13,986.00											
NL06	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00				999.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3.22	COMPRA MENOR	3.22				3.22											
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6.44	COMPRA MENOR	6.44				6.44											
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.44	COMPRA MENOR	4.44				4.44											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00			6.00										
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.34	COMPRA MENOR	4.34			4.34										
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.15	COMPRA MENOR	5.15			5.15										
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.21	COMPRA MENOR	12.21			12.21										
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.94	COMPRA MENOR	4.94			4.94										
NL06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1	1,612.40	COMPRA MENOR	1,612.40			1,612.40										
NL06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ROTULAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES Y BALERO A NISSAN PLATINA PLACAS SJR1236	MONTO	1	1,149.98	COMPRA MENOR	1,149.98			1,149.98										
NL06	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00			1,600.00										
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00			7,250.00										
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40						452.40							
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60						243.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00					1,218.00								
NL06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00								
NL06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40					278.40								
NL06	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00					2,900.00								
NL06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	1,800.00	LICITACION PUBLICA	1,800.00					1,800.00								
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00					2,300.00								
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.00	LICITACION PUBLICA	37.00					37.00								
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	22.97	LICITACION PUBLICA	22.97					22.97								
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35					29.35								
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE ABRIL 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00				7,250.00									
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00					7,250.00								
NL06	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	116.00	COMPRA MENOR	928.00						928.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00						1,392.00							
NL06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	80	9.28	COMPRA MENOR	742.40						742.40							
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00						126.00							
NL06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00						180.00							
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	81.00	COMPRA MENOR	81.00						81.00							
NL06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00						99.00							
NL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	950.00	LICITACION PUBLICA	950.00						950.00							
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,550.00	LICITACION PUBLICA	1,550.00						1,550.00							
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	2,250.00	LICITACION PUBLICA	2,250.00						2,250.00							
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00						1,100.00							
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA JUNIO 2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00						1,150.00							
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.78	LICITACION PUBLICA	19.78						19.78							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.71	LICITACION PUBLICA	28.71						28.71						
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04						14.04						
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67						14.67						
NL06	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.12	LICITACION PUBLICA	12.12						12.12						
NL06	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	295.80	COMPRA MENOR	295.80						295.80						
NL06	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,885.00	COMPRA MENOR	1,885.00						1,885.00						
NL06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE VIDEOPROYECTOR DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00						2,900.00						
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CHEVROLET LUV RE18698	MONTO	1	5,484.48	COMPRA MENOR	5,484.48						5,484.48						
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS A NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00						1,500.00						
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO 2014 JDE	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00						7,250.00						
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	87.00	LICITACION PUBLICA	348.00							348.00					
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	LICITACION PUBLICA	638.00							638.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.60	LICITACION PUBLICA	812.00								812.00						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	66.12	LICITACION PUBLICA	132.24								132.24						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	7.11	LICITACION PUBLICA	85.32								85.32						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	12	2.22	LICITACION PUBLICA	26.59								26.59						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	78.88	LICITACION PUBLICA	157.76								157.76						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.79	LICITACION PUBLICA	153.54								153.54						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	87.00	LICITACION PUBLICA	87.00								87.00						
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	42.18	LICITACION PUBLICA	210.89								210.89						
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	20.30	COMPRA MENOR	243.60								243.60						
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	7.54	COMPRA MENOR	301.60								301.60						
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	80	5.08	COMPRA MENOR	406.00								406.00						
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.40								75.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.48								206.48					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.54	LICITACION PUBLICA	74.05								74.05					
NL06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	1.54	LICITACION PUBLICA	74.05								74.05					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	31.74	LICITACION PUBLICA	634.75								634.75					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.53	LICITACION PUBLICA	151.05								151.05					
NL06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70								132.70					
NL06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	7.54	COMPRA MENOR	150.80								150.80					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0009	GRAPA SKREBA 23/8	CAJA	1	32.07	LICITACION PUBLICA	32.07								32.07					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	2	12.99	LICITACION PUBLICA	25.98								25.98					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	19.50	LICITACION PUBLICA	39.00								39.00					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36								198.36					
NL06	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	17.11	LICITACION PUBLICA	34.22								34.22					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.60	LICITACION PUBLICA	812.00								812.00						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	87.00	LICITACION PUBLICA	87.00								87.00						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	62.93	LICITACION PUBLICA	125.86								125.86						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.79	LICITACION PUBLICA	63.97								63.97						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	2	23.39	LICITACION PUBLICA	46.77								46.77						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	5.28	LICITACION PUBLICA	26.39								26.39						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	24.15	LICITACION PUBLICA	120.76								120.76						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	1	42.18	LICITACION PUBLICA	42.18								42.18						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.40								75.40						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	2	60.88	LICITACION PUBLICA	121.75								121.75						
NL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	50	0.81	LICITACION PUBLICA	40.60								40.60						
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	27.84	COMPRA MENOR	139.20								139.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	439.87	COMPRA MENOR	439.87							439.87						
NL06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	400.43	COMPRA MENOR	400.43							400.43						
NL06	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	412.96	COMPRA MENOR	412.96							412.96						
NL06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	650.00	LICITACION PUBLICA	650.00							650.00						
NL06	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,450.00	LICITACION PUBLICA	1,450.00							1,450.00						
NL06	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,350.00	LICITACION PUBLICA	1,350.00							1,350.00						
NL06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00							1,300.00						
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00							1,150.00						
NL06	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	86	81.20	COMPRA MENOR	6,983.20							6,983.20						
NL06	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,487.99	COMPRA MENOR	1,487.99							1,487.99						
NL06	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,559.69	COMPRA MENOR	1,559.69							1,559.69						
NL06	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,559.69	COMPRA MENOR	1,559.69							1,559.69						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,500.60	COMPRA MENOR	1,500.60								1,500.60					
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18.50	LICITACION PUBLICA	18.50								18.50					
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23	LICITACION PUBLICA	17.23								17.23					
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.59	LICITACION PUBLICA	16.59								16.59					
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67								14.67					
NL06	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8.29	LICITACION PUBLICA	8.29								8.29					
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICKUP RE18696	MONTO	1	4,695.68	COMPRA MENOR	4,695.68								4,695.68					
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE JUL-2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00								7,250.00					
NL06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0017	PILA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00									1,044.00				
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00									1,200.00				
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,540.00	LICITACION PUBLICA	1,540.00									1,540.00				
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,410.00	LICITACION PUBLICA	1,410.00									1,410.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00									1,200.00				
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00									1,150.00				
NL06	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31									15.31				
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.65	LICITACION PUBLICA	19.65									19.65				
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18.00	LICITACION PUBLICA	18.00									18.00				
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31									15.31				
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67									14.67				
NL06	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOFLE A PLATINA SJR-1236	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00									1,160.00				
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE AGO-2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00									7,250.00				
NL06	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00									2,400.00				
NL06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	LICITACION PUBLICA	638.00										638.00			
NL06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.10	LICITACION PUBLICA	60.49										60.49			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	45	40.60	LICITACION PUBLICA	1,827.00										1,827.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	34.02	LICITACION PUBLICA	34.02										34.02			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.15	LICITACION PUBLICA	84.59										84.59			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.98	LICITACION PUBLICA	107.32										107.32			
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.54	COMPRA MENOR	452.40										452.40			
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240	5.08	COMPRA MENOR	1,218.00										1,218.00			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	27.84	COMPRA MENOR	139.20										139.20			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	58.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA 06 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	310.50	COMPRA MENOR	310.50										310.50			
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00										1,700.00			
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,600.00	LICITACION PUBLICA	1,600.00										1,600.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,350.00	LICITACION PUBLICA	1,350.00										1,350.00			
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00										1,200.00			
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LA JDE 06 SEP-2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00										1,150.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	87.00	COMPRA MENOR	957.00										957.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	15	219.00	COMPRA MENOR	3,285.00										3,285.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69										21.69			
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.42	LICITACION PUBLICA	20.42										20.42			
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23	LICITACION PUBLICA	17.23										17.23			
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31										15.31			
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67										14.67			
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN PICKUP RE18697	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00										2,320.00			
NL06	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEVROLET LUV RE18698	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00										1,624.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00										7,250.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	48.72	COMPRA MENOR	1,461.60										1,461.60			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	40	34.80	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	4	75.40	COMPRA MENOR	301.60										301.60			
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	30	75.40	COMPRA MENOR	2,262.00										2,262.00			
NL06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00										3,828.00			
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	2,150.00	LICITACION PUBLICA	2,150.00											2,150.00		
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00											2,000.00		
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00											1,150.00		
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00											1,700.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	27	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,623.00											25,623.00		
NL06	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	140.94	COMPRA MENOR	986.58											986.58		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	66.49	COMPRA MENOR	132.98										132.98			
NL06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	140.94	COMPRA MENOR	140.94										140.94			
NL06	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,153.62	COMPRA MENOR	2,307.24										2,307.24			
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.43	LICITACION PUBLICA	27.43											27.43		
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52											25.52		
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.68	LICITACION PUBLICA	14.68											14.68		
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION DE ENVIO VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69											21.69		
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE SANITARIOS INSTALADOS EN EL INMUEBLE SEDE DE LA 06 JDE	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00										4,060.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE TRES EQUIPOS MINISPLIT EN AREA DEL VE, VOE Y VCEYEC DE LA JDE 06	MONTO	1	8,468.00	COMPRA MENOR	8,468.00										8,468.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE DOS CENTROS DE CARGA EN EL INMUEBLE SEDE DE LA JDE 06	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00										4,640.00			
NL06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EDUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE 06	MONTO	1	6,994.80	COMPRA MENOR	6,994.80										6,994.80			
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICK UP RE-18697	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PICK UP RE-18697	MONTO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00										1,798.00				
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE OCTUBRE 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00												7,250.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00													7,250.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00													7,250.00	
NL06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00												30,000.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	3	6,300.00	COMPRA MENOR	18,900.00												18,900.00		
NL06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	12,033.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,099.00												36,099.00		
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	172.26	COMPRA MENOR	172.26													172.26	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA	BLOC	40	4.71	COMPRA MENOR	188.38												188.38		
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	56.55	COMPRA MENOR	56.55													56.55	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	12.79	LICITACION PUBLICA	76.77													76.77	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	87.00	LICITACION PUBLICA	174.00													174.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	36.06	LICITACION PUBLICA	108.19												108.19	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	1	12.99	LICITACION PUBLICA	12.99												12.99	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	23.39	LICITACION PUBLICA	23.39												23.39	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	1	19.50	LICITACION PUBLICA	19.50												19.50	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	6	5.03	LICITACION PUBLICA	30.21												30.21	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36												198.36	
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.79	LICITACION PUBLICA	157.76												157.76	
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	23.88	COMPRA MENOR	573.04												573.04	
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	97	6.03	COMPRA MENOR	585.10												585.10	
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	7.54	COMPRA MENOR	904.80												904.80	
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00												1,276.00	
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	40.60	LICITACION PUBLICA	527.80												527.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	223	6.03	COMPRA MENOR	1,345.14												1,345.14	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	12	5.28	LICITACION PUBLICA	63.34												63.34	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	80	8.93	LICITACION PUBLICA	714.56												714.56	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	210	2.06	LICITACION PUBLICA	433.61												433.61	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.75	LICITACION PUBLICA	75.40												75.40	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	100	4.93	LICITACION PUBLICA	493.00												493.00	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.69	LICITACION PUBLICA	168.71												168.71	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	80	4.22	LICITACION PUBLICA	337.79												337.79	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	216	1.54	LICITACION PUBLICA	333.24												333.24	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	216	1.54	LICITACION PUBLICA	333.24												333.24	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	13.27	LICITACION PUBLICA	159.24												159.24	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	80	2.46	LICITACION PUBLICA	196.74												196.74	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	14	24.15	LICITACION PUBLICA	338.12												338.12	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40												394.40	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1,218.00												1,218.00	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	8	103.08	LICITACION PUBLICA	824.62												824.62	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	LICITACION PUBLICA	330.60												330.60	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.79	LICITACION PUBLICA	153.54												153.54	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	87.00	LICITACION PUBLICA	435.00												435.00	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00												1,276.00	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	24	5.03	LICITACION PUBLICA	120.83												120.83	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	40	5.89	LICITACION PUBLICA	235.71												235.71	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.11	LICITACION PUBLICA	171.10												171.10	
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	80	14.88	LICITACION PUBLICA	1,190.62												1,190.62	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	70	6.47	LICITACION PUBLICA	453.10													453.10		
NL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	70	7.44	LICITACION PUBLICA	520.49														520.49	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	339.82	COMPRA MENOR	339.82														339.82	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	7	45.12	COMPRA MENOR	315.87														315.87	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	56.55	COMPRA MENOR	56.55														56.55	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	542.88	COMPRA MENOR	542.88														542.88	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	5.68	COMPRA MENOR	68.21														68.21	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	5.68	COMPRA MENOR	68.21														68.21	
NL06	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	66.51	COMPRA MENOR	66.51														66.51	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	4.22	LICITACION PUBLICA	126.67														126.67	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	1.69	LICITACION PUBLICA	84.35														84.35	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	24	6.54	LICITACION PUBLICA	157.02														157.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	1.54	LICITACION PUBLICA	111.08												111.08	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	6.86	LICITACION PUBLICA	34.28												34.28	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.06	LICITACION PUBLICA	41.30												41.30	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	8	24.15	LICITACION PUBLICA	193.21												193.21	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	3	17.08	LICITACION PUBLICA	51.23												51.23	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	0.75	LICITACION PUBLICA	150.80												150.80	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	13.27	LICITACION PUBLICA	159.24												159.24	
NL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	40.60	LICITACION PUBLICA	487.20												487.20	
NL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,656.40	COMPRA MENOR	2,656.40												2,656.40	
NL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	160	6.96	COMPRA MENOR	1,113.60												1,113.60	
NL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	27.84	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
NL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA JDE	MONTO	1	2,140.20	COMPRA MENOR	2,140.20												2,140.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00												470.00	
NL06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	135.00	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
NL06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	1,125.00	LICITACION PUBLICA	1,125.00												1,125.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	6,015.00	LICITACION PUBLICA	6,015.00												6,015.00	
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	2,150.00	LICITACION PUBLICA	2,150.00												2,150.00	
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	2,070.00	LICITACION PUBLICA	2,070.00												2,070.00	
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,840.00	LICITACION PUBLICA	1,840.00												1,840.00	
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00												1,700.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2	750.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00												270.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0003	MICROFONO PARA COMPUTADORA	Pieza	25	56.84	COMPRA MENOR	1,421.00												1,421.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	4	989.00	COMPRA MENOR	3,956.00												3,956.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	76.76	LICITACION PUBLICA	76.76												76.76	
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	27.43	LICITACION PUBLICA	27.43												27.43	
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.41	LICITACION PUBLICA	26.41												26.41	
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.48	LICITACION PUBLICA	23.48												23.48	
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69												21.69	
NL06	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE AREA DEL RFE	MONTO	1	1,753.00	COMPRA MENOR	1,753.00												1,753.00	
NL06	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DE TRES EQUIPOS MINISPLIT INVERTER DE 2TR EN SALA DE	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00												4,000.00	
NL06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	299.00	COMPRA MENOR	299.00													299.00
NL06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	4	1,299.00	COMPRA MENOR	5,196.00													5,196.00
NL06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA BODEGA ELECTORAL Y AREA DE PERSONAL MILITAR DE LA IDE	MONTO	1	50,848.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,848.60													50,848.60
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60			243.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.27	55.27												
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.27	55.27												
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40											
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	28.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.22	287.22												
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60											
NL07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70												
NL07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70												
NL07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70												
NL07	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70	62.70												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87	91.87												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	9.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.25	184.25												
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	40.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.51	200.51												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20		168.20												
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.49		77.49												
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	5	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04		51.04												
NL07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88		78.88												
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36		3,852.36												
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE MODULO ADICIONAL 190722 ENERO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20		2,140.20												
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ENERO	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00												
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO ADICIONAL 190722 ENERO	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00												
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 DEL MES DE ENERO	MONTO	1	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40		423.40												
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	1	380.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02				380.02										
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	488.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.07				488.07										
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	620.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.14				620.14										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20			487.20										
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	COMPRA MENOR	336.40			336.40										
NL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20			487.20										
NL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40			336.40										
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	380.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02			380.02										
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESST/CARTA	Pieza	1	131.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.02			131.02										
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	4	107.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.13			430.13										
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0014	CARPETA BLANCA C/MICA 4"	Pieza	1	88.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.57			88.57										
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.41	COMPRA MENOR	168.20			168.20										
NL07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00			2,726.00										
NL07	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10	32.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.67			329.67										
NL07	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00			3,944.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00			2,726.00									
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80			2,296.80									
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00			2,900.00									
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	20	32.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.34			659.34									
NL07	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04			254.04									
NL07	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24			219.24									
NL07	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	10	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80			556.80									
NL07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00			1,100.00									
NL07	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00			1,000.00									
NL07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00			1,300.00									
NL07	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	650.00	LICITACION PUBLICA	650.00			650.00									
NL07	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	LICITACION PUBLICA	600.00			600.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29			4.29										
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58			5.58										
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2.79	LICITACION PUBLICA	2.79			2.79										
NL07	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2.58	LICITACION PUBLICA	2.58			2.58										
NL07	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72			4.72										
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MES DE FEBRERO	MONTO	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40			3,758.40										
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MARZO	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36			3,852.36										
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL MARZO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20			2,140.20										
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00			6,100.00										
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO ADICIONAL MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00			6,100.00										
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL MES DE FEBRERO	MONTO	1	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40			423.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL MARZO	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40				423.40										
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL MES DE MARZO	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20										
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL MES DE MARZO	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20										
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20					6,316.20									
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20					6,316.20									
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA NOVIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20												6,316.20		
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20				
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20				
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20											6,316.20			
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20												6,316.20		
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20							6,316.20							
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20														6,316.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20		
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO LIMPIEZA	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20					6,316.20							
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE ABRIL MODULO ADICIONAL	MONTO	1	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40					423.40							
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00						1,218.00						
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80						730.80						
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40						336.40						
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56						76.56						
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60						98.60						
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58						29.58						
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32						60.32						
NL07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58						29.58						
NL07	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	55.68	COMPRA MENOR	445.44						445.44						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00							1,300.00						
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00							3,050.00						
NL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00							2,050.00						
NL07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.59							16.59						
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.92							38.92						
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.15							26.15						
NL07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 2 CLIMAS, REPARACION DE MURO, SARPEO Y AFINE, TAPAR AGUJERO EN PARTE TRASERA DE	MONTO	1	4,988.00	COMPRA MENOR	4,988.00							4,988.00						
NL07	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALAR EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA PROPORCIONANDO UNA BASE METALICA	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00							2,320.00						
NL07	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS INSTALADOS EN LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MAYO	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36							3,852.36						
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS INSTALADOS EN LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36							3,852.36						
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MATENIMEINTO DE CLIMAS A MODULO ADICIONAL 190722 ABRIL	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20							2,140.20						
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MATENIMEINTO DE CLIMAS A MODULO ADICIONAL 190722 MAYO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20							2,140.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20							6,316.20							
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE MAYO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	423.40							423.40							
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00								280.00						
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	119.99	COMPRA MENOR	479.96								479.96						
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	119.99	COMPRA MENOR	119.99								119.99						
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	379.99	COMPRA MENOR	379.99								379.99						
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	320.00	COMPRA MENOR	640.00								640.00						
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	350.00	COMPRA MENOR	1,399.98								1,399.98						
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00								812.00						
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	34.34	LICITACION PUBLICA	103.01								103.01						
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00								812.00						
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	64.81	LICITACION PUBLICA	64.81								64.81						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	62.93	LICITACION PUBLICA	62.93							62.93					
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	137.20	LICITACION PUBLICA	274.41							274.41					
NL07	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	406.00	LICITACION PUBLICA	812.00							812.00					
NL07	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFIC	JUEGO	2	110.04	LICITACION PUBLICA	220.08							220.08					
NL07	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00							1,000.00					
NL07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,350.00	LICITACION PUBLICA	1,350.00							1,350.00					
NL07	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS POR LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00							1,200.00					
NL07	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	12.76	LICITACION PUBLICA	12.76							12.76					
NL07	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.23	LICITACION PUBLICA	17.23							17.23					
NL07	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31							15.31					
NL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MES DE JUNIO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36							3,852.36					
NL07	001	R005	088	PR00101		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 JUNIO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20							2,140.20					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CLIMA DE 5 TONELADAS REPONER TURBINAS EN MODULO 190722	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00								1,392.00						
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00									350.00					
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00									120.00					
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	40.60	COMPRA MENOR	730.80									730.80					
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.41	COMPRA MENOR	168.20									168.20					
NL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,284.00									17,284.00					
NL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	38	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,974.40									29,974.40					
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MES DE JULIO	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36									3,852.36					
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL JULIO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20									2,140.20					
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40									423.40					
NL07	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20									6,316.20					
NL07	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JULIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40									423.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20									6,316.20					
NL07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	COMPRA MENOR	4,800.00									4,800.00					
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.95										127.95				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.90										205.90				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	50	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.50										14.50				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.74										357.74				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.39										515.39				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	20.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.90										205.90				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80										788.80				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.45										252.45				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	COMPRA MENOR	336.40										336.40				
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	30.16	COMPRA MENOR	30.16										30.16				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	19.72	COMPRA MENOR	39.44									39.44			
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.31	COMPRA MENOR	30.62									30.62			
NL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20									487.20			
NL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20									661.20			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.14									185.14			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.14									185.14			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40									75.40			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	42.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.34									84.34			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.73									39.73			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	20	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64									178.64			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48									206.48			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	75.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52									75.52			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.74									109.74			
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	24.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.76									120.76			
NL07	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	2	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16									146.16			
NL07	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	580.00	COMPRA MENOR	1,160.00									1,160.00			
NL07	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	812.00	COMPRA MENOR	1,624.00									1,624.00			
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	148.25	COMPRA MENOR	296.50									296.50			
NL07	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	2	202.54	COMPRA MENOR	405.07									405.07			
NL07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	40.60	COMPRA MENOR	162.40									162.40			
NL07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	11.14	COMPRA MENOR	111.36									111.36			
NL07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	24.36	COMPRA MENOR	121.80									121.80			
NL07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	5	28.42	COMPRA MENOR	142.10									142.10			
NL07	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA COLA	MONTO	1	206.48	COMPRA MENOR	206.48									206.48			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA COLA LIGTH	MONTO	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
NL07	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	84.68	COMPRA MENOR	254.04										254.04			
NL07	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	55.68	COMPRA MENOR	445.44										445.44			
NL07	001	R002	043	PB00000		27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	19.2	129.99	COMPRA MENOR	2,495.80										2,495.80			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	105.44	COMPRA MENOR	527.22										527.22			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	201.49	COMPRA MENOR	201.49										201.49			
NL07	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,124.39	COMPRA MENOR	2,248.78										2,248.78			
NL07	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MES DE AGOSTO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36										3,852.36			
NL07	001	R005	088	PR00101		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CLIMAS AGOSTO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20										2,140.20			
NL07	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PICKUP RD94693	MONTO	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80										1,774.80			
NL07	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACION MAYOR A CAMIONETA NISSAN PICKUP RD94692	MONTO	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80										1,774.80			
NL07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE INMUEBLE QUE OCUPA MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20										6,316.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE AGOSTO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40										423.40				
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	90.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00												85.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00												350.00		
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.41	COMPRA MENOR	336.40												336.40		
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	40.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00												1,914.00		
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	85.00	COMPRA MENOR	85.00												85.00		
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
NL07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
NL07	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
NL07	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76											12.76		
NL07	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	16.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.59											16.59		
NL07	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.29											8.29		
NL07	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	4,135.40	COMPRA MENOR	4,135.40											4,135.40		
NL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36											3,852.36		
NL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE OCTUBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36											3,852.36		
NL07	001	R005	088	PR00101		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 OCTUBRE	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20											2,140.20		
NL07	001	R005	088	PR00101		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20											2,140.20		
NL07	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20											6,316.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 OCTUBRE	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 SEPTIEMBRE	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 NOVIEMBRE	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL 190722 DICIEMBRE	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40											423.40		
NL07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,800.00											19,800.00		
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	162.40	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	243.60	COMPRA MENOR	730.80												730.80	
NL07	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	4	76.68	COMPRA MENOR	306.70												306.70	
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2	812.00	COMPRA MENOR	1,624.00												1,624.00	
NL07	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	2	870.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL07	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3	591.60	COMPRA MENOR	1,774.80												1,774.80		
NL07	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80													556.80	
NL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,540.40	COMPRA MENOR	2,540.40													2,540.40	
NL07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA COLA	MONTO	1	206.48	COMPRA MENOR	206.48													206.48	
NL07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	84.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00	
NL07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00	
NL07	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	426.66	COMPRA MENOR	426.66													426.66	
NL07	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	348.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00	
NL07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00	
NL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00	
NL07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00	
NL07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00													2,650.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00												1,050.00	
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
NL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
NL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA REQUERIDOS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
NL07	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,831.18	COMPRA MENOR	1,831.18												1,831.18	
NL07	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	291.28	COMPRA MENOR	291.28												291.28	
NL07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	33.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.81												33.81	
NL07	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.40												13.40	
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.86												17.86	
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.93												8.93	
NL07	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.62												30.62	
NL07	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.04												14.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28												38.28	
NL07	001	R005	045	PR10507	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.70												21.70	
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20												6,316.20	
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20												6,316.20	
NL07	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS, ROEDORES Y VOI ADORES MODULOS	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
NL07	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE BODEGA TERMITAS Y HORMIGA ARRIERA	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00												7,888.00	
NL07	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00												30,000.00	
NL07	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	3,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.00												3,999.00	
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	4	174.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	67.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50													67.50
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90													49.90
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10000	0.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.70													74.70
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.95													127.95
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.23													309.23
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.05													154.05
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85													130.85
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	75.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.51													75.51
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.46													79.46
NL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00													174.00
NL07	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00													174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6000	0.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1	137.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.20													137.20
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80													991.80
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	11.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.01													35.01
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.83													148.83
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.70													74.70
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92													31.92
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.93													58.93
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	34.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.07													68.07
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0020	PAPEL BOND T/OFICIO C/4000 hjs.	CAJA	2000	0.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	12	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.23													89.23

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.95													127.95
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15	6.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.09													97.09
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	100	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64													236.64
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	34.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.34													34.34
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	17.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.30													513.30
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	103.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,546.16													1,546.16
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	15	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.97													540.97
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	150	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.42													231.42
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.08													111.08
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.08													111.08
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.65													90.65
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	13	8.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.21													115.21

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85													130.85
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32													89.32
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.74													109.74
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45													84.45
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.11													21.11
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48													206.48
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	100	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20													893.20
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	9.86	COMPRA MENOR	98.60													98.60
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.86	COMPRA MENOR	98.60													98.60
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.86	COMPRA MENOR	197.20													197.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	25.52	COMPRA MENOR	510.40													510.40
NL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	30.16	COMPRA MENOR	150.80													150.80
NL07	001	M001	046	PE40207	29101	Herramientas menores	29101001-0002	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE	Pieza	3	1,169.28	COMPRA MENOR	3,507.84													3,507.84
NL07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	44	679.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,882.60													29,882.60
NL07	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		FABRICACION DE ANUNCIO EN ACRILICO BLANCO 6 MM EN MEDIDA DE 122 X 244 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	3,248.00	COMPRA MENOR	3,248.00													3,248.00
NL07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL INSTALACION DE MINISPLITS.	MONTO	1	24,754.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,754.40													24,754.40
NL07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE SUMINISTRO E INTALACION DE LAMPARAS, TUBERIA, REPARACION DE	MONTO	1	70,139.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,139.40													70,139.40
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36													3,852.36
NL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36													3,852.36
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 DICIEMBRE	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20													2,140.20
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722 NOVIEMBRE	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20													2,140.20
NL08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,982.44	COMPRA MENOR	1,982.44			1,982.44										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	4,090.00	LICITACION PUBLICA	4,090.00		4,090.00											
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,470.00	LICITACION PUBLICA	4,470.00		4,470.00											
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,570.00	LICITACION PUBLICA	4,570.00		4,570.00											
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,870.00	LICITACION PUBLICA	2,870.00		2,870.00											
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00		4,600.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,443.00	COMPRA MENOR	1,443.00		1,443.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	17.55	LICITACION PUBLICA	17.55		17.55											
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	19.19	LICITACION PUBLICA	19.19		19.19											
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	19.61	LICITACION PUBLICA	19.61		19.61											
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	12.32	LICITACION PUBLICA	12.32		12.32											
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74		19.74											
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JDE Y LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,060.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,060.66		3,060.66											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	464.00	COMPRA MENOR	1,856.00			1,856.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.44	COMPRA MENOR	207.13			207.13										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1	84.90	COMPRA MENOR	84.90			84.90										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	82.90	COMPRA MENOR	82.90			82.90										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00			169.00										
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	160	5.08	COMPRA MENOR	812.00			812.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	52.20	COMPRA MENOR	1,044.00			1,044.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	1.44	COMPRA MENOR	207.13			207.13										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	115.00	COMPRA MENOR	230.00			230.00										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	1	27.81	COMPRA MENOR	27.81			27.81										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	22.89	COMPRA MENOR	22.89			22.89										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	13.50	COMPRA MENOR	94.50			94.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	10	31.50	COMPRA MENOR	315.00				315.00										
NL08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	189.00	COMPRA MENOR	378.00				378.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	3	69.00	COMPRA MENOR	207.00				207.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,450.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	3	1,798.00	COMPRA MENOR	5,394.00				5,394.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	99.00	COMPRA MENOR	396.00				396.00										
NL08	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,450.00	COMPRA MENOR	2,900.00				2,900.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	28.42	COMPRA MENOR	710.50				710.50										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	39.47	COMPRA MENOR	39.47				39.47										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	44.08	COMPRA MENOR	88.16				88.16										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68				55.68										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	20.88	COMPRA MENOR	41.76				41.76										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	25.28	COMPRA MENOR	101.12			101.12										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	13.34	COMPRA MENOR	53.36			53.36										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	106.72			106.72										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	7	13.92	COMPRA MENOR	97.44			97.44										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	52.20	COMPRA MENOR	52.20			52.20										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	3	37.12	COMPRA MENOR	111.36			111.36										
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46	18.00	COMPRA MENOR	828.00			828.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	5	16.80	COMPRA MENOR	84.00			84.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	44.00	COMPRA MENOR	132.00			132.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00			130.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	40.50	COMPRA MENOR	243.00			243.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	283.44	COMPRA MENOR	283.44			283.44										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	25	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,925.00			4,925.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	11	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00			2,200.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	50	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00			5,000.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	70	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00			1,330.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0004	TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8	Pieza	23	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.00			1,541.00										
NL08	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00			2,199.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,155.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,155.00			1,155.00										
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,442.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,442.00			1,442.00										
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,442.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,442.00			1,442.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,443.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,443.00			1,443.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00			1,150.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00			220.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	088	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00			199.00										
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	4.95	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4.95			4.95										
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19										
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19										
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19										
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	4.94	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4.94			4.94										
NL08	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO	MONTO	1	5,104.00	COMPRA MENOR	5,104.00			5,104.00										
NL08	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1	13,769.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,769.20			13,769.20										
NL08	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A LOAS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1	19,972.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,972.30			19,972.30										
NL08	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00			406.00										
NL08	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00			406.00										
NL08	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA ASIGNADA	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00			812.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENSOS AL VEHICULO CON PLACAS RE 11144	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00				1,914.00										
NL08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS RE 38838	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00				1,972.00										
NL08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS RE 38863	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00				1,972.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO CHEVROLET RE 11144	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00				1,972.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 08DEL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	6,121.32	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,121.32				6,121.32										
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 08 MES MARZO 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12				6,359.12										
NL08	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE DEL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24				12,718.24										
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12							6,359.12							
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12								6,359.12						
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES AGOSTO 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12									6,359.12					
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12										6,359.12				
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12											6,359.12			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES MAYO 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12					6,359.12								
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12												6,359.12	
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12											6,359.12		
NL08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA MES ABRIL 2014	MONTO	1	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12					6,359.12								
NL08	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	12,718.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,718.24					12,718.24								
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	730.80	COMPRA MENOR	730.80						730.80							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00						522.00							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80						672.80							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	382.80	COMPRA MENOR	382.80						382.80							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	643.80	COMPRA MENOR	643.80						643.80							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	5.08	COMPRA MENOR	609.00						609.00							
NL08	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	3	266.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	800.00						800.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60						417.60							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETA	MONTO	1	87.48	COMPRA MENOR	87.48						87.48							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CREMA PARA CAFE	MONTO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00						60.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00						264.00							
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AZUCAR	MONTO	1	55.20	COMPRA MENOR	55.20						55.20							
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00						264.00							
NL08	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBSTIBLE	MONTO	1	731.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	731.00						731.00							
NL08	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	987.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	987.00						987.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,350.00						2,350.00							
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,100.00						1,100.00							
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00						2,850.00							
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00						1,464.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00						2,850.00							
NL08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00						1,464.00							
NL08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,850.00						2,850.00							
NL08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,464.00						1,464.00							
NL08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,350.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,350.00						2,350.00							
NL08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,100.00						1,100.00							
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.98	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.98						29.98							
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.04						14.04							
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37						36.37							
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68						18.68							
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37						36.37							
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68						18.68							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.37	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	36.37						36.37							
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.68						18.68							
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.98	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.98						29.98							
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.04						14.04							
NL08	001	R002	043	PE40503		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.33	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	9.33						9.33							
NL08	001	R003	044	VD10303		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	12.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12.59						12.59							
NL08	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP DEL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	498.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	498.80						498.80							
NL08	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP	MONTO	1	498.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	498.80						498.80							
NL08	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LAP TOP	MONTO	1	997.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	997.60						997.60							
NL08	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CHEVROLET 2005 COM PLACAS RE 11144	MONTO	1	6,960.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,960.00						6,960.00							
NL08	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MACS	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24						12,718.24							
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	638.00							638.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	35	20.59	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	720.65								720.65					
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.66	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	264.48								264.48					
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	32	4.87	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	155.90								155.90					
NL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,218.00								1,218.00					
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,276.00								1,276.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	2	55.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	111.36								111.36					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	55.68	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	111.36								111.36					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08								102.08					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08								102.08					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	102.08								102.08					
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	32.48	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	32.48								32.48					
NL08	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	20.88	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	41.76								41.76					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	17.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	104.40								104.40					
NL08	001	R005	045	PR10601	21601	Material de limpieza	21600010-0003	AJAX LIMPIADOR EN POLVO	Pieza	1	29.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.00								29.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON	MONTO	1	288.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	288.00								288.00					
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON	MONTO	1	126.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	126.00								126.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	11.25	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	89.99								89.99					
NL08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	11.25	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	89.99								89.99					
NL08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0004	LAMPARA 39 w.	Pieza	1	67.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	67.00								67.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	4	100.01	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	400.03								400.03					
NL08	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	123.99	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	123.99								123.99					
NL08	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	1	419.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	419.00								419.00					
NL08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,303.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,303.00								2,303.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00								1,150.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00								1,438.00					
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00								1,438.00					
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00								1,438.00					
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00								1,150.00					
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67								14.67					
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35								18.35					
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35								18.35					
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35								18.35					
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67								14.67					
NL08	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.39	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	29.39								29.39					
NL08	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPODE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE UNA TONELADA	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00								812.00					
NL08	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA	MONTO	1	341.04	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	341.04								341.04					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIREA CONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA OFICINA DEL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	812.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	812.00								812.00					
NL08	001	R005	088	PE01201		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24								12,718.24					
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD TIPO VALLA DIFUSION DE RENOVACION DE CREDENCIALES PARA VOTAR 09 Y 12	MONTO	1	11,600.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00								11,600.00					
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PUBLICITARIO	MONTO	1	11,600.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,600.00								11,600.00					
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	5.08	COMPRA MENOR	609.00									609.00				
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	168.20	COMPRA MENOR	168.20									168.20				
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16									146.16				
NL08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16									146.16				
NL08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR PARA CAFE	MONTO	1	23.00	COMPRA MENOR	23.00									23.00				
NL08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	258.88	COMPRA MENOR	258.88									258.88				
NL08	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00									1,150.00				
NL08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00									1,438.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00													1,150.00
NL08	001	R005	088	PR00601	29301	29301001-0028	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,098.80														12,098.80
NL08	001	R005	088	PR00601	29301	29301001-0009	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	788.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	15,776.00														15,776.00
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros	COMISION DE LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67														14.67
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros	COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35														18.35
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros	COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35														18.35
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros	COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35														18.35
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros	COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67														14.67
NL08	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	INSTALACION DE HERRAJES EN PUERTA DE CRISTAL DEL MAC 190821 DEL RFE	MONTO	1	2,088.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00														2,088.00
NL08	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	DESMONTAJE DE CLIMA EN EL MAC 190821 Y CONEXIONES ADICIONALES PARA LA INSTALACION DE UNIDAD	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00														3,422.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,494.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,494.00									2,494.00				
NL08	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL MAC 190822	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD DE PUBLICIDAD TIPO MOVIL	MONTO	1	11,020.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,020.00									11,020.00				
NL08	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	2	10,440.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	20,880.00									20,880.00				
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	603.20	COMPRA MENOR	603.20										603.20			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.30	COMPRA MENOR	61.48										61.48			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	25.52	COMPRA MENOR	76.56										76.56			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	37.12	COMPRA MENOR	185.60										185.60			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10										113.10			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	22.62	COMPRA MENOR	113.10										113.10			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	10	7.70	LICITACION PUBLICA	77.02										77.02			
NL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.52	LICITACION PUBLICA	45.24										45.24			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.91	LICITACION PUBLICA	34.94										34.94			
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2000	0.17	LICITACION PUBLICA	348.00										348.00			
NL08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	40.60	LICITACION PUBLICA	1,624.00										1,624.00			
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	40.60	LICITACION PUBLICA	2,436.00										2,436.00			
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	25.52	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	127.60										127.60			
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	3	63.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	191.40										191.40			
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	52.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	156.60										156.60			
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	14.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	145.00										145.00			
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS Y AZUCAR PARA CAFE	MONTO	1	280.90	COMPRA MENOR	280.90										280.90			
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CREMA Y CAFE	MONTO	1	294.00	COMPRA MENOR	294.00										294.00			
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,014.00	LICITACION PUBLICA	2,014.00										2,014.00			
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00										1,150.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00										1,150.00			
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00										1,150.00			
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00										1,150.00			
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	25.71	LICITACION PUBLICA	25.71										25.71			
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67										14.67			
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67										14.67			
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67										14.67			
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67										14.67			
NL08	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LOS MAC'S 190821 Y 190822 DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24										12,718.24			
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70											132.70		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	1.69	LICITACION PUBLICA	84.36											84.36		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	1.54	LICITACION PUBLICA	92.57											92.57		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	5	3.17	LICITACION PUBLICA	15.83											15.83		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78											52.78		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	8.93	LICITACION PUBLICA	89.32											89.32		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	5	92.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00											464.00		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	110.20	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	LICITACION PUBLICA	330.60											330.60		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40											394.40		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	13.11	LICITACION PUBLICA	144.19											144.19		
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	7	14.88	LICITACION PUBLICA	104.18											104.18		
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	80	5.08	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	110.20	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10	7.70	LICITACION PUBLICA	77.02											77.02		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	40	5.08	COMPRA MENOR	203.00										203.00		
NL08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	40	5.08	COMPRA MENOR	203.00										203.00		
NL08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	450	0.17	LICITACION PUBLICA	78.30										78.30		
NL08	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	18	63.80	LICITACION PUBLICA	1,148.40										1,148.40		
NL08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	9	16.82	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	151.38										151.38		
NL08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	20	16.82	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	336.40										336.40		
NL08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	20	8.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00										174.00		
NL08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	20	14.50	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	290.00										290.00		
NL08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00										2,900.00		
NL08	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	20	8.70	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	174.00										174.00		
NL08	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00										2,900.00		
NL08	001	R002	043	PE40807		24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00										45.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	7	305.00	COMPRA MENOR	2,135.00											2,135.00		
NL08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,424.94	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	17,099.33											17,099.33		
NL08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	788.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	5,521.60											5,521.60		
NL08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE TAPAR GOTERAS EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190822 DEL RFF	MONTO	1	3,016.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,016.00											3,016.00		
NL08	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE REGA METALICA DEL LOCAL OCUPADO POR ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,599.64	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,599.64											1,599.64		
NL08	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PROTECTOR METALICO DEL MAC S 190822 DEL RFF	MONTO	1	2,570.56	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,570.56											2,570.56		
NL08	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 190822 DEL RFF	MONTO	1	1,160.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,160.00											1,160.00		
NL08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,610.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,610.00											2,610.00		
NL08	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESORA	MONTO	1	520.99	COMPRA MENOR	520.99											520.99		
NL08	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE IMPRESORA ASIGNADA AL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	561.01	COMPRA MENOR	561.01											561.01		
NL08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR CON LAVADO DE INYECTORES Y MOTOR A CAMIONETA NISSAN 2007 CON PLACAS RE 38863	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
NL08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE REGULADOR A CAMIONETA CHEVROLET LUV. 2005 CON PLACAS	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR Y REVICION DE NIVELES A CAMIONETA NISSAN 2007 CON PLACAS RE 38838	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA NO. 190821 Y 190822 DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS 190821 Y 190822 DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MAC'S 190821 Y 190822 DEL RFE	MONTO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24											12,718.24		
NL08	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	1	6,974.00	COMPRA MENOR	6,974.00											6,974.00		
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	37.12	COMPRA MENOR	111.36												111.36	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40												162.40	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.86	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	214.61	COMPRA MENOR	214.61												214.61	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	12.30	COMPRA MENOR	246.00												246.00	
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80												672.80	
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
NL08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0182	CARTUCHO HP LASER JET Q2613A SERIES 1300	Pieza	2	1,490.60	COMPRA MENOR	2,981.20												2,981.20	
NL08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	28.42	COMPRA MENOR	710.50												710.50	
NL08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON	MONTO	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00												270.00	
NL08	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO	MONTO	1	206.40	COMPRA MENOR	206.40												206.40	
NL08	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS	MONTO	1	427.68	COMPRA MENOR	427.68												427.68	
NL08	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00												272.00	
NL08	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA LIGHT	MONTO	1	200.21	COMPRA MENOR	200.21												200.21	
NL08	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	72.00	COMPRA MENOR	288.00												288.00	
NL08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,110.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,110.00												1,110.00	
NL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,047.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4,047.00												4,047.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,732.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,732.00												1,732.00	
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,135.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,135.00												1,135.00	
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,270.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,270.00												2,270.00	
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,270.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,270.00												2,270.00	
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,135.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,135.00												1,135.00	
NL08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00												1,624.00	
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	14.48	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.48												14.48	
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION D ELA COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	28.96	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	28.96												28.96	
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION D ELA COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.97	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	28.97												28.97	
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION D ELA COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	14.48	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.48												14.48	
NL08	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	14.17	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.17												14.17	
NL08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	51.65	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	51.65												51.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R005	045	PR10507	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	22.09	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	22.09												22.09	
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MAC'S 190821 Y 190822 DEL RFE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24												12,718.24	
NL08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00												30,000.00	
NL08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	7,888.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,888.00												7,888.00	
NL08	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	25,999.08	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	51,998.16												51,998.16	
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	124	2.06	LICITACION PUBLICA	255.94													255.94
NL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.06	LICITACION PUBLICA	103.20													103.20
NL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.97	LICITACION PUBLICA	54.85													54.85
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	9	8.46	LICITACION PUBLICA	76.14													76.14
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	20.54	LICITACION PUBLICA	308.10													308.10
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	407	0.66	LICITACION PUBLICA	268.62													268.62
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	40.60	LICITACION PUBLICA	1,624.00													1,624.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00													1,276.00
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	7.45	LICITACION PUBLICA	37.25													37.25
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	20.12	LICITACION PUBLICA	100.61													100.61
NL08	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	21.16	LICITACION PUBLICA	169.28													169.28
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	100	4.92	LICITACION PUBLICA	492.00													492.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	100	4.92	LICITACION PUBLICA	492.00													492.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	100	4.92	LICITACION PUBLICA	492.00													492.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	100	8.93	LICITACION PUBLICA	893.00													893.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.06	LICITACION PUBLICA	412.00													412.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20	7.89	LICITACION PUBLICA	157.80													157.80
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	9	5.27	LICITACION PUBLICA	47.43													47.43
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	LICITACION PUBLICA	109.70													109.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	40	24.15	LICITACION PUBLICA	966.00													966.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0023	CINTA MAGICA 12 X 25	Pieza	40	8.86	LICITACION PUBLICA	354.40													354.40
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	9	6.04	LICITACION PUBLICA	54.36													54.36
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	300	1.54	LICITACION PUBLICA	462.00													462.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	13.27	LICITACION PUBLICA	265.40													265.40
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	81.88	LICITACION PUBLICA	81.88													81.88
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCA TEXTO AZUL	Pieza	100	4.92	LICITACION PUBLICA	492.00													492.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	34.34	LICITACION PUBLICA	206.02													206.02
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	8	12.79	LICITACION PUBLICA	102.36													102.36
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	7	9.18	LICITACION PUBLICA	64.23													64.23
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.87	LICITACION PUBLICA	97.44													97.44
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.47	LICITACION PUBLICA	64.73													64.73

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	15.96	LICITACION PUBLICA	47.88													47.88
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	15	14.88	LICITACION PUBLICA	223.24													223.24
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	8.48	LICITACION PUBLICA	84.80													84.80
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3500	0.79	LICITACION PUBLICA	2,760.80													2,760.80
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	312	0.66	LICITACION PUBLICA	206.29													206.29
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	40.60	LICITACION PUBLICA	2,436.00													2,436.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00													1,276.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	36.06	LICITACION PUBLICA	180.32													180.32
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	17.11	LICITACION PUBLICA	1,026.60													1,026.60
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	215.00	COMPRA MENOR	215.00													215.00
NL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	94.03	COMPRA MENOR	94.03													94.03
NL08	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,798.00	COMPRA MENOR	3,596.00													3,596.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	2.50	COMPRA MENOR	50.00													50.00
NL08	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	333.50	COMPRA MENOR	1,000.50													1,000.50
NL08	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	719.60	COMPRA MENOR	719.60													719.60
NL08	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LOS CURSOS DIRIGIDOS A LOS SUPERVISORES Y CAPACITADORES ELECTORALES	MONTO	1	375.00	COMPRA MENOR	375.00													375.00
NL08	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS CURSOS DIRIGIDOS A LOS SUPERVISORES Y	MONTO	1	3,606.77	COMPRA MENOR	3,606.77													3,606.77
NL08	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	3	48.30	COMPRA MENOR	144.90													144.90
NL08	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	84.90	COMPRA MENOR	254.70													254.70
NL08	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	99.00	COMPRA MENOR	396.00													396.00
NL08	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	69.90	COMPRA MENOR	209.70													209.70
NL08	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	64.31	COMPRA MENOR	64.31													64.31
NL08	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	16	57.88	COMPRA MENOR	926.14													926.14
NL08	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL08	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00												1,499.00
NL08	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PROCENIO	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00
NL08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PADO DEDUCIBLE	MONTO	1	1,752.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,752.00												1,752.00
NL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO D ELIMPIEZA DE LOS LOCALES OCUPADOS POR LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y	MONTO	1	12,718.24	LICITACION PUBLICA	12,718.24												12,718.24
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16	15.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.80		252.80										
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	45.83	LICITACION PUBLICA	91.66		91.66										
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	28	32.98	LICITACION PUBLICA	923.41		923.41										
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	52.20	LICITACION PUBLICA	313.20		313.20										
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	20.97	LICITACION PUBLICA	251.67		251.67										
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4	18.12	LICITACION PUBLICA	72.48		72.48										
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	3	22.14	LICITACION PUBLICA	66.43		66.43										
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	4.81	LICITACION PUBLICA	24.07		24.07										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	73.56	LICITACION PUBLICA	73.56		73.56											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	119.18	LICITACION PUBLICA	238.36		238.36											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	4.48	LICITACION PUBLICA	35.82		35.82											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	90.71	LICITACION PUBLICA	90.71		90.71											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	11.18	LICITACION PUBLICA	44.73		44.73											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.86	LICITACION PUBLICA	515.04		515.04											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.72	LICITACION PUBLICA	287.68		287.68											
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	2	12.53	LICITACION PUBLICA	25.06		25.06											
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	17	17.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.15	305.15												
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	46	46.40	LICITACION PUBLICA	2,134.40		2,134.40											
NL09	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	3.21	LICITACION PUBLICA	642.45		642.45											
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00		234.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50		112.50											
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00											
NL09	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	11	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00		209.00											
NL09	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	14	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00		350.00											
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	24,800.00	LICITACION PUBLICA	24,800.00	24,800.00												
NL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	24,200.00	LICITACION PUBLICA	24,200.00	24,200.00												
NL09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00	1,300.00												
NL09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00	1,100.00												
NL09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00	2,300.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87													
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87													
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.88	LICITACION PUBLICA	9.88	9.88													
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72	4.72													
NL09	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION EN LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.87	LICITACION PUBLICA	9.87	9.87													
NL09	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58	5.58													
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1	106.44	LICITACION PUBLICA	106.44	106.44													
NL09	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIOS	MONTO	1	103.87	LICITACION PUBLICA	103.87	103.87													
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTIA EN AREAS DE LA JDE 09	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00		5,220.00												
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION DE SUSPENSION ROTULAS, TERMINALES, AMORTIGUADORES PLACAS RE41080	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00		2,320.00												
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE RETEN RD79879 KM 270704	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00	696.00													
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION RD79878 KM 258626	MONTO	1	2,064.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80	2,064.80													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO KIT DE CADENA DE TIEMPO PLACAS RD79878 KM260749	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00		3,654.00											
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO DE FLECHA PLACAS RD79878 KM 260742	MONTO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80		1,890.80											
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMBIO DE LIMPIABRISAS Y FOCO PLACAS RE41081 KM 244726	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80		1,542.80											
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE FRENSOS PLACAS RD79879 KM 272727	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60		997.60											
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA JDE 09 DEL MES DE ENERO 2014	MONTO	1	6,020.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,020.40		6,020.40											
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50			478.50										
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T. 8	Pieza	1	221.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.41			221.41										
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00			168.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0009	PASTILLA TERMICA 100 amp.	Pieza	1	723.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.59			723.59										
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	6	296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,776.00			1,776.00										
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	24,800.00	LICITACION PUBLICA	24,800.00			24,800.00										
NL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	24,000.00	LICITACION PUBLICA	24,000.00			24,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00			1,300.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00										
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00										
NL09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00										
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00			1,700.00										
NL09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00			1,999.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0023	DESBROZADORA PARA CESPED - GASTO	Pieza	1	2,309.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,309.00			2,309.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74										
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74										
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	19.75	LICITACION PUBLICA	19.75			19.75										
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	7.30	LICITACION PUBLICA	7.30			7.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74											
NL09	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58			5.58											
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	106.45	LICITACION PUBLICA	106.45			106.45											
NL09	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	103.00	LICITACION PUBLICA	103.00			103.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE MNISPLITS DE LA JDE09	MONTO	1	3,187.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,187.68			3,187.68											
NL09	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT EN ARES DE CEVEM DE LA JDE09	MONTO	1	8,727.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,727.84			8,727.84											
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BANDAS, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE FAN CLUTCH PLACAS RD79878 KM261397	MONTO	1	1,874.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.56			1,874.56											
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFIACION MAYOR PLACAS RD79880 KM241600	MONTO	1	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80			2,006.80											
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM75835	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80			1,600.80											
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RD79878 KM 262318	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00			2,030.00											
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR REPRACION DE FRENOS PLACAS RE12922 KM67325	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00			4,408.00											
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE, ALINEACION Y BALANCEO PLACAS RG72520 KM447285	MONTO	1	1,937.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,937.20			1,937.20											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	6,020.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,020.40			6,020.40											
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE LA JDE 09	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12			6,359.12											
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12						6,359.12								
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	14	18.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.30							265.30							
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.60							261.60							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.66	LICITACION PUBLICA	595.08							595.08							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40							394.40							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.47	LICITACION PUBLICA	12.95							12.95							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	34.03	LICITACION PUBLICA	34.03							34.03							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	4	11.67	LICITACION PUBLICA	46.68							46.68							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	4	11.67	LICITACION PUBLICA	46.68							46.68							
NL09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0009	GRAPA SKREBA 23/8	CAJA	1	32.07	LICITACION PUBLICA	32.07							32.07							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	3	5.03	LICITACION PUBLICA	15.10						15.10							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	12.80	LICITACION PUBLICA	51.18						51.18							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	7.70	LICITACION PUBLICA	23.11						23.11							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.91	LICITACION PUBLICA	69.88						69.88							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	30000	0.08	LICITACION PUBLICA	2,436.00						2,436.00							
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	8000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,020.80						1,020.80							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	1	190.43	LICITACION PUBLICA	190.43						190.43							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	75.40	LICITACION PUBLICA	75.40						75.40							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	1	60.88	LICITACION PUBLICA	60.88						60.88							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	21.53	LICITACION PUBLICA	516.71						516.71							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.22	LICITACION PUBLICA	84.45						84.45							
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.97	LICITACION PUBLICA	43.89						43.89							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA	JUEGO	2	18.59	LICITACION PUBLICA	37.17						37.17						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.54	LICITACION PUBLICA	78.51						78.51						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	24.15	LICITACION PUBLICA	48.30						48.30						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	43.14	LICITACION PUBLICA	86.28						86.28						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	4	20.32	LICITACION PUBLICA	81.29						81.29						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	1.54	LICITACION PUBLICA	18.51						18.51						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	13.27	LICITACION PUBLICA	79.62						79.62						
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	6.04	LICITACION PUBLICA	36.26						36.26						
NL09	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80						2,296.80						
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	15	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.75						168.75						
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	8	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00						240.00						
NL09	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	502.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,004.93						1,004.93						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	3	387.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,163.16						1,163.16							
NL09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	847.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,694.02						1,694.02							
NL09	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	17,499.99	LICITACION PUBLICA	17,499.99						17,499.99							
NL09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	28,700.01	LICITACION PUBLICA	28,700.01						28,700.01							
NL09	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,900.00	LICITACION PUBLICA	6,900.00						6,900.00							
NL09	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,900.00	LICITACION PUBLICA	6,900.00						6,900.00							
NL09	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00						4,600.00							
NL09	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0030	TABLON RECTANGULAR DE FIBRACEL - GASTO	Pieza	2	764.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,528.30						1,528.30							
NL09	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	652.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.00						652.00							
NL09	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	88.04	LICITACION PUBLICA	88.04						88.04							
NL09	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	88.04	LICITACION PUBLICA	88.04						88.04							
NL09	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	58.70	LICITACION PUBLICA	58.70						58.70							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	223.30	LICITACION PUBLICA	223.30							223.30						
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE	MONTO	1	366.21	LICITACION PUBLICA	366.21							366.21						
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE COLADO DE LOSA PARA TAPA DE REGISTRO DE FOSA SEPTICA EN LA JDE	MONTO	1	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00							5,452.00						
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60							1,577.60						
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDIONADO	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20							1,299.20						
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00							2,726.00						
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,503.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,503.20							3,503.20						
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12							6,359.12						
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00								1,950.00					
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00										1,620.00			
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.30								139.30					
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	40	2.37	LICITACION PUBLICA	94.66								94.66					
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	40	7.44	LICITACION PUBLICA	297.42								297.42					
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	40	36.06	LICITACION PUBLICA	1,442.58								1,442.58					
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0010	CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	40	3.36	LICITACION PUBLICA	134.56								134.56					
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	40	0.89	LICITACION PUBLICA	35.73								35.73					
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	160	8.93	LICITACION PUBLICA	1,429.12								1,429.12					
NL09	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	40	5.02	LICITACION PUBLICA	200.91								200.91					
NL09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.00								2,397.00					
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	45,800.00	LICITACION PUBLICA	45,800.00								45,800.00					
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	584.41	LICITACION PUBLICA	584.41								584.41					
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE CORRECCION A UNIDAD DE 1 1/2 T REEMPLAZO DE TARJETA DE	MONTO	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00								2,436.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE 2T REPARACION DE COMPRESOR	MONTO	1	4,338.40	COMPRA MENOR	4,338.40								4,338.40					
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM271753	MONTO	1	2,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,340.00								2,340.00					
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM285669	MONTO	1	1,658.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80								1,658.80					
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLUTCH PLACAS RE41081 KM 259289	MONTO	1	3,757.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,757.99								3,757.99					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PLACAS RD79878 KM273765	MONTO	1	524.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.80								524.80					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR PLACAS RE41081 KM 262313	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80								1,832.80					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR PLACAS RE12922 KM77735	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60								881.60					
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RG72520	MONTO	1	846.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.80								846.80					
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12								6,359.12					
NL09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD DE APOYO PARA LA RENOVACION DE LA CREDENCIALES 09	MONTO	1	16,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,182.00								16,182.00					
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	10.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.50									328.50				
NL09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.00									358.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	16	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00												184.00									
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	76.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.80													307.80								
NL09	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la			ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00												3,000.00									
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00												2,300.00									
NL09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00												2,300.00									
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00												2,300.00									
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros			COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35												29.35									
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros			COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35												29.35									
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros			COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.34	LICITACION PUBLICA	29.34												29.34									
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			SERVICIO DE MANTENIMIENTO REEMPLAZO CABLEADO ELECTRICO EN AREA DE BODEGA DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00									
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			SERVICIO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE COLICION A VEHICULO NISSAN PLACAS RE41081	MONTO	1	3,243.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.00												3,243.00									
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			SERVICIO DE AJUSTE DE FRENSOS PLACAS RG72520 KM 452375	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE AMORTIGUADORES, SUSPENSION PLACAS RD79879 KM 291155	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PLACAS RD79878 KM 278374	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RD79880 KM 255834	MONTO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80										1,890.80				
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12										6,359.12				
NL09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD DE APOYO PARA LA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y	MONTO	1	16,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,182.00										16,182.00				
NL09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00				
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	16	18.95	COMPRA MENOR	303.20											303.20			
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	24.50	COMPRA MENOR	294.00											294.00			
NL09	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	23.95	COMPRA MENOR	167.65											167.65			
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	40.95	COMPRA MENOR	40.95											40.95			
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	30.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00			
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	18.50	COMPRA MENOR	185.00											185.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	41.95	COMPRA MENOR	41.95										41.95			
NL09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	43.90	COMPRA MENOR	131.70										131.70			
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	24,900.01	LICITACION PUBLICA	24,900.01										24,900.01			
NL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	10,300.00	LICITACION PUBLICA	10,300.00										10,300.00			
NL09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	3,999.99	LICITACION PUBLICA	3,999.99										3,999.99			
NL09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00										2,300.00			
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00										2,300.00			
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00										2,300.00			
NL09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35										29.35			
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35										29.35			
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.34	LICITACION PUBLICA	29.34										29.34			
NL09	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04										51.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	317.72	LICITACION PUBLICA	317.72										317.72				
NL09	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE 09	MONTO	1	131.43	LICITACION PUBLICA	131.43										131.43				
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AJUSTE DE FRENO, REEMPLAZO DE ACUMULADOR PLACAS RD79879 KM 294066	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOTOR PLACAS RD79879 KM 295550	MONTO	1	9,616.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,616.40										9,616.40				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RD79880 KM 259649	MONTO	1	1,658.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.80										1,658.80				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RE12922 KM 87643	MONTO	1	2,285.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20										2,285.20				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION PLACAS RE41081 KM 270895	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20										1,009.20				
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12										6,359.12				
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.06	LICITACION PUBLICA	412.96											412.96			
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.04	LICITACION PUBLICA	24.18											24.18			
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	20	5.03	LICITACION PUBLICA	100.69											100.69			
NL09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	82.87	LICITACION PUBLICA	165.73											165.73			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.91	LICITACION PUBLICA	104.82										104.82		
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2	17.95	LICITACION PUBLICA	35.89										35.89		
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	LICITACION PUBLICA	330.60										330.60		
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	12.79	LICITACION PUBLICA	63.97										63.97		
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	87.00	LICITACION PUBLICA	261.00										261.00		
NL09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	40.60	LICITACION PUBLICA	2,842.00										2,842.00		
NL09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	7.44	LICITACION PUBLICA	52.05										52.05		
NL09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.59	LICITACION PUBLICA	411.80										411.80		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00										1,276.00		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.79	LICITACION PUBLICA	394.40										394.40		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	103.08	LICITACION PUBLICA	206.16										206.16		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	6	5.01	LICITACION PUBLICA	30.07										30.07		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	7.70	LICITACION PUBLICA	30.82											30.82		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	10.60	COMPRA MENOR	106.00											106.00		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	39.95	COMPRA MENOR	119.85											119.85		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.20	COMPRA MENOR	62.00											62.00		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	4.95	COMPRA MENOR	49.50											49.50		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	12.90	COMPRA MENOR	64.50											64.50		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	6.30	COMPRA MENOR	63.00											63.00		
NL09	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	25	21.20	COMPRA MENOR	530.00											530.00		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.22	LICITACION PUBLICA	42.22											42.22		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.52	LICITACION PUBLICA	151.03											151.03		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.97	LICITACION PUBLICA	32.92											32.92		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	6.54	LICITACION PUBLICA	52.34											52.34		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	8	24.15	LICITACION PUBLICA	193.21										193.21		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	24	21.53	LICITACION PUBLICA	516.71										516.71		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	31.74	LICITACION PUBLICA	634.75										634.75		
NL09	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	6.86	LICITACION PUBLICA	82.27										82.27		
NL09	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	340.90	COMPRA MENOR	2,045.40										2,045.40		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0054	HP LASER JET C9730A NEGRO	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0055	HP LASER JET C9731A CYAN	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0056	HP LASER JET C9732A AMARILLO	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,314.20	COMPRA MENOR	2,314.20										2,314.20		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0057	HP LASER JET C9733A MAGENTA	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00										174.00		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0202	TONER PARA IMPRESORA OFFICE JET 7110 N.P. C5010D	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40										220.40		
NL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0201	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 7110 N.P. C5011D	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40										220.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	250	3.07	LICITACION PUBLICA	767.11											767.11		
NL09	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00											1,624.00		
NL09	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	4	3,014.84	COMPRA MENOR	12,059.36											12,059.36		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	46.00	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	8	30.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	21.95	COMPRA MENOR	131.70											131.70		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	18.50	COMPRA MENOR	74.00											74.00		
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	10.95	COMPRA MENOR	43.80											43.80		
NL09	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	275.00	COMPRA MENOR	1,375.00											1,375.00		
NL09	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	85.01	COMPRA MENOR	510.03											510.03		
NL09	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	105.00	COMPRA MENOR	630.00											630.00		
NL09	001	R005	088	PR00101		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	506.02	COMPRA MENOR	506.02											506.02		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	34	87.60	COMPRA MENOR	2,978.51											2,978.51		
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	27,500.00	LICITACION PUBLICA	27,500.00											27,500.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	15,000.00	LICITACION PUBLICA	15,000.00											15,000.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00											2,300.00		
NL09	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	999.00	COMPRA MENOR	1,998.00											1,998.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0003	LLANTA 205/60 R-16	Pieza	4	1,400.00	COMPRA MENOR	5,600.00											5,600.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
NL09	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	6	799.00	COMPRA MENOR	4,794.00											4,794.00		
NL09	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15-30 SEPTIEMBRE DEL LOCAL DE LA JDE09	MONTO	1	14,229.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,229.58											14,229.58		
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	350.90	LICITACION PUBLICA	350.90											350.90		
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1	191.40	LICITACION PUBLICA	191.40											191.40		
NL09	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO 2 MINISPLIT 1.5 TON PREVENTIVO Y DE CORRECCION	MONTO	1	3,155.20	COMPRA MENOR	3,155.20											3,155.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL09	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT 3 TON PREVENTIVO Y DE CORRECCION	MONTO	1	2,169.20	COMPRA MENOR	2,169.20											2,169.20		
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	50000	0.08	LICITACION PUBLICA	4,060.00												4,060.00	
NL09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.59	LICITACION PUBLICA	411.80												411.80	
NL09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	31.74	LICITACION PUBLICA	634.75												634.75	
NL09	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	57.47	LICITACION PUBLICA	1,723.99												1,723.99	
NL09	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0214	TONER PARA IMPRESORA HP. Q5942A, 4250/4350	Pieza	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00												2,494.00	
NL09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE09	MONTO	1	884.00	COMPRA MENOR	884.00												884.00	
NL09	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	232.00	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	33,700.00	LICITACION PUBLICA	33,700.00												33,700.00	
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00												2,300.00	
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00												4,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,816.74	COMPRA MENOR	18,167.40												18,167.40	
NL09	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	4	1,450.00	COMPRA MENOR	5,800.00												5,800.00	
NL09	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	26,680.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,680.12												26,680.12	
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDFE09	MONTO	1	29.34	LICITACION PUBLICA	29.34												29.34	
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDFE09	MONTO	1	58.70	LICITACION PUBLICA	58.70												58.70	
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDFE09	MONTO	1	430.01	LICITACION PUBLICA	430.01												430.01	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FRENOS PLACAS RE12922 KM92824	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION PLACAS RG72520 KM457298	MONTO	1	1,647.20	COMPRA MENOR	1,647.20												1,647.20	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION FRENOS PLACAS RD79878 KM296078	MONTO	1	2,285.20	COMPRA MENOR	2,285.20												2,285.20	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO CADENA DE TIEMPO PLACAS RD79878	MONTO	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80												1,774.80	
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE TRANSMISION STANDARD PLACAS RD79879 KM299142	MONTO	1	5,684.00	COMPRA MENOR	5,684.00												5,684.00	
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600	1.54	LICITACION PUBLICA	925.68													925.68
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.89	LICITACION PUBLICA	89.32													89.32
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	14	8.93	LICITACION PUBLICA	125.05													125.05
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.06	LICITACION PUBLICA	206.48													206.48
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78													52.78
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	13.27	LICITACION PUBLICA	132.70													132.70
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	200	6.54	LICITACION PUBLICA	1,308.48													1,308.48
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	30	24.15	LICITACION PUBLICA	724.54													724.54
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	200	8.86	LICITACION PUBLICA	1,772.48													1,772.48
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	60	2.46	LICITACION PUBLICA	147.55													147.55
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	350	1.37	LICITACION PUBLICA	479.08													479.08
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	LICITACION PUBLICA	109.74													109.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.89	LICITACION PUBLICA	58.93													58.93
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	5	82.07	LICITACION PUBLICA	410.35													410.35
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	3.74	LICITACION PUBLICA	74.70													74.70
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	800	0.66	LICITACION PUBLICA	528.96													528.96
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.79	LICITACION PUBLICA	127.95													127.95
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	30	7.11	LICITACION PUBLICA	213.32													213.32
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.15	LICITACION PUBLICA	211.47													211.47
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	15.96	LICITACION PUBLICA	159.62													159.62
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	9.18	LICITACION PUBLICA	91.76													91.76
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	60	4.87	LICITACION PUBLICA	292.32													292.32
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.47	LICITACION PUBLICA	64.73													64.73
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	14.88	LICITACION PUBLICA	148.83													148.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	50	17.11	LICITACION PUBLICA	855.50													855.50
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	180	7.44	LICITACION PUBLICA	1,338.41													1,338.41
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1200	0.79	LICITACION PUBLICA	946.56													946.56
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	25000	0.08	LICITACION PUBLICA	2,030.00													2,030.00
NL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10000	0.13	LICITACION PUBLICA	1,276.00													1,276.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	150	2.98	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	447.00													447.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	300	2.58	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	774.00													774.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	15	21.20	COMPRA MENOR	318.00													318.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	11	19.95	COMPRA MENOR	219.45													219.45
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	8	18.50	COMPRA MENOR	148.00													148.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	5	39.60	COMPRA MENOR	198.00													198.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	37.50	COMPRA MENOR	150.00													150.00
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	4	37.90	COMPRA MENOR	151.60													151.60
NL09	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	6	21.95	COMPRA MENOR	131.70													131.70
NL09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00													1,100.00
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	40,000.00	LICITACION PUBLICA	40,000.00													40,000.00
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	10,000.00	LICITACION PUBLICA	10,000.00													10,000.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	1,063.44	COMPRA MENOR	4,253.76													4,253.76
NL09	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	2	599.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,198.00													1,198.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	649.00	COMPRA MENOR	649.00													649.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0018	CONECTOR PARA COMPUTADORA	Pieza	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,099.00	COMPRA MENOR	3,297.00													3,297.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	5	149.00	COMPRA MENOR	745.00													745.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00													398.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA MICROCOMPUTADORA	JUEGO	1	199.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	199.00													199.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	649.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,298.00													1,298.00
NL09	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3	139.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	417.00													417.00
NL09	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09 NOVIEMBRE	MONTO	1	26,680.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,680.12													26,680.12
NL09	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 09 DICIEMBRE	MONTO	1	26,680.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,680.12													26,680.12
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	510.40	LICITACION PUBLICA	510.40													510.40
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	127.60	LICITACION PUBLICA	127.60													127.60
NL09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE PAQUETES Y SALA DE JUNTAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	95,638.85	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	95,638.85													95,638.85
NL09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE PAQUETES Y SALA DE JUNTAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	95,638.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	95,638.84													95,638.84
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE DIFERENCIAL PLACAS RD79879 KM 292563	MONTO	1	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60													2,679.60
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, AJUSTE DE FRENSOS, REPARACION DE ESCAPE PLACAS RD79880 KM 266655	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00													4,292.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RE41081 KM 282278	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AJUSTE DE FRENOS Y REMPLAZO DE BANDAS PLACAS SKX3806 KM 248592	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60												1,113.60
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RG72520 KM458902	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE BANDAS, REPARACION SUSPENSION PLACAS RD79879 KM301864	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60												1,461.60
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RG72520 KM 459889	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR AJUSTE DE FRENOS PLACAS RE12922 KM 98300	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12												6,359.12
NL09	001	R003	044	PE0802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD PRIMERA ETAPA EN AREA GEOGRAFICA DE LA	MONTO	1	34,075.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,075.00												34,075.00
NL09	001	R003	044	PE0802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD SEGUNDA ETAPA EN AREA GEOGRAFICA DE LA	MONTO	1	34,075.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34,075.00												34,075.00
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.50			61.50									
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00			87.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.08		102.08											
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	2	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36		227.36											
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44		39.44											
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	4	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92		71.92											
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12		37.12											
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0167	CHIP PARA CARTUCHO XEROX	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00											
NL10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	217.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.50		652.50											
NL10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.20		200.20											
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00		264.00											
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00		1,026.00											
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.80		82.80											
NL10	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	75.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00		151.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R005	045	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	50	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60		11.60											
NL10	001	R005	045	PB00000		29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	4	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.64		468.64											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	3	181.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.62		544.62											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20		139.20											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	6	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20		52.20											
NL10	001	R005	045	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	12	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60		69.60											
NL10	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y CAMBIO BALEROS A PLATINA MOD 2004 PLACAS SKW2125	MONTO	1	3,966.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,966.43		3,966.43											
NL10	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO CORRECTIVO A CHEVROLET LUV MOD 2005	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00		1,276.00											
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2014	MONTO	1	3,373.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,373.52		3,373.52											
NL10	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	80	4.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.88			397.88										
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	38.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96			38.96										
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	28.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00			561.00										
NL10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1	2,858.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,858.24			2,858.24										
NL10	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0016	MINI DVD RW REGRABABLE	Pieza	10	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.90			159.90										
NL10	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.60			2,621.60										
NL10	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00			1,827.00										
NL10	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.62			378.62										
NL10	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40			365.40										
NL10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96			180.96										
NL10	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00			364.00										
NL10	001	R005	045	PB00000		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00			2,199.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00			2,400.00										
NL10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00	LICITACION PUBLICA	4,200.00			4,200.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00			1,700.00										
NL10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00			1,900.00										
NL10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00			3,500.00										
NL10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30			10.30										
NL10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1	18.03	LICITACION PUBLICA	18.03			18.03										
NL10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1	7.30	LICITACION PUBLICA	7.30			7.30										
NL10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1	8.15	LICITACION PUBLICA	8.15			8.15										
NL10	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1	15.02	LICITACION PUBLICA	15.02			15.02										
NL10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	MONTO	1	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60			1,287.60										
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12			6,359.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO 2014	MONTO	1	6.359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.359.12			6.359.12										
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.176.00						4.176.00							
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.436.00						2.436.00							
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60						417.60							
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60						417.60							
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1.218.00						1.218.00							
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	87.00	LICITACION PUBLICA	435.00						435.00							
NL10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.241.20						1.241.20							
NL10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88						20.88							
NL10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	40	8.93	LICITACION PUBLICA	357.28						357.28							
NL10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.60	LICITACION PUBLICA	406.00						406.00							
NL10	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	40	18.27	LICITACION PUBLICA	730.80						730.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.00						843.00							
NL10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	432.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.96						432.96							
NL10	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00						720.00							
NL10	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,200.00	LICITACION PUBLICA	2,200.00						2,200.00							
NL10	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	4,250.00	LICITACION PUBLICA	4,250.00						4,250.00							
NL10	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,750.00	LICITACION PUBLICA	3,750.00						3,750.00							
NL10	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00						3,500.00							
NL10	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.23	LICITACION PUBLICA	54.23						54.23							
NL10	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	47.85	LICITACION PUBLICA	47.85						47.85							
NL10	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.66	LICITACION PUBLICA	44.66						44.66							
NL10	001	R003	044	PE20301		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.07	LICITACION PUBLICA	28.07						28.07							
NL10	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE JUSTIPRESIACIÓN DE	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00						5,800.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE NISSAN PLATINA MOD 2005 PLACAS SKW2125	MONTO	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84							2,086.84						
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12													6,359.12
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12													6,359.12
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12												6,359.12	
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12											6,359.12		
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12										6,359.12			
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12									6,359.12				
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12									6,359.12				
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO	MONTO	1	5,869.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,869.95							5,869.95						
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12						6,359.12							
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	6	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			
NL10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO CORRECTIVO A CONMUTADOR TELEFONICO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00									2,400.00				
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	5	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00										145.00			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24										74.24			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12										37.12			
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0167	CHIP PARA CARTUCHO XEROX	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00			
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISRITAL	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00										280.00			
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE 600 ML	MONTO	1	257.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52										257.52			
NL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR Y CREMA PARA CAFE PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00										468.00			
NL10	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	266.80										266.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	368.88										368.88			
NL10	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			
NL10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO CORRECTIVO A MINISPLIT DE 5TR	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
NL10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA ALUSIVA AL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.65	LICITACION PUBLICA	129.62											129.62		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1,218.00											1,218.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	36.06	LICITACION PUBLICA	72.13											72.13		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	103.08	LICITACION PUBLICA	309.23											309.23		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.47	LICITACION PUBLICA	32.36											32.36		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0062	CINTAS P/ MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA OLYMPIA ES 70/72	Pieza	2	60.20	LICITACION PUBLICA	120.41											120.41		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	8.48	LICITACION PUBLICA	84.80											84.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	82.07	LICITACION PUBLICA	82.07											82.07		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0014	CARTULINA T/CARTA BLANCO	Pieza	200	0.63	LICITACION PUBLICA	125.86											125.86		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.79	LICITACION PUBLICA	236.64											236.64		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	14.88	LICITACION PUBLICA	29.77											29.77		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.66	LICITACION PUBLICA	198.36											198.36		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	3	11.67	LICITACION PUBLICA	35.01											35.01		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	11.67	LICITACION PUBLICA	35.01											35.01		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	25	2.85	LICITACION PUBLICA	71.29											71.29		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	25	1.23	LICITACION PUBLICA	30.66											30.66		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	0.75	LICITACION PUBLICA	150.80											150.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	69.73	LICITACION PUBLICA	209.19											209.19		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	5.28	LICITACION PUBLICA	52.78											52.78		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	1.28	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	1.54	LICITACION PUBLICA	18.51											18.51		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	1.54	LICITACION PUBLICA	77.14											77.14		
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
NL10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00											696.00		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	2.98	LICITACION PUBLICA	298.12											298.12		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	30	40.60	LICITACION PUBLICA	1,218.00											1,218.00		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	2.22	LICITACION PUBLICA	44.31											44.31		
NL10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	25	5.03	LICITACION PUBLICA	125.86											125.86		
NL10	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	3.02	LICITACION PUBLICA	150.80											150.80		
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINSITRO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	502.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.96											502.96		
NL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFÉ EN GRANO Y AZUCAR MORENA	MONTO	1	1,053.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.60											1,053.60		
NL10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	4,300.00	LICITACION PUBLICA	4,300.00											4,300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VAALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,800.00	LICITACION PUBLICA	3,800.00										3,800.00		
NL10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	2,700.00	LICITACION PUBLICA	2,700.00										2,700.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.00										1,119.00		
NL10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.87	LICITACION PUBLICA	54.87										54.87		
NL10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	48.49	LICITACION PUBLICA	48.49										48.49		
NL10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	34.45	LICITACION PUBLICA	34.45										34.45		
NL10	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN MAC	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00		
NL10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A CHEVROLET LUV MOD. 2005	MONTO	1	9,662.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,662.80										9,662.80		
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	24.15	LICITACION PUBLICA	362.27											362.27	
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.28	LICITACION PUBLICA	63.80											63.80	
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	8.93	LICITACION PUBLICA	89.32											89.32	
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	336	1.54	LICITACION PUBLICA	518.38											518.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.27	LICITACION PUBLICA	66.35												66.35	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	6.86	LICITACION PUBLICA	41.13												41.13	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	4	42.18	LICITACION PUBLICA	168.71												168.71	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	6.54	LICITACION PUBLICA	32.71												32.71	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	124	2.06	LICITACION PUBLICA	256.04												256.04	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	75.52	LICITACION PUBLICA	151.03												151.03	
NL10	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.22	LICITACION PUBLICA	42.22												42.22	
NL10	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.60	LICITACION PUBLICA	812.00												812.00	
NL10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.08	LICITACION PUBLICA	30.75												30.75	
NL10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	82.87	LICITACION PUBLICA	165.74												165.74	
NL10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	36.06	LICITACION PUBLICA	144.26												144.26	
NL10	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	50	0.99	LICITACION PUBLICA	49.30												49.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	20.59	LICITACION PUBLICA	308.85												308.85	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	12.79	LICITACION PUBLICA	140.74												140.74	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	63.80	LICITACION PUBLICA	638.00												638.00	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.79	LICITACION PUBLICA	78.88												78.88	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	LICITACION PUBLICA	132.24												132.24	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	12	11.67	LICITACION PUBLICA	140.04												140.04	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	5.89	LICITACION PUBLICA	58.93												58.93	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5	7.70	LICITACION PUBLICA	38.50												38.50	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	5.01	LICITACION PUBLICA	50.11												50.11	
NL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	17.11	LICITACION PUBLICA	1,026.60												1,026.60	
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20	
NL10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	3	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00												638.00	
NL10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80	
NL10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y GALLETAS PARA SESION DE INSTACION CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	272.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	272.50												272.50	
NL10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	LICITACION PUBLICA	4,000.00												4,000.00	
NL10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1	2,550.00	LICITACION PUBLICA	2,550.00												2,550.00	
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00												2,000.00	
NL10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINSITRO DE GASOLINA	MONTO	1	3,100.00	LICITACION PUBLICA	3,100.00												3,100.00	
NL10	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.00												949.00	
NL10	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0007	APUNTADOR MOUSE INALAMBRICO	Pieza	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00												589.00	
NL10	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0001	CABLE P/MULTIPLEXOR	Pieza	1	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.00												699.00	
NL10	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PROYECTO ARQUITECTONICO PARA MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00												15,660.00	
NL10	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		TRABAJOS DE CERRAJERIA EN REVOLUCION 4055 SEDE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL10	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		MARCOS PARA EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00												3,132.00	
NL10	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		TRABAJOS DE CERRAJERIA EN REVOLUCION 4055 SEDE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
NL10	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52												25.52	
NL10	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	39.56	LICITACION PUBLICA	39.56												39.56	
NL10	001	R003	044	PE20304		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	51.04	LICITACION PUBLICA	51.04												51.04	
NL10	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	32.54	LICITACION PUBLICA	32.54												32.54	
NL10	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION MENSAJES CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1	23,889.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	23,889.04												23,889.04	
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	37	17.11	LICITACION PUBLICA	633.07												633.07	
NL10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
NL10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	80	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80	
NL10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80												266.80	
NL10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	16	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88												426.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAQUETE	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
NL10	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0001	Pieza	10	27.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.76													273.76
NL10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00												168.00
NL10	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA SUSTITUTO PARA CAFE	MONTO	1	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00												176.00
NL10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS, GALLETAS Y AGUA PURIFICADA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,547.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,547.29												2,547.29
NL10	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE Y SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00												440.00
NL10	001	R003	044	PE20303		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y ALIMENTOS EVENTOS CEYEC PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	236.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.79												236.79
NL10	001	R003	044	PE20304		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y GALLETAS EVENTOS DE CEYEC	MONTO	1	3,561.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,561.26												3,561.26
NL10	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		FLETE POR CAMBIO DE SEDE DISTRITAL	MONTO	1	9,744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00												9,744.00
NL10	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES A INMUEBLE DE REVOLUCIÓN 4055 COL JARDINES DEL CONTRY	MONTO	1	82,646.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	82,646.52												82,646.52
NL10	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO A NISSAN PLATINA	MONTO	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84												462.84
NL10	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD MOVIL TIPO VALLA RENOVACIÓN DE CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1	19,111.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,111.05												19,111.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00		435.00											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5	229.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40		1,148.40											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	6	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68		403.68											
NL11	001	R005	088	PB12005		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44		445.44											
NL11	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA DISTRITAL ENERO 2014	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00		6,100.00											
NL11	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MODULOS, CURSO PROTECCION CIVIL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00			1,500.00										
NL11	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00			3,400.00										
NL11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00			3,200.00										
NL11	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00			3,400.00										
NL11	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.59			14.59										
NL11	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	13.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.74			13.74										
NL11	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.59			14.59										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS JUNTA DISTRITAL FEBRERO 2014	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00				6,100.00										
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL MARZO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00				6,322.00										
NL11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,717.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,717.24					2,717.24									
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL, ABRIL DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00					6,322.00									
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL MAYO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00						6,322.00								
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00													6,322.00	
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00												6,322.00		
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00												6,322.00		
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL SEPT 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00											6,322.00			
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL AGOSTO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00										6,322.00				
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL JULIO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00								6,322.00						
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO, JUNTA DISTRITAL JUNIO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00							6,322.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL, ABRIL DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00					6,322.00									
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL MAYO DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00						6,322.00								
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00							696.00							
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20							2,923.20							
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20							429.20							
NL11	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00							30.00							
NL11	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00							450.00							
NL11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00							3,450.00							
NL11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00							3,450.00							
NL11	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00							3,450.00							
NL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00							3,450.00							
NL11	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02							44.02							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02							44.02							
NL11	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.03							44.03							
NL11	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	44.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.02							44.02							
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VELOCIMETRO VEHICULO PLATINA MODELO 2004 PLACAS SKL9501	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00							2,088.00							
NL11	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPACION DE FRENOS CHEVROLET LUV PICK UP MODELO 2005 PLACAS RF10480	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00							1,624.00							
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL JUNIO DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00							6,322.00							
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	90	40.60	LICITACION PUBLICA	3,654.00								3,654.00						
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	7.44	LICITACION PUBLICA	148.71								148.71						
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	36.06	LICITACION PUBLICA	360.64								360.64						
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	6.64	LICITACION PUBLICA	33.18								33.18						
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	63.80	LICITACION PUBLICA	1,276.00								1,276.00						
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.60	LICITACION PUBLICA	406.00								406.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	500	0.85	LICITACION PUBLICA	423.40								423.40					
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	7.70	LICITACION PUBLICA	154.05								154.05					
NL11	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	20	114.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,294.48								2,294.48					
NL11	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	10	96.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	968.60								968.60					
NL11	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00								2,300.00					
NL11	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00								980.00					
NL11	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TUJERA	Pieza	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00								1,500.00					
NL11	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	29.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.35								29.35					
NL11	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.50								12.50					
NL11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00								3,248.00					
NL11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A LUV PICK UP 2005 PLACAS RF10480	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00								1,508.00					
NL11	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR A NISSAN PLATINA 2004 PLACAS SKL9501	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION CONSISTENTE EN CAMBIAR CEDAZO DEL MOTOR, LUV PICK UP 2005 PLACAS RD-76926	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS RF10481	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00								1,392.00					
NL11	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN PLATINA 2003 PLACAS SKS-9695	MONTO	1	5,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00								5,220.00					
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL JULIO DE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00								6,322.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA PARA DIFUSION DE MENSAJES RENOVACION DE	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA PARA DIFUSION DE MENSAJES RENOVACION DE	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00								11,600.00					
NL11	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00									480.00				
NL11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	25	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00								19,720.00					
NL11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,555.60								15,555.60					
NL11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JDE11	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00								6,960.00					
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL DE ATENCION CIUDADANA AGOSTO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00								6,322.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA, DIFUSION RENOVACION DE CREDENCIALES.09 Y 12	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00								11,020.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00				
NL11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80										1,252.80			
NL11	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
NL11	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20										400.20			
NL11	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00										2,030.00			
NL11	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	15	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			
NL11	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00										522.00			
NL11	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	1	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92										187.92			
NL11	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	16	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60										2,505.60			
NL11	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	20	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,256.80										9,256.80			
NL11	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR CONDENSADOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00										3,480.00			
NL11	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE LINEAS TELEFONICAS EN CONMUTADOR DE LA JDE	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00										696.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL SEP 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00										6,322.00			
NL11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,060.00											4,060.00		
NL11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	4	162.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60											649.60		
NL11	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,030.00											2,030.00		
NL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	16.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,030.00											2,030.00		
NL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	100	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
NL11	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	4	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00											6,960.00		
NL11	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	2	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,668.00											2,668.00		
NL11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	11.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.72											222.72		
NL11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	13	55.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	716.30											716.30		
NL11	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	390.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390.00											390.00		
NL11	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00											6,322.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	3	6,658.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,975.20											19,975.20		
NL11	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	12	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	584.64												584.64	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	3	76.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	228.88												228.88	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	2	44.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.64												89.64	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	15	79.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,197.82												1,197.82	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	412.96												412.96	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20	24.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	483.02												483.02	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.45												84.45	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	300	4.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,479.00												1,479.00	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	0.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80												150.80	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	555.41												555.41	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	60	17.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,024.51												1,024.51	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	13.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	265.41												265.41	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.74												109.74	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	120	8.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,071.84												1,071.84	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	25	5.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.32												147.32	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.73												64.73	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	34.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.34												34.34	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	100	7.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	743.56												743.56	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	12.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.90												255.90	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	5.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.11												50.11	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	64.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.62												129.62	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	14.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148.83												148.83	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24												132.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	17.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,026.60													1,026.60	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1000	0.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	274.40													274.40	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	103.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,546.16													1,546.16	
NL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4000	0.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,155.20													3,155.20	
NL11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00													450.00	
NL11	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, AGUA Y GALLETAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	619.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	619.44													619.44	
NL11	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, AGUA Y GALLETAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	400.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.43													400.43	
NL11	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, AGUA Y GALLETAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	542.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	542.00													542.00	
NL11	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS INSTALACION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	856.00													856.00	
NL11	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	4	394.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,577.60													1,577.60	
NL11	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,700.02													2,700.02	
NL11	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00													15,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,912.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,651.36												7,651.36	
NL11	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE PROSCENIO DE LA SALA DE CONSEJO DISTRITAL TROVICEL DE 2.40 X 1.20	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00												1,392.00	
NL11	001	R008	001	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ROTULACION DE 3 LONAS DE VINIL PARA IDENTIFICACION DE FACHADA DE LA JUNTA COMISION POR	MONTO	1	2,369.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,369.89												2,369.89	
NL11	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	191.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.40												191.40	
NL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00												6,322.00	
NL11	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DOS UNIDADES PUBLICITARIAS TIPO VALLA MOVIL SUBCAMPAÑA DE	MONTO	1	34,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,508.00												34,508.00	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	78.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	788.80												788.80	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	20.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	823.60												823.60	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	12.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	460.61												460.61	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	34.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	171.68												171.68	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	30	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00												1,914.00	
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	30	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,983.60												1,983.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	30	25.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	753.07													753.07
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	555.41													555.41
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	1.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.14													185.14
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	30	25.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	778.13													778.13
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	4.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	844.48													844.48
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	200	1.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20													255.20
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	30	7.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	236.99													236.99
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	15.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	152.99													152.99
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	6.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.53													235.53
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00													348.00
NL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00
NL11	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	MONTO	1	856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	856.00													856.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL11	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA CAPACITACIONES A CAES Y SE	MONTO	1	359.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	359.60														359.60
NL11	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA CAPACITACIONES A CAES Y SE	MONTO	1	504.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	504.60														504.60
NL11	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA CAPACITACIONES A CAES Y SE	MONTO	1	3,056.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,056.60														3,056.60
NL11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	83,869.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83,869.39														83,869.39
NL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO MODULO ADICIONAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00														6,322.00
NL11	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DOS UNIDADES PUBLICITARIAS TIPO VALLA MOVIL, SUBCAMPANA DE	MONTO	1	34,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,508.00														34,508.00
NL12	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	6	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,586.40			7,586.40											
NL12	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00			575.00											
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,300.00	LICITACION PUBLICA	3,300.00			3,300.00											
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,700.02	LICITACION PUBLICA	5,700.02			5,700.02											
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00		3,400.00													
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.16	LICITACION PUBLICA	14.16		14.16													
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	24.46	LICITACION PUBLICA	24.46		24.46													
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74		19.74													
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74		19.74													
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	14.59	LICITACION PUBLICA	14.59		14.59													
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	73	16.79	LICITACION PUBLICA	1,225.32			1,225.32												
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	464.00	LICITACION PUBLICA	4,640.00			4,640.00												
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	5	57.71	LICITACION PUBLICA	288.55			288.55												
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	63.80	LICITACION PUBLICA	6,380.00			6,380.00												
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30	42.97	LICITACION PUBLICA	1,288.99			1,288.99												
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.69	LICITACION PUBLICA	84.68			84.68												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	20	5.32	LICITACION PUBLICA	106.49			106.49										
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15	18.12	LICITACION PUBLICA	271.79			271.79										
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	LICITACION PUBLICA	143.84			143.84										
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.86	LICITACION PUBLICA	85.84			85.84										
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.70	LICITACION PUBLICA	106.95			106.95										
NL12	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	8.78	LICITACION PUBLICA	43.91			43.91										
NL12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	27.90	LICITACION PUBLICA	139.49			139.49										
NL12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.75	LICITACION PUBLICA	173.77			173.77										
NL12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	60	6.86	LICITACION PUBLICA	411.34			411.34										
NL12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	1.45	LICITACION PUBLICA	145.13			145.13										
NL12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	30	19.73	LICITACION PUBLICA	591.95			591.95										
NL12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	10.97	LICITACION PUBLICA	329.21			329.21										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	50	4.50	LICITACION PUBLICA	225.09			225.09									
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	13.37	LICITACION PUBLICA	66.87			66.87									
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	19.65	LICITACION PUBLICA	98.25			98.25									
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.71	LICITACION PUBLICA	70.89			70.89									
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	5.73	LICITACION PUBLICA	57.30			57.30									
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600	1.44	LICITACION PUBLICA	863.04			863.04									
NL12	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	47	16.79	LICITACION PUBLICA	788.90			788.90									
NL12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	202.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.10			202.10									
NL12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	675.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.38			675.38									
NL12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	10	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00									
NL12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	66,899.99	LICITACION PUBLICA	66,899.99			66,899.99									
NL12	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	5,400.00	LICITACION PUBLICA	5,400.00			5,400.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	900.00	LICITACION PUBLICA	900.00				900.00										
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00				2,900.00										
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00				2,800.00										
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00				1,100.00										
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00				2,900.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	3.86	LICITACION PUBLICA	3.86				3.86										
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	12.45	LICITACION PUBLICA	12.45				12.45										
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	12.02	LICITACION PUBLICA	12.02				12.02										
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72				4.72										
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	12.45	LICITACION PUBLICA	12.45				12.45										
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	287.13	LICITACION PUBLICA	287.13				287.13										
NL12	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1	23.19	LICITACION PUBLICA	23.19				23.19										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS RD-28-250	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20				139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20				139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACAS RG-01-125	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20				139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00				2,958.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLACAS RG-01-127	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00				1,334.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO.	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00				116.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. VEJICULO PLACAS SNF-46-99	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20				139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MATO. CORRECTIVO DE VEHICULO PLCAS RD-28-250	MONTO	1	719.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	719.20				719.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	3,050.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,050.80				3,050.80										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO VEHICULO PLACAS SNF-46-99	MONTO	1	7,029.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,029.60				7,029.60										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS RD-28-247	MONTO	1	7,888.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,888.00				7,888.00										
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO SNF-46-99	MONTO	1	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00				2,900.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1	566.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	566.80			566.80										
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
NL12	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MNATENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	9,129.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,129.18			9,129.18										
NL12	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40		6,252.40											
NL12	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40			6,252.40										
NL12	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1	6,252.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,252.40			6,252.40										
NL12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.42				242.42									
NL12	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	5,300.00	LICITACION PUBLICA	5,300.00				5,300.00									
NL12	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	2,600.00	LICITACION PUBLICA	2,600.00				2,600.00									
NL12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	8,800.02	LICITACION PUBLICA	8,800.02				8,800.02									
NL12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00				1,000.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,399.99	LICITACION PUBLICA	2,399.99					2,399.99									
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,399.99	LICITACION PUBLICA	2,399.99					2,399.99									
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00					1,100.00									
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VLAES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00					1,100.00									
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	12.75	LICITACION PUBLICA	12.75					12.75									
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62					30.62									
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	30.62	LICITACION PUBLICA	30.62					30.62									
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMSION	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04					14.04									
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMSION	MONTO	1	14.04	LICITACION PUBLICA	14.04					14.04									
NL12	001	R005	045	PE00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	67.63	LICITACION PUBLICA	67.63					67.63									
NL12	001	R002	043	PE40503	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	33.18	LICITACION PUBLICA	33.18					33.18									
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	112.29	LICITACION PUBLICA	112.29					112.29									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	608.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.07						1,216.07							
NL12	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	608.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,432.13						2,432.13							
NL12	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	211.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.20						211.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULOPLACAS RD-28-248	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RD-28-248	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20						284.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULOPLACAS RG-72-831	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00						145.00							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO. DEL VEHICULOPLACAS RD-28-247	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40						1,322.40							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO DEL VEHICULO PLACAS RD-28-351	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20						661.20							
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MTO VEHICULAR DEL VEHICULO PLACAS RH-09-464	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00						232.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTO. DEL VEHICULO PLACAS RG-01-127	MONTO	1	1,763.20		1,763.20						1,763.20							
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA ABRIL	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40					6,252.40								
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAYO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40						6,252.40							
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	6	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00							120.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	6	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00							48.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00							120.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	12	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00							84.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS TALLER DE SEMILLAS DE CIUDADANIA	MONTO	1	1,194.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.00							1,194.00						
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	26,000.00	LICITACION PUBLICA	26,000.00							26,000.00						
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00							3,000.00						
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,200.00	LICITACION PUBLICA	6,200.00							6,200.00						
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,100.00	LICITACION PUBLICA	5,100.00							5,100.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00								3,400.00					
NL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00								1,700.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	38.28	LICITACION PUBLICA	38.28								38.28					
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	79.11	LICITACION PUBLICA	79.11								79.11					
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	65.08	LICITACION PUBLICA	65.08								65.08					
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	43.38	LICITACION PUBLICA	43.38								43.38					
NL12	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	21.69	LICITACION PUBLICA	21.69								21.69					
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMSION POR ENVIO	MONTO	1	331.76	LICITACION PUBLICA	331.76								331.76					
NL12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00								1,044.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JUNIO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40								6,252.40					
NL12	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	15	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00									9,048.00				
NL12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,141.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.44									1,141.44				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NL12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20								
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	8	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.30														202.30							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	46.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.13														187.13							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	149.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.98														298.98							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	20	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83														156.83							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	15	66.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.06														998.06							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	103.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622.02														622.02							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	379.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.05														379.05							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	87.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.07														174.07							
NL12	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	17	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.38														452.38							
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.39														49.39							
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	43.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.66														43.66							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	4	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32														60.32	
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	4	14.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.35															59.35
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	329.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.78															329.78
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	84.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.48															84.48
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	58.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.06															58.06
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.99															39.99
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	37.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.26															37.26
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.39															49.39
NL12	001	R005	045	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE SERVICIO POR AVALUO DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,354.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80														2,354.80	
NL12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60														1,113.60	
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RH-09-464	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20															139.20
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RD-28-351	MONTO	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20															197.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO . AVEHICULO PLACAS RD-28-250	MONTO	1	4,025.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,025.20									4,025.20					
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00									1,334.00					
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO AVEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80									904.80					
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO DEL VEHICULO PLCAS RD-28-250	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20									603.20					
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO. A VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60									707.60					
NL12	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RG-01-125	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00									754.00					
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPRA DE LONAS PARA DIUSION DE RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00									5,568.00					
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	14,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00									14,442.00					
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE UBLICIDAD MOVIL RENOVACION CREDENCIAL	MONTO	1	14,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00									14,442.00					
NL12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	18.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00										282.00				
NL12	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	16.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20										67.20				
NL12	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.20										123.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	18,200.00	LICITACION PUBLICA	18,200.00										18,200.00			
NL12	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,400.00	LICITACION PUBLICA	6,400.00										6,400.00			
NL12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00										1,200.00			
NL12	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,600.00	LICITACION PUBLICA	3,600.00										3,600.00			
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,900.00	LICITACION PUBLICA	4,900.00										4,900.00			
NL12	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,100.00	LICITACION PUBLICA	2,100.00										2,100.00			
NL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	37	1,115.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,261.57										41,261.57			
NL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	140	321.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45,023.78										45,023.78			
NL12	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31										15.31			
NL12	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	45.94	LICITACION PUBLICA	45.94										45.94			
NL12	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	62.52	LICITACION PUBLICA	62.52										62.52			
NL12	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	26.80	LICITACION PUBLICA	26.80										26.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	81.66	LICITACION PUBLICA	81.66										81.66			
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	232.23	LICITACION PUBLICA	232.23										232.23			
NL12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO AL MODULO 191222	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.49											409.49		
NL12	001	R005	045	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0110	XEROX PHASER 113R00712 NEGRO	Pieza	4	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00											10,904.00		
NL12	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	22,200.00	LICITACION PUBLICA	22,200.00											22,200.00		
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,500.00	LICITACION PUBLICA	8,500.00											8,500.00		
NL12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,900.00	LICITACION PUBLICA	4,900.00											4,900.00		
NL12	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	283.27	LICITACION PUBLICA	283.27											283.27		
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	108.46	LICITACION PUBLICA	108.46											108.46		
NL12	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	62.53	LICITACION PUBLICA	62.53											62.53		
NL12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MTO. A ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60											1,171.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLCAS RD-28-250	MONTO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99											799.99		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLCAS RG-01-126	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCAS RG-01-126	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80											440.80		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLCAS RH-09-464	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20											139.20		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCASRG-01-127	MONTO	1	469.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80											469.80		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCAS RD-28-250	MONTO	1	2,911.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,911.60											2,911.60		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLCAS SNF-46-99	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00											525.00		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,473.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,473.02											2,473.02		
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	477.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.80											477.80		
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JULIO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40											6,252.40		
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40											6,252.40		
NL12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	19	1,319.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,061.24												25,061.24	
NL12	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. VEHICULAR A VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1	2,226.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,226.01												2,226.01	
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40												6,252.40	
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OCTUBRE	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40												6,252.40	
NL12	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO POR DIFUSION DE MENSAJES C	MONTO	1	17,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,475.00												17,475.00	
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.78													208.78
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	15	40.60	LICITACION PUBLICA	609.00													609.00
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	8.93	LICITACION PUBLICA	26.80													26.80
NL12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	30	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	362.96													362.96
NL12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	12	9.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.11													110.11
NL12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	3.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40													394.40
NL12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	20.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.60													823.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.74													357.74
NL12	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.16	LICITACION PUBLICA	211.58													211.58
NL12	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	13.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.52													133.52
NL12	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
NL12	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.16	LICITACION PUBLICA	84.63													84.63
NL12	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	66.12	LICITACION PUBLICA	661.20													661.20
NL12	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	78.88	LICITACION PUBLICA	394.40													394.40
NL12	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	26	63.80	LICITACION PUBLICA	1,658.80													1,658.80
NL12	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	8.93	LICITACION PUBLICA	26.79													26.79
NL12	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	21.16	LICITACION PUBLICA	126.95													126.95
NL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	7	33.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.07													231.07
NL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	364.02	COMPRA MENOR	364.02													364.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	42	40.60	LICITACION PUBLICA	1,705.20													1,705.20
NL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	8.93	LICITACION PUBLICA	26.80													26.80
NL12	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	116	2.06	LICITACION PUBLICA	239.52													239.52
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	50	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00													3,190.00
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	100	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	364.02	COMPRA MENOR	364.02													364.02
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	25	1.69	LICITACION PUBLICA	42.18													42.18
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	64	2.06	LICITACION PUBLICA	132.15													132.15
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.06	LICITACION PUBLICA	123.89													123.89
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	39	8.93	LICITACION PUBLICA	348.35													348.35
NL12	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	8.93	LICITACION PUBLICA	26.80													26.80
NL12	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	71	63.80	LICITACION PUBLICA	4,529.80													4,529.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	8.93	LICITACION PUBLICA	17.86													17.86
NL12	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	3	63.80	LICITACION PUBLICA	191.40													191.40
NL12	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	43	40.60	LICITACION PUBLICA	1,745.80													1,745.80
NL12	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	7	8.93	LICITACION PUBLICA	62.52													62.52
NL12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00
NL12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	160	4.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.41													729.41
NL12	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	66	2.71	COMPRA MENOR	178.75													178.75
NL12	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	18.80	COMPRA MENOR	169.20													169.20
NL12	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	67	2.71	COMPRA MENOR	181.46													181.46
NL12	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	18.80	COMPRA MENOR	282.00													282.00
NL12	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5	18.80	COMPRA MENOR	94.00													94.00
NL12	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	11	2.71	COMPRA MENOR	29.79													29.79

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R003	044	PE20301	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA APLICACION DE EXAMENES	MONTO	1	2,330.00	COMPRA MENOR	2,330.00													2,330.00
NL12	001	R003	044	PE20303	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO A VOCALES Y CONSEJEROS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
NL12	001	R003	044	PE20303	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LA APLICACION DE EXAMENES	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00													2,700.00
NL12	001	R003	044	PE20304	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LA APLICACION DE EXAMENES	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
NL12	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
NL12	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENVIO	MONTO	1	6,399.99	LICITACION PUBLICA	6,399.99													6,399.99
NL12	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00													3,000.00
NL12	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENVIO	MONTO	1	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00													2,900.00
NL12	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,800.00	LICITACION PUBLICA	1,800.00													1,800.00
NL12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	LICITACION PUBLICA	500.00													500.00
NL12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	LICITACION PUBLICA	2,700.00													2,700.00
NL12	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENVIO	MONTO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00													300.00
NL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	LICITACION PUBLICA	500.00													500.00
NL12	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,400.00	LICITACION PUBLICA	5,400.00													5,400.00
NL12	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00													3,900.00
NL12	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
NL12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00													3,700.00
NL12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00													3,100.00
NL12	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
NL12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00													300.00
NL12	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
NL12	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
NL12	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	LICITACION PUBLICA	200.00													200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	262.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.86													262.86
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENVIO	MONTO	1	41.21	LICITACION PUBLICA	41.21													41.21
NL12	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	183.74	LICITACION PUBLICA	183.74													183.74
NL12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	MONTO	1	5,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,280.00													5,280.00
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL VEHICULO PLACAS RH-0946	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL VEHICULO PLACAS RD-28351	MONTO	1	498.80	COMPRA MENOR	498.80													498.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80													1,890.80
NL12	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20
NL12	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
NL12	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
NL12	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
NL12	001	R005	088	PR00101		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80
NL12	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40													6,252.40
NL12	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40													6,252.40
NL12	001	R003	044	PE00802		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES RENOVACION CREDENCIALES TERMINACION 09 Y 12	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00													17,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL12	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES DE CREDENCIALES CON TERMINACION 09 Y 12	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00													17,000.00
NL12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	8,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,150.00													8,150.00
NL12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	7,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,590.00													7,590.00
NL12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	4,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,650.00													13,650.00
NL12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900102-0019	EXTINGUIDOR BIOXIDO DE CARBONO 2.5 KGS.	Pieza	13	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,874.40													32,874.40
NL12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	11,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,998.00													23,998.00
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	10	18.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	188.70													188.70
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	58.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	585.80													585.80
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19.80													19.80
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	73.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	73.72													73.72
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	78.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	78.87													78.87
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0004	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 2 TANTOS	CAJA	2	105.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	210.04													210.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	11.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.75													33.75
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	190.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.72	1,140.72												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	203.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.08	1,222.08												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	11	424.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,671.81	4,671.81												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00		135.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO	BLOC	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20		255.20											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00		190.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	80	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60		129.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.50		70.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	6	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00		3.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00		230.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	128.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.50		128.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	44	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00		836.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	6	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00		15.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	9	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40		86.40												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	13.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.96		130.96												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0047	PASTAS PARA ENGARGOLAR VARIOS COLORES	JUEGO	3	76.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.90		230.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	140	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.52		191.52												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	8	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.72		80.72												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	11	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.74		234.74												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.34		113.34												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76		70.76												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.30		82.30												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	140	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.92		150.92												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.10		74.10												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	110	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	34.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.50		340.50												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	67.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.59		271.59												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	6	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.04		47.04												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	7	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.60		152.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	20	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.21		150.21												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00		73.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	8	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.92		119.92												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	13	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.12		90.12												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	4	26.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.96		107.96											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	21	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.90		291.90											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	19	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.90		191.90											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.58		33.58											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	15	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50		43.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00		56.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.37		20.37											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	2	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.98		21.98											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.60		13.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.80		46.80											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	16	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.60		121.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	23	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.40		110.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00		26.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00		160.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.00		212.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	76	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,459.20		1,459.20												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.40		42.40												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.60		57.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	2	99.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.40		198.40												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	11	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.60		589.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00		72.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	3	57.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.60		171.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.80		36.80												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.76		28.76												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	74.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64		149.64												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	15.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.09		30.09												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	15	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.90		147.90												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.60		333.60												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	56	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16		146.16												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	12.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.80		241.80												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	5	43.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.45		215.45												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	4	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04		51.04												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	18.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.71		55.71												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	23	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.81		56.81												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.44		133.44												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	97.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80		97.80											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.05		404.05											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	110.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.46		220.46											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	47.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.24		188.24											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	61.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.78		183.78											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00		180.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	77.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.74		77.74											
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	80.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.86		484.86											
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	20	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.91		519.91											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	20	548.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,975.69		10,975.69											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50	4.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.50		228.50											
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50		312.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.50		129.50												
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.65		102.65												
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	50	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52		83.52												
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0318	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551A P3005	Pieza	4	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,040.00		7,040.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	3,264.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,264.94		3,264.94												
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	4	268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,072.00		1,072.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	4	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00		816.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	141.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.10		283.10												
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,710.00		3,710.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	6	2,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,312.00		12,312.00												
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	1,855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,420.00		7,420.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICO	MONTO	1	5,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.00	5,700.00													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICO	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00		4,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	86.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.60		695.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	164.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.19		164.19											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	92.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.68		184.68											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	30	111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,330.00	3,330.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	9,525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,525.00	9,525.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00		1,026.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE LA JUNTA LOCAL FRE 332230	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00		360.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JUNTA LOCAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00		230.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00		288.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.00		828.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	3,360.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.97		3,360.97												
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00		306.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1	594.00	COMPRA MENOR	594.00		594.00												
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00		25.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00		198.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00		27.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	1	372.99	COMPRA MENOR	372.99		372.99												
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	9.51	COMPRA MENOR	9.51		9.51												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00		87.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84		259.84											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08		334.08											
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24		306.24											
NT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00											
NT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
NT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00		2,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00		5,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	306.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.74		306.74											
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	33	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,949.99		4,949.99											
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99		799.99											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99		799.99											
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONOS DE ENERO DE JLE	MONTO	1	7,396.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,396.13		7,396.13											
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RENTA DEL MES DE FEBRERO DE JLE	MONTO	1	5,002.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,002.71		5,002.71											
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO DE VRF	MONTO	1	3,597.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,597.42		3,597.42											
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE RENTA DE MES DE FEBRERO	MONTO	1	6,153.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,153.95		6,153.95											
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR SOBREPESO	MONTO	1	450.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.58		450.58											
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	12,493.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,493.33		12,493.33											
NT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MOBILIARIO	MONTO	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40	626.40												
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40		16,972.40											
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEB DE JLE	MONTO	1	15,329.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,329.91		15,329.91											
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40		16,972.40											
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,329.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,329.91		15,329.91											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
NT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LAS OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE RETENCIONES	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00	3.00													
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00	3.00													
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTOS	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00		3.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CHAPAS Y LLAVES	MONTO	1	573.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.04		573.04												
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE PORTON DE ACCESO DE LAS OFICINAS DE JLE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	4,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,790.00		4,790.00												
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,809.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.99		1,809.99												
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,330.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.20		5,330.20												
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEB	MONTO	1	3,021.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.10		3,021.10												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,330.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.20		5,330.20												
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	3,021.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,021.10		3,021.10												
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	4,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,057.00		4,057.00												
NT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTIR A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.00		2,278.00												
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	10	21.00	COMPRA MENOR	209.96				209.96										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3	428.04	COMPRA MENOR	1,284.12				1,284.12										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00				14.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.84				57.84										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80				10.80										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADADO TELEFONICO	Pieza	1	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.60				7.60										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	33	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.80				1,768.80										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.75				48.75										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	21.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.63			63.63										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	17.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.61			17.61										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	14	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.02			111.02										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80			28.80										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.95			95.95										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00			106.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500	PAQUETE	1	117.71	COMPRA MENOR	117.71			117.71										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	83.91	COMPRA MENOR	83.91			83.91										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00			270.00										
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	5	61.00	COMPRA MENOR	305.00			305.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	428.04	COMPRA MENOR	2,568.24			2,568.24										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	57.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.70			57.70										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.80			172.80										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.80			160.80										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.76			76.76										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.60			9.60										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.04			45.04										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	11	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00			88.00										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.77			52.77										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.78			36.78										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	6	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.80			172.80										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.75			169.75										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	6.60	COMPRA MENOR	33.00			33.00										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	6	33.01	COMPRA MENOR	198.03			198.03										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	20	1.60	COMPRA MENOR	32.00			32.00										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	10.79	COMPRA MENOR	43.16			43.16										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	42.18	COMPRA MENOR	42.18			42.18										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	2.20	COMPRA MENOR	66.00			66.00										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2	26.49	COMPRA MENOR	52.98			52.98										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	6.60	COMPRA MENOR	13.20			13.20										
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	14.39	COMPRA MENOR	28.78			28.78										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	14	3.17	COMPRA MENOR	44.42			44.42										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.01			208.01										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16			320.16										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	108	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.74			232.74										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	21.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.32			84.32										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	20	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.20			92.20										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90			45.90										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	4.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00			46.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	43.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.72			172.72										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	160	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.80			244.80										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.40			57.40										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	68.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.50			136.50										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	74.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.92			74.92										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	23	3.18	COMPRA MENOR	73.10			73.10										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	69.83	COMPRA MENOR	209.49			209.49										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	21.54	COMPRA MENOR	43.08			43.08										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	35	2.66	COMPRA MENOR	93.10			93.10										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	11.68	COMPRA MENOR	70.08			70.08										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	1	2.58	COMPRA MENOR	2.58			2.58										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	54	2.80	COMPRA MENOR	151.20			151.20										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	7.01	COMPRA MENOR	350.50			350.50										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	21.86	COMPRA MENOR	218.60			218.60										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	6.77	COMPRA MENOR	13.54			13.54										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	21.80	COMPRA MENOR	87.20			87.20										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	5	8.80	COMPRA MENOR	44.00			44.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	7	6.56	COMPRA MENOR	45.92			45.92										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	20	4.61	COMPRA MENOR	92.20			92.20										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	350	0.56	COMPRA MENOR	194.60			194.60										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	3	31.36	COMPRA MENOR	94.08			94.08										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24	11.68	COMPRA MENOR	280.32			280.32											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	7.78	COMPRA MENOR	77.80			77.80											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	1.10	COMPRA MENOR	11.00			11.00											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	1	81.11	COMPRA MENOR	81.11			81.11											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	65.37	COMPRA MENOR	196.11			196.11											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	18.56	COMPRA MENOR	37.12			37.12											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	11.55	COMPRA MENOR	34.65			34.65											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	25.20	COMPRA MENOR	50.40			50.40											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	40	1.61	COMPRA MENOR	64.40			64.40											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	3.17	COMPRA MENOR	3.17			3.17											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	69.83	COMPRA MENOR	69.83			69.83											
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80			19.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	2	76.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.38			152.38										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	18.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.80			94.80										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00			148.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0004	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 2 TANTOS	CAJA	2	668.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.74			1,336.74										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1	23.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.56			23.56										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	10.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.73			32.73										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	65.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.80			326.80										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.41			12.41										
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	11.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.80			116.80										
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	11.20	COMPRA MENOR	67.20			67.20										
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,045.99	COMPRA MENOR	1,045.99			1,045.99										
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00			65.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00				1,480.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00				1,480.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,535.00	COMPRA MENOR	1,535.00				1,535.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	65.00	COMPRA MENOR	390.00				390.00										
NT00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00				910.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	11.61	COMPRA MENOR	11.61				11.61										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	134.33	COMPRA MENOR	134.33				134.33										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	3,015.47	COMPRA MENOR	3,015.47				3,015.47										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	42.34	COMPRA MENOR	211.70				211.70										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	153.43	COMPRA MENOR	306.86				306.86										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	11.61	COMPRA MENOR	11.61				11.61										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	134.34	COMPRA MENOR	403.02				403.02										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.65	COMPRA MENOR	19.30			19.30											
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	19.07	COMPRA MENOR	572.19			572.19											
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00			1,850.00											
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00			65.00											
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00			910.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO	MONTO	1	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200.00			2,200.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	74.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.88			224.88											
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	81.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.36			163.36											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	306.00	COMPRA MENOR	306.00			306.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	680.98	COMPRA MENOR	680.98			680.98											
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS JLE	MONTO	1	2,498.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,498.63			2,498.63											
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1	306.00	COMPRA MENOR	306.00			306.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA VRFE	MONTO	1	252.00	COMPRA MENOR	252.00			252.00										
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00			270.00										
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1	299.00	COMPRA MENOR	299.00			299.00										
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00			522.00										
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1	324.00	COMPRA MENOR	324.00			324.00										
NT00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	207.00	COMPRA MENOR	207.00			207.00										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6	88.00	COMPRA MENOR	528.00			528.00										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.	METRO	2	216.00	COMPRA MENOR	432.00			432.00										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	64.96	COMPRA MENOR	129.92			129.92										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	76.56	COMPRA MENOR	153.12			153.12										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	55.68	COMPRA MENOR	111.36			111.36										
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	64.96	COMPRA MENOR	194.88			194.88										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3	76.56	COMPRA MENOR	229.68			229.68											
NT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00			8,000.00											
NT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00			2,000.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS Y ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00			10,000.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	168.20	COMPRA MENOR	672.80			672.80											
NT00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80			150.80											
NT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	3	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00			1,566.00											
NT00	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	9	214.60	COMPRA MENOR	1,931.40			1,931.40											
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	6	522.00	COMPRA MENOR	3,132.00			3,132.00											
NT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	9	75.40	COMPRA MENOR	678.60			678.60											
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	348.00	COMPRA MENOR	696.00			696.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	590.00	COMPRA MENOR	590.00			590.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,510.00	COMPRA MENOR	1,510.00				1,510.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	1,705.00	COMPRA MENOR	3,410.00				3,410.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	1,154.92	COMPRA MENOR	2,309.84				2,309.84										
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE JLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99				799.99										
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONO DE MEXICO DEL MES DE MARZO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00				6,000.00										
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONO DE MEXICO	MONTO	1	4,766.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,766.50				4,766.50										
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBRE PESO DE MENSAJERIA	MONTO	1	610.86	COMPRA MENOR	610.86				610.86										
NT00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1	7,620.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,620.93				7,620.93										
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE EQUIPO	MONTO	1	1,331.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.69				1,331.69										
NT00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE FACT	MONTO	1	112.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.65				112.65										
NT00	001	R009	067	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEB JLE	MONTO	1	3,095.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,095.65				3,095.65										
NT00	001	R009	067	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE MES DE FEB	MONTO	1	1,205.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.48				1,205.48										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00218	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE FACT	MONTO	1	1,558.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.62				1,558.62										
NT00	001	R005	045	PB00218	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	2,743.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,743.73				2,743.73										
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	988.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.56				988.56										
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1	1,026.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.54				1,026.54										
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40				16,972.40										
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40				16,972.40										
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA ONA, 1 DE FEB	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00				3.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO DE NOMIAN	MONTO	1	3.00	COMPRA MENOR	3.00				3.00										
NT00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE JLE	MONTO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00				1,508.00										
NT00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANT DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80				440.80										
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE JLE	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00				550.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLATINA DE LA VRFE	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00				704.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VRFE PLATINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00			1,500.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS JLE	MONTO	1	2,242.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.63			2,242.63										
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DEL LIMPIEZA DEL MES DE MARZO JLE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE	MONTO	1	4,646.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,646.42			4,646.42										
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE Sservicio DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1	2,242.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.63			2,242.63										
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIPIEZA DEL MES DE MARZO VRFE	MONTO	1	2,081.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.58			2,081.58										
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPRA DE LONAS PARA LOS MAC FACT 1441	MONTO	1	8,574.72	COMPRA MENOR	8,574.72			8,574.72										
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA JLE	MONTO	1	3,055.00	COMPRA MENOR	3,055.00			3,055.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA JLE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00			300.00										
NT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	35,135.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,135.00			35,135.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00			204.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000		38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00			3,422.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	679.01	COMPRA MENOR	679.01				679.01								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	77.65	COMPRA MENOR	77.65				77.65								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00				56.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	116.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.82				116.82								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80				43.80								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32				60.32								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	15.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.49				15.49								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.20				43.20								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00				56.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	342.20	COMPRA MENOR	2,737.60				2,737.60								
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	13	661.20	COMPRA MENOR	8,595.60				8,595.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40					104.40									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60					127.60									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	21.20	COMPRA MENOR	212.00					212.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	406.39	COMPRA MENOR	406.39					406.39									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	71.25	COMPRA MENOR	71.25					71.25									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	19	34.40	COMPRA MENOR	653.60					653.60									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	18.39	COMPRA MENOR	18.39					18.39									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00					56.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	2	12.40	COMPRA MENOR	24.80					24.80									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.40	COMPRA MENOR	72.03					72.03									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	4.41	COMPRA MENOR	8.82					8.82									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	15.60	COMPRA MENOR	31.20					31.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.79	COMPRA MENOR	13.58					13.58								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	5.99	COMPRA MENOR	11.98					11.98								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	14	0.78	COMPRA MENOR	10.88					10.88								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	14	4.80	COMPRA MENOR	67.20					67.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.20					286.20								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	40.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.90					81.90								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	90	1.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.40					140.40								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	60.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.80					541.80								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	81.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.42					162.42								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11	6.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.47					74.47								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.70					73.70								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	66.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.11					199.11								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.50				94.50									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,416.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,416.59					1,416.59								
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	2	173.13	COMPRA MENOR	346.26				346.26									
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.77	COMPRA MENOR	37.71				37.71									
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	2.72	COMPRA MENOR	5.44				5.44									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	18.89	COMPRA MENOR	188.90				188.90									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	13.95	COMPRA MENOR	27.90				27.90									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	25	1.94	COMPRA MENOR	48.50				48.50									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	1.08	COMPRA MENOR	26.95				26.95									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	21.81	COMPRA MENOR	87.24				87.24									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	4	7.21	COMPRA MENOR	28.84				28.84									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	20.60	COMPRA MENOR	82.40				82.40									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.05	COMPRA MENOR	285.75				285.75									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	9.90	COMPRA MENOR	49.50				49.50									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	23.54	COMPRA MENOR	70.62				70.62									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	10	60.19	COMPRA MENOR	601.90				601.90									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	80.00	COMPRA MENOR	160.00				160.00									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	7.16	COMPRA MENOR	21.48				21.48									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	7.62	COMPRA MENOR	38.10				38.10									
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	12	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.18					91.18								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	7	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00					490.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00					1,158.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	8	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.00					3,512.00								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00					204.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	5	51.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00						256.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00						179.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.50						132.50							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00						112.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.80						46.80							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	20	6.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.80						123.80							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.10						114.10							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20						342.20							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.19						21.19							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	70	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.81						108.81							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	17	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.56						129.56							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	71.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.84						285.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.24						126.24							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.53						37.53							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.58						66.58							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	84	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.23						218.23							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	200	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.14						90.14							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	2	124.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.02						248.02							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	80.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.91						242.91							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.16						125.16							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.50						35.50							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	26.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.18						80.18							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	50	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.56						229.56							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.82						45.82							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0008	BLOCK MILIMETRICO T/CARTA	BLOC	3	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.89					36.89								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	22.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.78					66.78								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	4	4.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26					19.26								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0004	PAPEL SEGURIDAD	Pieza	4	101.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.44					406.44								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.33					104.33								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.01					92.01								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10					18.10								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	40.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.66					81.66								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.20					21.20								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80					28.80								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80					10.80								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.82					24.82								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.83						28.83							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	91.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.40						182.40							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	10	24.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.20						243.20							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.80						36.80							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2	49.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.86						98.86							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00						480.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00						320.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	3	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.17						25.17							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	2	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00						44.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60						301.60							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	65	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00						117.00							
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	65	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.55						50.55							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	65	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.14					208.14								
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	65	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.01					234.01								
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.87					779.87								
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	1	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.00					579.00								
NT00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00					2,634.00								
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	2	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00				3,450.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0225	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q7581A CYAN	Pieza	1	2,372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.00				2,372.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	2,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.00				2,938.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.00				1,475.00									
NT00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	2	260.00	COMPRA MENOR	520.00				520.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	68.00	COMPRA MENOR	272.00					272.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	4	205.00	COMPRA MENOR	820.00					820.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,158.26	COMPRA MENOR	1,158.26					1,158.26									
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,706.98	COMPRA MENOR	2,706.98					2,706.98									
NT00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	140.52	COMPRA MENOR	140.52					140.52									
NT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00					150.00									
NT00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2	50.00	COMPRA MENOR	100.00					100.00									
NT00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0081	HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO	Pieza	1	1,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00						1,710.00								
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0084	HP LASER JET COLOR CE263A MAGENTA	Pieza	1	3,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,020.00						3,020.00								
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0083	HP LASER JET COLOR CE262A AMARILLO	Pieza	1	3,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,460.00						3,460.00								
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0082	HP LASER JET COLOR CE261A CYAN	Pieza	1	3,370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,370.00						3,370.00								
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.23						274.23								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	4	135.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.48						541.48							
NT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,860.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.01						1,860.01							
NT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0089	HP LASER JET A COLOR CB384A NEGRO	Pieza	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00						505.00							
NT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00						493.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00						70.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	810.00	COMPRA MENOR	810.00					810.00								
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00						108.00							
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.00						306.00							
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	486.00	COMPRA MENOR	486.00					486.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	594.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.00					594.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00					540.00								
NT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS A PERSONAL	MONTO	1	4,943.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,943.00					4,943.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0014	LAMPARA CIRCULAR 22 w.	Pieza	7	58.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.93					412.93									
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	20.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.09					20.09									
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	30.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.98					61.98									
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00					27.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	3	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.00						648.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0002	CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA	Pieza	3	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50						49.50								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00						264.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00						120.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00						148.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00						178.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0008	PILA CR 123A	Pieza	4	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00						100.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00						370.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.00					445.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00					119.00							
NT00	001	R005	045	PB00218		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	045	PB00218		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00					1,700.00							
NT00	001	R002	043	PE40502		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00					2,300.00							
NT00	001	R005	045	PB00218		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	045	PB00218		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00					1,700.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,600.00					6,600.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00					10,000.00							
NT00	001	R005	088	PB00218		27101	Vestuario y uniformes		PRENDAS	MONTO	1	2,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,288.00					2,288.00							
NT00	001	R005	045	PB12003		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80				672.80								
NT00	001	R005	045	PB12003		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80				150.80								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes		PRENDAS	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00						960.00							
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00					640.00								
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00					190.00								
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	269.58	COMPRA MENOR	269.58					269.58								
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	63.80	COMPRA MENOR	127.60					127.60								
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00						1,680.00							
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400016-0003	ADAPTADOR TIPO "Y"	Pieza	1	123.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.77						123.77							
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LA JLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99					799.99								
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99						799.99							
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,542.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,542.25						5,542.25							
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,315.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,315.49						5,315.49							
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	4,945.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,945.38						4,945.38							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,382.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,382.56						5,382.56								
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	5,028.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,028.24						5,028.24								
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	3,771.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,771.18						3,771.18								
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,313.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.94					1,313.94									
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	738.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.91					738.91									
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	865.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.51						865.51								
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,404.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,404.46						1,404.46								
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,628.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.08						1,628.08								
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,313.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.75						1,313.75								
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,598.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.70					1,598.70									
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,901.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,901.40						1,901.40								
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,341.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,341.75						2,341.75								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CONFINAMIENTO	MONTO	1	17,871.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,871.25						17,871.25							
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,424.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,424.90					16,424.90								
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40						16,972.40							
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,424.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,424.90					16,424.90								
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,972.40						16,972.40							
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00					3.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00						3.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00						3.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00					1,218.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAPA	MONTO	1	498.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80						498.80							
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TAPIZADO DE MUEBLES DE LA JLE	MONTO	1	11,368.00	COMPRA MENOR	11,368.00					11,368.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.60						1,954.60								
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE EQUIPO	MONTO	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00					1,080.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE EQUIPO	MONTO	1	556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00					556.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,298.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.61					1,298.61									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE BATERIA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00					1,650.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	3,239.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,239.04					3,239.04									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	3,407.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.67					3,407.67									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	328.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.95					328.95									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	3,288.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,288.41					3,288.41									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	765.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60					765.60									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,869.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.92					1,869.92									
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,196.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,196.30					3,196.30									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	2,899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899.99					2,899.99								
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1	1,462.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.88					1,462.88								
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1	1,637.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,637.13					1,637.13								
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00					6,728.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00					6,728.00								
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00				6,728.00									
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00					6,728.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80				8,520.80									
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCCION DE PUBLICIDAD DE PERIDICO MERIDIANO	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80				8,520.80									
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA	MONTO	1	242.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.44					242.44								
NT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCCION	MONTO	1	8,520.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,520.80					8,520.80								
NT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCCION	MONTO	1	6,906.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,906.06					6,906.06								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80					8,520.80							
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	MONTO	1	1,016.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,016.00				1,016.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		HOSPEDAJE	MONTO	1	1,195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,195.00				1,195.00								
NT00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		TRANSPORTE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00				600.00								
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.60						27.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00						345.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	3	44.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.60						132.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	4	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.16						27.16						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0006	REGLA DE MADERA 60 cm.	Pieza	2	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.50						26.50						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	28	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.80						184.80						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.32						86.32						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00						109.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	12	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.16							68.16						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	16	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.56							198.56						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	22.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.90							111.90						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	14.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.78							14.78						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	11	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.91							105.91						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	1	15.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.62							15.62						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	37.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.95							187.95						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	12.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.13							25.13						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.49							35.49						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64							62.64						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	22.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.90							111.90						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.48							70.48						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.14							19.14						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.20							18.20						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44							31.44						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	25	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.39							23.39						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	15	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40							25.40						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.43	COMPRA MENOR	128.76							128.76						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	73.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.18							73.18						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	13	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.58							203.58						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00							569.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,195.00							2,195.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.80							82.80						
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.70							32.70						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	72.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.72						290.72						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	1	16.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.39						16.39						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	4.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.23						14.23						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	34	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.25						94.25						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	58	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.66						160.66						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	4.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.22						14.22						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	4.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.72						23.72						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.56						26.56						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	6.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.52						38.52						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.24						15.24						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	9	7.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.92						70.92						
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	22.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.14						67.14						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	088	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	1,725.01	COMPRA MENOR	1,725.01							1,725.01							
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	18	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,242.00							10,242.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	1	77.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.49							77.49							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,480.00							2,480.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.56							68.56							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	68.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.23							274.23							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	135.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.48							541.48							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	175.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.27							702.27							
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	135.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.74							270.74							
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	708.45	COMPRA MENOR	708.45							708.45							
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	4,338.34	COMPRA MENOR	4,338.34							4,338.34							
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1	4,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,200.00							4,200.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA EMBOTELLADA PARA DIF ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00							126.00						
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	330.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	330.00							330.00						
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00							180.00						
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00							126.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00							270.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	378.00	COMPRA MENOR	378.00							378.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0005	TABLA DE MADERA .30 X 2.50 mts.	Pieza	40	17.85	COMPRA MENOR	714.00							714.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00							132.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts.	Pieza	6	425.00	COMPRA MENOR	2,550.00							2,550.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0008	BALASTRA 2 X 40 w.	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00							180.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	6	48.50	COMPRA MENOR	291.00							291.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	2	11.00	COMPRA MENOR	22.00							22.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	99.00	COMPRA MENOR	396.00							396.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción		CLAVO	MONTO	1	32.73	COMPRA MENOR	32.73							32.73						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00							290.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00							100.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0014	PEGAMENTO BALNCO 850	BOTE	1	51.60	COMPRA MENOR	51.60							51.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	10	25.64	COMPRA MENOR	256.40							256.40						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	4.5	98.14	COMPRA MENOR	441.63							441.63						
NT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900011-0002	PINTURA EN LACA	Pieza	9	70.36	COMPRA MENOR	633.24							633.24						
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	769.80	COMPRA MENOR	769.80							769.80						
NT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		AFLOJATODO	MONTO	1	272.00	COMPRA MENOR	272.00							272.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	49.00	COMPRA MENOR	98.00							98.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	2	19.00	COMPRA MENOR	38.00						38.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100041-0002	LLAJA DE AGUA	Pieza	10	5.25	COMPRA MENOR	52.50						52.50							
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	24901001-0013	LLAJA	Pieza	10	4.76	COMPRA MENOR	47.60						47.60							
NT00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	2	11.53	COMPRA MENOR	23.06						23.06							
NT00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0084	CORREDERA DE EXTENSION	Pieza	2	18.16	COMPRA MENOR	36.32						36.32							
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	83.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.93						83.93							
NT00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,330.00	COMPRA MENOR	1,330.00						1,330.00							
NT00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99						799.99							
NT00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	6,487.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,487.36						6,487.36							
NT00	001	R005	045	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	4,116.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,116.48						4,116.48							
NT00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LA JLE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	992.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.93						992.93							
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DEL MES DE JUNIO DE FOTOCOPIADORA DE JLE	MONTO	1	2,863.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,863.54						2,863.54							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENADEMIENTO DE JLE	MONTO	1	1,323.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,323.41							1,323.41						
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VRFE DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,031.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,031.95							2,031.95						
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	16,424.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,424.90							16,424.90						
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	16,424.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,424.90							16,424.90						
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO	MONTO	1	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00							3.00						
NT00	001	R005	088	PB00218	34601	Almacenaje, embalaje y envase		SERVICIO DE RESGUARDO	MONTO	1	17,347.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,347.70							17,347.70						
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40						1,902.40							
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VRFE	MONTO	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00							2,784.00						
NT00	001	R005	045	PR10505	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,162.00						5,162.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE	MONTO	1	1,940.03	COMPRA MENOR	1,940.03							1,940.03						
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00							1,740.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE VRFE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00						6,728.00							
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO VRFE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00						6,728.00							
NT00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN PERIODICO	MONTO	1	6,906.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,906.06						6,906.06							
NT00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	50,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,071.00						50,071.00							
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	24	12.41	COMPRA MENOR	297.89								297.89					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	20	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00								64.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80								28.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00								172.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.00								268.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	59	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,132.80								1,132.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	53.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.61								53.61					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.40								38.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	171.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.21								171.21					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	57.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.00								286.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.80								132.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	18.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.81								18.81					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.20								43.20					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.80								16.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.77								7.77					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80								44.80					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	5	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00								8.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.77								7.77					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.62								33.62					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00								54.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.01								6.01						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	5	112.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	561.32								561.32						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	50	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20								110.20						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00								218.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	3	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.40								65.40						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00								75.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.40								83.40						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80								19.80						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.90								69.90						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.60								13.60						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	3	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.70								41.70						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00								425.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	14	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.20								151.20					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	8	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.39								175.39					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	58	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.11								158.11					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.75								38.75					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	43	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.22								115.22					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.43								172.43					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	7.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.19								21.19					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.21								46.21					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18								12.18					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	9.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.95								224.95					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.94								168.94					
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	6.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.14								98.14					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA E DESECHABLE	MONTO	1	583.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.60								583.60					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00								2,634.00					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	15.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.30								15.30					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24	12.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.56								304.56					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.86								13.86					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	16.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.25								16.25					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.68								18.68					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.73								14.73					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	4.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.61								28.61					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	36.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.86								183.86					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.07								49.07					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	9.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.46								27.46					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	126.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.09								126.09					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	8.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.35								25.35					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	75	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.25								113.25					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	7.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.40								149.40					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.63								68.63					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	25	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.73								39.73					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	20	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.41								17.41					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60								22.60					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	38.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.69								38.69					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	68	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00								136.00					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.72								39.72					
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	9.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.12								58.12					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.20								31.20					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	2	205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00								410.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00								260.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	67.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.31								67.31					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2	146.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.24								293.24					
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	4	128.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	515.00								515.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	526.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.64								526.64					
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	3,330.00	COMPRA MENOR	3,330.00								3,330.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	3,777.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.44								3,777.44					
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00								162.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	2,005.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,005.00								2,005.00					
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	3	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00								540.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	6	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
NT00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA DE LAS DIFERENTES AREAS DE JLE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
NT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	8,400.00	COMPRA MENOR	8,400.00													8,400.00
NT00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE VRFE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
NT00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS DE LA VRFE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
NT00	001	R005	045	PB12002		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	30	109.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20													3,271.20
NT00	001	R005	045	PB12002		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	34	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,141.20													4,141.20
NT00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	3	1,016.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,049.80													3,049.80
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00													1,680.00
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.57													830.57
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	424.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.16													1,274.16
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	555.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.64													555.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	2	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
NT00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00													1,399.00
NT00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE DE JLE	MONTO	1	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99													799.99
NT00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES JULIO JLE	MONTO	1	6,654.90	COMPRA MENOR	6,654.90													6,654.90
NT00	001	R005	045	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE	MONTO	1	4,190.50	COMPRA MENOR	4,190.50													4,190.50
NT00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIA PARA LA JLE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	8,038.20	COMPRA MENOR	8,038.20													8,038.20
NT00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	5,754.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,754.60													5,754.60
NT00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	4,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.00													4,301.00
NT00	001	R005	088	PB12005		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	1,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.00													1,915.00
NT00	001	R005	045	PR10506		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
NT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE JLE	MONTO	1	2,741.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.08													2,741.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE JLE DE VOCALIA	MONTO	1	1,222.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.64								1,222.64						
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADORA DE LA VRFE	MONTO	1	1,991.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,991.72								1,991.72						
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00								13,920.00						
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00								13,920.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMPIO DE CHAPAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	MONTO	1	234.32	COMPRA MENOR	234.32								234.32						
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CARGA DE LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00								2,088.00						
NT00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	585.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.80								585.80						
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00						
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIPIEZA DE LA VRFE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00								6,728.00						
NT00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE CARTELES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00								2,900.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100092-0001	MOSTRADOR DE ATENCION	Pieza	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00								5,220.00						
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00									435.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	12	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40									7,238.40				
NT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	16	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,651.20									9,651.20				
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	15.00	COMPRA MENOR	45.00									45.00				
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPAR DE GARRAFONES PARA LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00									162.00				
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00									162.00				
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00									138.00				
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA EMBOTELLADA DE VRFE	MONTO	1	486.00	COMPRA MENOR	486.00									486.00				
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES PARA LA JLE	MONTO	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00									18.00				
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00									42.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	760.00	COMPRA MENOR	760.00									760.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0006	CLAVJA TRIPLE (LADRON)	Pieza	3	17.00	COMPRA MENOR	51.00									51.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0078	CENTRO DE CARGA EMPOTRAR	Pieza	1	991.60	COMPRA MENOR	991.60									991.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0016	CABLE TW-4	METRO	6	39.41	COMPRA MENOR	236.46														236.46
NT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VRFE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00														4,000.00
NT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VRFE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	12,000.00	COMPRA MENOR	12,000.00														12,000.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0003	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	JUEGO	5	284.00	COMPRA MENOR	1,420.00														1,420.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100048-0001	JUEGO DE LLAVES CON ASTRIAS	JUEGO	2	275.48	COMPRA MENOR	550.96														550.96
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	8	98.99	COMPRA MENOR	791.92														791.92
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	15	38.40	COMPRA MENOR	576.00														576.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	7	83.99	COMPRA MENOR	587.93														587.93
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0003	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	JUEGO	2	249.09	COMPRA MENOR	498.19														498.19
NT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100047-0003	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	JUEGO	6	275.00	COMPRA MENOR	1,650.00														1,650.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00														400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00									1,399.00				
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO JLE	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00									6,000.00				
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE VRFE	MONTO	1	5,133.86	COMPRA MENOR	5,133.86									5,133.86				
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	12,570.60	COMPRA MENOR	12,570.60									12,570.60				
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1	5,145.85	COMPRA MENOR	5,145.85									5,145.85				
NT00	001	M001	001	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		PAGO DE CURSO PARA SERVICIO PROFESIONAL DE LA JLE DE NAYARIT	MONTO	1	37,999.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37,999.99									37,999.99				
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00									13,920.00				
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO FACT 291 DE LA VRFE	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00									13,920.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	788.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	788.80									788.80				
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00									870.00				
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VRFE	MONTO	1	1,009.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,009.20									1,009.20				
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE	MONTO	1	6,728.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,728.00									6,728.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	6,728.00	LICITACION PUBLICA	6,728.00									6,728.00				
NT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	5,023.01	COMPRA MENOR	5,023.01									5,023.01				
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	10,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,278.00									10,278.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE FOLDER PARA EVENTO	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00									1,450.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSO POTENCIAL	MONTO	1	1,110.00	COMPRA MENOR	1,110.00									1,110.00				
NT00	001	R005	045	PB00000	38301	Congresos y convenciones		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE CURSO POTENCIAL	MONTO	1	15,000.00	COMPRA MENOR	15,000.00									15,000.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	6.87	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6.87										6.87			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	13.89	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27.78										27.78			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	85	3.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	255.00										255.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10.79	4.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43.16										43.16			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	0.301	10.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3.01										3.01			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	439	6.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,634.00										2,634.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	Pieza	6.38	6.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38.28										38.28			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5.235	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.47										10.47			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15.999	2.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.00										32.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	11.459	24.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	275.02										275.02			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	7.0296	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.03										7.03			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15.33	1.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.33										15.33			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1.276	10.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12.76										12.76			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	11.429	36.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	411.44										411.44			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00										6.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	132.80	COMPRA MENOR	132.80										132.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	10.80	COMPRA MENOR	10.80										10.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	5.60	COMPRA MENOR	5.60										5.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00										99.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	109.21	COMPRA MENOR	109.21										109.21			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	49.80	COMPRA MENOR	99.60										99.60			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	48.90	COMPRA MENOR	97.80										97.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	70.41	COMPRA MENOR	70.41										70.41			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	70.20	COMPRA MENOR	70.20										70.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	50.12	COMPRA MENOR	50.12										50.12			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	48.09	COMPRA MENOR	48.09										48.09			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	111.71	COMPRA MENOR	111.71										111.71			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	119.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.61										599.61			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	568.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.98										1,137.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	438.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,194.95										2,194.95			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	1	64.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80										64.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	2500	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	600	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	5	112.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.32										561.32			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	12	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.02										396.02			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96										38.96			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85										130.85			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	24.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.44										48.44			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.76										17.76			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.25										23.25			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	34.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.75										103.75			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.48										81.48			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	7	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.98										153.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.50										7.50			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.70										4.70			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.40										15.40			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	10	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.10										16.10			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.48										11.48			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.53	COMPRA MENOR	45.90										45.90			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	11.34	COMPRA MENOR	56.70										56.70			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00										470.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00										245.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	2.79	COMPRA MENOR	279.00										279.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	65.99	COMPRA MENOR	65.99										65.99			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	55.99	COMPRA MENOR	55.99										55.99			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	1	56.32	COMPRA MENOR	56.32										56.32			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	50	1.99	COMPRA MENOR	99.50										99.50			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	1	375.01	COMPRA MENOR	375.01										375.01			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.82										28.82			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	1	9.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.32										9.32			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	1	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.35										8.35			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0061	MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO	Pieza	1	10.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.04										10.04			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00										10.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	22.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.72										67.72			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.61										18.61			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	3	18.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.64										54.64			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.76										23.76			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.28										24.28			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.60										72.60			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80										45.80			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.90										36.90			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	6.99	COMPRA MENOR	20.97										20.97			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0031	BLOCK TAMAÑO CARTA DE CUADRO	BLOC	3	12.40	COMPRA MENOR	37.20										37.20			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	4.00	COMPRA MENOR	48.00										48.00			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	21.20	COMPRA MENOR	63.60										63.60			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.18	COMPRA MENOR	95.90										95.90			
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	2	6.40	COMPRA MENOR	12.80										12.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	2	8.00	COMPRA MENOR	16.00										16.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2	18.80	COMPRA MENOR	37.60										37.60			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	4.00	COMPRA MENOR	12.00										12.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2	64.79	COMPRA MENOR	129.58										129.58			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	8.04	COMPRA MENOR	16.08										16.08			
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	2	8.04	COMPRA MENOR	16.07										16.07			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	345.68	COMPRA MENOR	345.68										345.68			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	661.20	COMPRA MENOR	661.20										661.20			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	519.91										519.91			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	291.20	COMPRA MENOR	582.40										582.40			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	3	6.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20.37										20.37			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3	2.21	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6.63										6.63			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	137.55										137.55			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	7.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.89										7.89			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	44.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44.19										44.19			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	10.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.79										64.79			
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	5.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	35.42										35.42			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.36										72.36			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.20										163.20			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.24										48.24			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.60										120.60			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.04										65.04			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92										31.92			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56										97.56			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	11	8.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.63										92.63			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.74										169.74			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.95										44.95			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	19.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.90										98.90			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	11	22.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.22										243.22			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	120	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60										183.60			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00										57.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	15.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.00										77.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	8	12.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.44										97.44			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	67.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	134.60										134.60			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	38.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.58										77.58			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	13	7.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.37										97.37			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.00									64.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	71.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	356.50									356.50			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	5	84.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	422.00									422.00			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	9	21.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	197.10									197.10			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	250	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	110.50									110.50			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	11.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136.80									136.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	11.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	136.80									136.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	12.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	154.80									154.80			
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	25.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.70									77.70			
NT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	13	119.90	COMPRA MENOR	1,558.70									1,558.70			
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	9	67.30	COMPRA MENOR	605.71									605.71			
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	134.81	COMPRA MENOR	134.81									134.81			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	148.68	COMPRA MENOR	594.72										594.72			
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	6	41.70	COMPRA MENOR	250.20										250.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	2,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,020.00										2,020.00			
NT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	895.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	895.00										895.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	92.32	COMPRA MENOR	92.32										92.32			
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	79.28	COMPRA MENOR	158.56										158.56			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	1	217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.00										217.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00										398.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	71.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.10										715.10			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	798.08	COMPRA MENOR	798.08										798.08			
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	2,121.85	COMPRA MENOR	2,121.85										2,121.85			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	1,234.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,234.60									1,234.60			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LAS DIF AREAS DE JLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00									126.00			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	252.00	COMPRA MENOR	252.00									252.00			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA DEL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	622.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622.00									622.00			
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	877.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	877.00									877.00			
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00									180.00			
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA EL SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00									417.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00									378.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00									198.00			
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COMIDA PARA SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	1,640.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.20									1,640.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.00									128.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	Pieza	4	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.96									99.96			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00										58.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00										115.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0023	ACOPLADOR DE IMPEDANCIA	Pieza	3	28.38	COMPRA MENOR	85.14										85.14			
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	1	55.36	COMPRA MENOR	55.36										55.36			
NT00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00										160.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	32.00	COMPRA MENOR	128.00										128.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0009	CAFIASPIRINA	CAJA	2	72.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.02										144.02			
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	1	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.49										8.49			
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00										8.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	1	31.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.98										31.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0011	DESENFRIOL-D	CAJA	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00										32.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	1	17.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.16										17.16			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	1	49.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.98										49.98			
NT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	4	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00										26.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00										999.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	960.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	960.00										960.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00										1,550.00			
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO DE JLE DEL MES DE SEP	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00										6,000.00			
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE VRFE	MONTO	1	3,991.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.41										3,991.41			
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	3,320.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320.62										3,320.62			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
NT00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	2,280.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.69										2,280.69			
NT00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	1,506.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,506.29										1,506.29			
NT00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00										197.00			
NT00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.00										266.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,765.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,765.33										1,765.33			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,899.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,899.63										3,899.63			
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,225.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,225.29										1,225.29			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,242.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.95										2,242.95			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	932.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.87										932.87			
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,385.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,385.33										2,385.33			
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00										13,920.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00										13,920.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	13,200.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,200.22										13,200.22			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20										661.20			
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE CONMUTADOR DE VRFE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00			
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CONMUTADOR	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60										1,113.60			
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00										5,100.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	3,369.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,369.20										3,369.20			
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	470.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.96										470.96			
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE	MONTO	1	3,809.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,809.96										3,809.96			
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00									6,728.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEP DE CONVOCATORIA DE CONCURSO	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80									8,520.80			
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA DE JLE	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80									8,520.80			
NT00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS	MONTO	1	4,785.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,785.00									4,785.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		PAGO DE PUBLICIDAD DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DE JLE	MONTO	1	668.16	COMPRA MENOR	668.16									668.16			
NT00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00			
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	40.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.94											161.94	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	250	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.30											601.30	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	250	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.70											298.70	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	10.80	COMPRA MENOR	21.60											21.60	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	82.00	COMPRA MENOR	164.00											164.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0003	REGLA DE MADERA 30 cm.	Pieza	2	6.80	COMPRA MENOR	13.60											13.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	50	2.07	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	103.47											103.47		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	11	5.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	61.60											61.60		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	69.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	695.60											695.60		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	78	2.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	212.63											212.63		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	84.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	169.87											169.87		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	15.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	141.57											141.57		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	80	2.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	164.24											164.24		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	40	1.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.48											64.48		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	70	2.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	143.72											143.72		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	31	6.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	207.64											207.64		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	7	40.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	283.40											283.40		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	67.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	203.63											203.63		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	39.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.09											39.09		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	155	1.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	177.94											177.94		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	105	1.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	158.34											158.34		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	385.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	385.92											385.92		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	11.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.20											23.20		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10.80											10.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19.73											19.73		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	11	34.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	379.28											379.28		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	19.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	58.08											58.08		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	11	7.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	83.58											83.58		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	40	4.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	178.64											178.64		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	77.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.80											77.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4.80											4.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.05											22.05		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	21.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	215.80											215.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	37.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	148.00											148.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	5.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.26											17.26		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	6.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.47											33.47		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.93											37.93		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.80											64.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2	1.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2.50											2.50		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	2	18.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37.38											37.38		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	6	5.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.61											33.61		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	7.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77.72											77.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	22.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	66.12											66.12		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0051	ROLLER T/PILOT PENDRAGON ROJO	Pieza	24	12.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	309.02											309.02		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24	12.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	309.02											309.02		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	16.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.10											33.10		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	15.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	30.62											30.62		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	3.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.93											33.93		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.00											39.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	5.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.49											17.49		
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	438.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,389.90											4,389.90		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,339.80											1,339.80		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	15.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	153.70											153.70		
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	11	40.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	445.32											445.32		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	6.93	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34.63											34.63		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76.22											76.22		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	21.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.74											64.74		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0004	BORRADOR BR-80 PELIKAN	Pieza	6	1.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7.36											7.36		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	132.00											132.00		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	6.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.40											13.40		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64.78											64.78		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	4.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.45											23.45		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	36.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	182.96											182.96		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	107.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	214.00											214.00		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	69.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	208.68											208.68		
NT00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	17.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	69.40											69.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	10	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	439.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,195.00											2,195.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	20	26.00	COMPRA MENOR	519.91											519.91		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00											49.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	37.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52											75.52		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE	Pieza	4	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00											424.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.50											94.50		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	12	12.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.80											145.80		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	15.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.18											110.18		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	2	4.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.42											9.42		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.91											73.91		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	11.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.17											34.17		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.82											84.82		
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.92											127.92		
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	50	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.56											28.56		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20											127.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	7	15.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.93											111.93		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.80											16.80		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.40											22.40		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.20											21.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	18.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.89											18.89		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.80											254.80		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	55.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20											55.20		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.58											21.58		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00											44.00		
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	6	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80											52.80		
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	95	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,571.00											11,571.00		
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	10	121.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,218.00											1,218.00		
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5.5	206.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.19											1,138.19		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	97.75											97.75		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	81.75											81.75		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	84.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	168.00											168.00		
NT00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	100	1.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	120.00											120.00		
NT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	168.01	COMPRA MENOR	168.01											168.01		
NT00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	10	113.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00											1,138.00		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.60											45.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	68.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.44											205.44		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.20											241.20		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.40											108.40		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	4	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.60											85.60		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	4	63.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.60											254.60		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.90											118.90		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3	91.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.90											273.90		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00											23.00		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	6	3.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80											19.80		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.80											56.80		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.40											20.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	2	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.98											19.98		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	6.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.20											131.20		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.30											154.30		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.56											19.56		
NT00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	22.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.24											89.24		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	147.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	294.69											294.69		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	135.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	541.24											541.24		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	263.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	263.14											263.14		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,020.00											1,020.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	612.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	612.00											612.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0014	UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Pieza	1	6,762.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,762.80											6,762.80		
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	67.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.47											202.47		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	213.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	426.00											426.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,519.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,039.20											3,039.20		
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	3,784.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,569.00											7,569.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	265.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	530.00											530.00		
NT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A.CYAN	Pieza	1	1,530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530.00											1,530.00		
NT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2	147.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.74											295.74		
NT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	135.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.94											405.94		
NT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	135.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.31											135.31		
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00											216.00		
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00											252.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00											75.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	5	69.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	349.55											349.55		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	84.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	424.56											424.56		
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	69.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	413.99											413.99		
NT00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	69.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	276.00											276.00		
NT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	214.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.00											214.00		
NT00	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00											2,050.00		
NT00	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	860.00											860.00		
NT00	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,176.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,176.00											8,176.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	28	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,407.92											5,407.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	28	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,407.92											5,407.92		
NT00	001	R005	045	PB12004		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	16	97.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,559.04											1,559.04		
NT00	001	R005	045	PB12004		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	16	104.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,670.40											1,670.40		
NT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	16	219.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,507.84											3,507.84		
NT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	100	191.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,140.00											19,140.00		
NT00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	16	90.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,447.68											1,447.68		
NT00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	260	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,216.40											50,216.40		
NT00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	100	40.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,002.00											4,002.00		
NT00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00											1,682.00		
NT00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	5	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00											377.00		
NT00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	185.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	185.00											185.00		
NT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	130.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	130.00											130.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60											1,287.60		
NT00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80											1,716.80		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0058	CONECTOR RJ11	Pieza	50	25.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,295.00											1,295.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	305	10.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,179.99											3,179.99		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	5	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00											150.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	5	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	4,350.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,060.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,060.00											1,060.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	2	300.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.00											600.00		
NT00	001	R005	045	PB12003	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	2	750.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE	MONTO	1	2,559.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,559.00											2,559.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE JLE	MONTO	1	5,590.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,590.86											5,590.86		
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,537.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,537.77											4,537.77		
NT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO	MONTO	1	654.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.79											654.79		
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00											13,920.00		
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00											13,920.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR DE CRITAL PARA VEHICULO DE LA JLE	MONTO	1	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,821.20											1,821.20		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE DE VEHICULO	MONTO	1	2,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,120.00											2,120.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	2,265.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,265.98											2,265.98		
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	915.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.70											915.70		
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	4,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,345.00											4,345.00		
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JLE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,728.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,728.00											6,728.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE VRFEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
NT00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE PERIFONEO DE VRFE PRIMER PAGO	MONTO	1	25,056.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,056.00											25,056.00		
NT00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO	MONTO	1	35,600.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,600.40											35,600.40		
NT00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	9,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,784.00											9,784.00		
NT00	001	R003	044	VD10303		38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE TONER	MONTO	1	1,133.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.16											1,133.16		
NT00	001	R003	044	VD10303		38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE TONER	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00											3,050.00		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	22.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	452.40											452.40		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0019	PAPEL BOND T/OFICIO C/2500 hjs.	CAJA	5	118.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	594.75											594.75		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	15	1.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.95											22.95		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	15	1.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17.13											17.13		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	58.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	581.90											581.90		
NT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	34.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	345.80											345.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0058	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA C/	Pieza	119.005	2.00	COMPRA MENOR	238.01												238.01	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	25	3.59	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	89.75												89.75	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	25.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	51.20												51.20	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	16.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.00												32.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	57.19	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,429.75												1,429.75	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	195.57	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	195.57												195.57	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	48.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	48.99												48.99	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	6	8.39	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50.34												50.34	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	4.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4.80												4.80	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46.40												46.40	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	42.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	84.00												84.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	107.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	107.75												107.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	67.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	201.00												201.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	49.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	294.00												294.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	8	47.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	376.00												376.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	108.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	108.04												108.04	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	40	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,756.00												4,756.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	107.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.75												107.75	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	66.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.75												66.75	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00												252.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00												282.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	108.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.10												216.10	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	148.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	148.00												148.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	175.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	175.00												175.00		
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	65.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	65.00													65.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5	449.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,245.00													2,245.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	93.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	93.00													93.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	10.81	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	216.11													216.11	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	21.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	131.52													131.52	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	34.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	69.83													69.83	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	122.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	122.79													122.79	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	5.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23.08													23.08	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	8.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	42.10													42.10	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	36.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	184.45													184.45	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	15.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46.29													46.29	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	19.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	57.42												57.42	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	11.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22.64												22.64	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	2	8.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16.84												16.84	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	8.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24.09												24.09	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	16.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	83.55												83.55	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	40.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	160.68												160.68	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	2.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26.00												26.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	26	3.77	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	98.02												98.02	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	71.10												71.10	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	48.72												48.72	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.03	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24.36												24.36	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.88												32.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.88												32.88	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	6.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.10												13.10	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.30												16.30	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	9	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.94												41.94	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0013	LIGAS NUMERO 64	BOLSA	2	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.36												31.36	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	250	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00												111.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	1	34.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.70												34.70	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	36.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.20												36.20	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.92												97.92	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	68.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.40												342.40	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.94												26.94	
NT00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	10	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFIGI	Pieza	30	26.00	COMPRA MENOR	779.87													779.87	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	13	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,841.60													7,841.60	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	80	2.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.80													216.80	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFIGIO	Pieza	9	21.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	190.80													190.80	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	108.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	324.00													324.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	13	19.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	254.80													254.80	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	38.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	114.00													114.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54.15													54.15	
NT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	37	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,318.40													22,318.40	
NT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	34.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34.38													34.38	
NT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	12.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	76.80													76.80	
NT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	8.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.00													32.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	13	2.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36.27													36.27	
NT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	2.20	COMPRA MENOR	330.60													330.60	
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0230	KIT DE MANTENIMIENTO HP N9120	Pieza	2	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00													1,140.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0045	CARTUCHO DE LIMPIEZA	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0045	CARTUCHO DE LIMPIEZA	Pieza	4	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,640.00													3,640.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0019	KIT FUSOR IMPRESORA HP	JUEGO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00													2,925.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0038	CARTUCHO HP GRIS CLARO	Pieza	20	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00													302.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0073	CARTUCHO TINTA P/PLOTTER NP C4872A CYAN HP	Pieza	3	1,577.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,733.97													4,733.97	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00													1,725.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0046	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-C CYAN	Pieza	3	3,647.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,941.03													10,941.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	2	138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.96												277.96	
NT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	2	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00												302.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	89.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	449.50												449.50	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	2	121.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	242.28												242.28	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	2	149.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	298.00												298.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	63.65												63.65	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	8	93.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	751.92												751.92	
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	16.00	COMPRA MENOR	128.00												128.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.00												48.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIF AREAS DE JLE	MONTO	1	7,214.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,214.10												7,214.10	
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE FACT	MONTO	1	913.00	COMPRA MENOR	913.00												913.00	
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADORA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	234.00	COMPRA MENOR	234.00												234.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	234.00	COMPRA MENOR	234.00											234.00	
NT00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	415.00	COMPRA MENOR	415.00											415.00	
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	1,134.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.75											1,134.75	
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1	306.00	COMPRA MENOR	306.00											306.00	
NT00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DEL AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	234.00	COMPRA MENOR	234.00											234.00	
NT00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00	
NT00	001	R009	067	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE JLE	MONTO	1	1,714.00	COMPRA MENOR	1,714.00											1,714.00	
NT00	001	M001	046	PE40207		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,195.00											1,195.00	
NT00	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	10	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00	
NT00	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	10	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00	
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	32.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	65.44											65.44	
NT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	4	2.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11.12											11.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0022	CABLE DE USO RUDO 4 X 6	METRO	3	45.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	137.52												137.52	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	Pieza	1	267.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	267.33												267.33	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130	Pieza	3	101.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	305.73												305.73	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	2	7.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.30												15.30	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	3	28.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	85.26												85.26	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	32.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	65.40												65.40	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	88.00	COMPRA MENOR	176.00												176.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	1	161.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	161.10												161.10	
NT00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	230.00												230.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	55.00	COMPRA MENOR	165.00												165.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	48.99	COMPRA MENOR	97.98												97.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	1	3,970.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,970.00												3,970.00	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	2.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5.56												5.56	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	1	13.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.93												13.93	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	2	9.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.08												19.08	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	32.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.42												65.42	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	1	9.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.05												9.05	
NT00	001	R002	043	PE40304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0006	BALASTRA 2 X 38 w.	Pieza	1	82.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.12												82.12	
NT00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	127.6	6.00	COMPRA MENOR	765.60												765.60	
NT00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	406	2.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
NT00	001	R002	043	PE40304	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	6	90.00	COMPRA MENOR	540.00												540.00	
NT00	001	R002	043	PE40304	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	16	90.00	COMPRA MENOR	1,440.00												1,440.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	312.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	312.00												312.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE NOV DE JLE	MONTO	1	12,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,000.00												12,000.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	29101	Herramientas menores	29100060-0003	PINZA CORTADORA DE CABLE DE TRINQUETE	Pieza	1	5,900.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,900.00												5,900.00	
NT00	001	R005	045	PB12004	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	1	70.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70.00												70.00	
NT00	001	R005	045	PB12004	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	690.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	690.00												690.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	1,399.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19,592.16												19,592.16	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	30	367.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,017.50												11,017.50	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0118	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO - GASTO	Pieza	1	1,169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,169.00												1,169.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,349.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,047.00												4,047.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	1,399.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,396.64												8,396.64	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	3	767.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,302.08												2,302.08	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	4	839.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,357.20												3,357.20	
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	1	1,279.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,279.20												1,279.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00												850.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00												130.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0002	TOALLA PARA LIMPIEZA DE RODILLOS	PAQUETE	2	35.00	COMPRA MENOR	70.00												70.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	480.00												480.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	140.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	140.00												140.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	3	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	1	5,649.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,649.97												5,649.97	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00												3,300.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ"	Pieza	4	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00												2,280.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0038	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7800"	Pieza	4	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.00												2,280.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	3	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00												1,140.00	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0003	TECLADO PARA CONMUTADOR	Pieza	1	87.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.52												87.52	
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	227.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,139.70												1,139.70	
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOV JLE	MONTO	1	5,817.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,817.17												5,817.17	
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE VRFE	MONTO	1	4,534.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,534.54												4,534.54	
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA DISTRIAL 01	MONTO	1	4,023.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,023.99												4,023.99	
NT00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS PARA LA VREF	MONTO	1	8,861.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,861.12												8,861.12	
NT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1	1,236.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,236.20												1,236.20	
NT00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1	461.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	461.99												461.99	
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE MICROFONO INALAMBRICOS	MONTO	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,728.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.26												1,728.26	
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,510.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510.55												1,510.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,128.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,128.58												2,128.58	
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE CREDENCIAL DE ELECTORES DE LA VRFE	MONTO	1	12,615.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,615.00												12,615.00	
NT00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	27,293.29	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	27,293.29												27,293.29	
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00												13,920.00	
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00												13,920.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION DE AIREACONDICIONADO DE JLE	MONTO	1	3,723.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,723.60												3,723.60	
NT00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACIÓN DE SONIDO DE LA VRFE	MONTO	1	2,547.00	COMPRA MENOR	2,547.00												2,547.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE VITRINA DE JLE	MONTO	1	928.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	928.00												928.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE JLE	MONTO	1	1,542.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,542.80												1,542.80	
NT00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA OKI DEL AREA DE CARTOGRAFIA	MONTO	1	1,154.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,154.55												1,154.55	
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE JLE	MONTO	1	1,015.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,015.01												1,015.01	
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE FACT 940 DEL TALLER DEL MONO	MONTO	1	1,664.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,664.60												1,664.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE FACT 1253 DEL MES DE NOV	MONTO	1	4,969.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,969.98												4,969.98	
NT00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE	MONTO	1	12,780.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,780.00												12,780.00	
NT00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VRFE	MONTO	1	3,398.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,398.80												3,398.80	
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00												6,728.00	
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00												6,728.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMBIO DE NUEVA IMAGEN DE SALA DE JUNTA DE JLE	MONTO	1	14,360.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,360.80												14,360.80	
NT00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN DE CONVOCATORIA DE SUPERVISOR Y CAES	MONTO	1	8,520.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,520.80												8,520.80	
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	23,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,896.00												23,896.00	
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO	MONTO	1	27,561.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,561.60												27,561.60	
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	13,840.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,840.00												13,840.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,503.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,503.52												3,503.52	
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	10,335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,335.00												10,335.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS PARA ASISTIR A TALLER PERIODISTA EN OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	280.62	COMPRA MENOR	280.62												280.62	
NT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TALLER PARA PERIODISTAS EN OFICINAS CENTRALES	MONTO	1	1,092.00	COMPRA MENOR	1,092.00												1,092.00	
NT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	6,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00												6,920.00	
NT00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DDE AVION	MONTO	1	46,881.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,881.01												46,881.01	
NT00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE TALLER DE CAPACITACION 2015	MONTO	1	34,671.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34,671.92												34,671.92	
NT00	001	R003	044	VD10201	38301	Congresos y convenciones		IMPRESION DE PLUMAS	MONTO	1	2,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,100.00												2,100.00	
NT00	001	R003	044	VD10201	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	16,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,380.00												16,380.00	
NT00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	20,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,760.00												20,760.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	20	2,699.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53,980.00												53,980.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0005	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	Pieza	11	3,054.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33,594.00												33,594.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	3,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,500.00												3,500.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	4	3,900.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,600.00												15,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	15,100.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,100.00												15,100.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900097-0002	ESTUFA DE GAS 04 QUEMADORES	Pieza	1	2,990.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,990.00												2,990.00	
NT00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	10,107.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,107.22												10,107.22	
NT00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	10,740.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,740.47												10,740.47	
NT00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	6,601.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,601.80												6,601.80	
NT00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	6,799.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,799.15												6,799.15	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	5	449.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,245.00												2,245.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	39.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.90												39.90	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	39.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	359.10												359.10	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	12.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25.00												25.00	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	69.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	209.40												209.40	
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	130.08												130.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	32	2.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	87.36													87.36
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	17.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	210.24													210.24
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	36.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	110.73													110.73
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	13	21.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	285.48													285.48
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	9.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	19.40													19.40
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	4.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	91.50													91.50
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	3	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.37													2.37
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	34.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.55													172.55
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.18													24.18
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	19.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.18													57.18
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00													45.00
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	6.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.44													27.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	8	7.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.92													61.92
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	16.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.74													32.74
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	12	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.80													94.80
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	6.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.27													72.27
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.32													18.32
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	67.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.19													67.19
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	40.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.32													160.32
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	11.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.32													90.32
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,580.00													11,580.00
NT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	5	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50													594.50
NT00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	2	19.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39.07													39.07
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	45.93													45.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	55.10													55.10
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.45	COMPRA MENOR	90.18													90.18
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	8	27.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	220.80													220.80
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	8	33.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	265.60													265.60
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	4	26.47	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	105.89													105.89
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0056	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC. C/IN	Pieza	2	119.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	238.01													238.01
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.90													195.90
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.40													8.40
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	16	58.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	931.13													931.13
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	4	40.02	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	160.08													160.08
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0014	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 3 TANTOS	CAJA	4	477.92	COMPRA MENOR	1,911.68													1,911.68
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	1	34.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.41													34.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.40													32.40
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	6	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20													127.20
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00													98.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.40													38.40
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	71.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.19													71.19
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00													40.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,694.00													2,694.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	15	19.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	294.00													294.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	21.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	318.00													318.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	30	5.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	168.00													168.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	8.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	80.00													80.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	3	141.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	423.60													423.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	21.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	63.60													63.60
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	108.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	324.00													324.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	71.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	213.60													213.60
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	22.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	88.00													88.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	2	8.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16.00													16.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	57.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	114.00													114.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0010	CARTULINA OPALINA T/OFICIO	Pieza	3	102.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	306.00													306.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	291.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	582.00													582.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	2	25.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50.00													50.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0005	CRAYON CERA (VARIOS)	Pieza	4	13.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	52.04													52.04
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5	6.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.05													33.05
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	14.61	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	73.05													73.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	7.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.80													15.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	5.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	118.00													118.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	3	13.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41.73													41.73
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	12.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	381.00													381.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	100	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.42													145.42
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.80													75.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00													188.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00													18.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	16.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.62													33.62
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80													28.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	3	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.03													66.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	3	24.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.99													72.99
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	36.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.62													73.62
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.00													212.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	35.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.58													70.58
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.80													103.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	61.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.21													183.21
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.20													331.20
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	4	37.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.56													150.56
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	7.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.10													39.10
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	3	12.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.89													37.89
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	37.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.75													111.75
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	5	37.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00													186.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	442.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.66													442.66
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.00													274.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	34.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.90													346.90
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	69.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.16													276.16
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	40.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.12													161.12
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	57.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.50													575.50
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	30	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.70													140.70
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.50													34.50
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	19.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.02													77.02
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	4	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.00													36.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	120	1.43	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	171.00													171.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	2	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.00													898.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	3	33.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	99.00													99.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	3	14.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43.80													43.80
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	6.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.20													13.20
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	6.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20.40													20.40
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	34.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	34.01													34.01
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	3	15.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	46.32													46.32
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	26.51	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26.51													26.51
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	450	0.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	198.00													198.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.74	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32.88													32.88
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100056-0001	JUEGO DE GEOMETRIA	JUEGO	1	14.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14.22													14.22
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0004	PAPEL SEGURIDAD	Pieza	4	104.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	416.72													416.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	6.87	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20.61													20.61
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.75	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33.00													33.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	3	36.90	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	110.70													110.70
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	1.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15.60													15.60
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	40.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	80.34													80.34
NT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	4.65	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.95													13.95
NT00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00													67.00
NT00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
NT00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00													119.00
NT00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00													196.00
NT00	001	M001	046	PE60303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
NT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	4	149.30	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	597.18													597.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	6	78.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	473.28													473.28
NT00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	2	79.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	158.02													158.02
NT00	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	2	102.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	204.76													204.76
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	67.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.11													67.11
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	138.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	138.99													138.99
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	2	3,025.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,050.00													6,050.00
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	945.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	945.00													945.00
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	151.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	151.00													151.00
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	260.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	520.00													520.00
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,853.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,853.00													1,853.00
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2	138.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	277.96													277.96
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,180.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,180.18													1,180.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	67.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	67.12													67.12
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	145.41	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.81													290.81
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,935.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,805.00													5,805.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,310.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,930.00													6,930.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	3,745.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,235.00													11,235.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	3	160.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	480.00													480.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3	165.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	495.00													495.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	70.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	700.00													700.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0047	VERBATIM DVD GRABABLE DVD+ R CON PROTECCION DE ACRILICO 4.7GB	Pieza	1	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00													530.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0047	VERBATIM DVD GRABABLE DVD+ R CON PROTECCION DE ACRILICO 4.7GB	Pieza	2	160.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	320.00													320.00
NT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,115.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,115.00													1,115.00
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	104.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.01													104.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA	MONTO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00													216.00
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	270.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	270.00													270.00
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.00													756.00
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE FACT FE 470170 DEL MES DE DIC	MONTO	1	270.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	270.00													270.00
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	75.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.99													75.99
NT00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA	MONTO	1	1,335.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,335.28													1,335.28
NT00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	299.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	598.00													598.00
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0077	BORNE DE CONEXION	Pieza	1	13.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13.84													13.84
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0077	BORNE DE CONEXION	Pieza	1	5.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5.80													5.80
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	4	40.73	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	162.92													162.92
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	61.83	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	494.64													494.64
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	10	6.97	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	69.70													69.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	3	205.00	COMPRA MENOR	615.00													615.00
NT00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	53.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	424.00													424.00
NT00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	56.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	224.02													224.02
NT00	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	8	48.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.40													386.40
NT00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	12	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
NT00	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	459.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.75													459.75
NT00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00													4,600.00
NT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
NT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	13,912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,912.00													13,912.00
NT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
NT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
NT00	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,504.00													3,504.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00													9,000.00
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,500.00													7,500.00
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,385.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,385.87													2,385.87
NT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00													12,000.00
NT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,500.00													4,500.00
NT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	738.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.38													738.38
NT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.84													1,158.84
NT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,738.26													1,738.26
NT00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	13	193.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,510.82													2,510.82
NT00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	359.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	359.00													359.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,398.00													2,398.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0125	PANTALLA LED - GASTO	Pieza	1	0.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	0.01													0.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	20	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,000.00													44,000.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	6	2,099.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,594.00													12,594.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,398.00													4,398.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.00													1,899.00
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.04													6,796.04
NT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	3	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.00													3,897.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	440.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	880.00													880.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	480.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	480.00													480.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	74.41	COMPRA MENOR	148.83													148.83
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	87.49	COMPRA MENOR	87.49													87.49
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,000.00													4,000.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,650.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,300.00													3,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	3	360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,080.00													1,080.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	1,126.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,252.10													2,252.10
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0050	PULSERA ANTIESTATICA	Pieza	1	81.17	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	81.17													81.17
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	52.27	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	52.27													52.27
NT00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0046	TARJETA LOGICA	Pieza	1	4,997.63	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,997.63													4,997.63
NT00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,600.00													2,600.00
NT00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,090.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,090.00													1,090.00
NT00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,100.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.01													1,100.01
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	1	52.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.27													52.27
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	140.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	280.00													280.00
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	90.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	180.00													180.00
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	145.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	290.00													290.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	1	2,330.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,330.00													2,330.00
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00													3,860.00
NT00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	2	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00													210.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,160.00													3,160.00
NT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0050	TELEFONO SECRETARIAL - GASTO	Pieza	1	349.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	349.00													349.00
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,533.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,533.62													5,533.62
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DEL MES DE DIC	MONTO	1	4,184.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,184.64													4,184.64
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA	MONTO	1	4,849.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,849.52													4,849.52
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS	MONTO	1	12,570.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,570.60													12,570.60
NT00	001	R005	045	PE00903	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	9,050.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,050.83													9,050.83
NT00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DEL MES DE DIC	MONTO	1	1,692.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,692.96													1,692.96
NT00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC DE JLE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,310.79	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,310.79													1,310.79

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	R003	044	PE20304	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DE DIC	MONTO	1	3,369.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,369.56														3,369.56
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,920.00														13,920.00
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,920.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,920.00														13,920.00
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION DE LETRAS DE ALUMINIO DE SALA DE SECCIONES	MONTO	1	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00														1,200.00
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE SALAS DE	MONTO	1	1,445.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,445.50														1,445.50
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE ESTUFAS	MONTO	1	1,624.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,624.00														1,624.00
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTEINIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	16,799.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,799.94														16,799.94
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	15,947.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,947.26														15,947.26
NT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	3,175.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,175.11														3,175.11
NT00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20														661.20
NT00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	1,186.49	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,186.49														1,186.49
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	106,755.62	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	106,755.62														106,755.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE JLE	MONTO	1	57,427.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	57,427.53													57,427.53
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60
NT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PROGRAMACION DE CONMUTADOR	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE JLE	MONTO	1	600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.00													600.00
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,728.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,728.00													6,728.00
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPRA DE LIMPIEZA DE LA VFRE DEL MES DE DIC	MONTO	1	6,728.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,728.00													6,728.00
NT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTADA DE BARDAS SEGUNDA ETAPA	MONTO	1	866.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.32													866.32
NT00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA JLE FACT 3854	MONTO	1	17,041.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,041.56													17,041.56
NT00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE ESPACIO PUBLICIDAD	MONTO	1	4,384.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,384.80													4,384.80
NT00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LONA Y RENTA DE ESPECTACULAR DEL MES DE DIC DE LA SEGUNDA ETAPA DE DIFUSION	MONTO	1	10,022.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40													10,022.40
NT00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD	MONTO	1	8,520.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,520.80													8,520.80
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	27,561.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	27,561.60													27,561.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTADA DE BARDAS SEGUNDA PARTE	MONTO	1	9,399.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,399.68													9,399.68
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA EVENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	6,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00													6,920.00
NT00	001	R003	044	VD10201	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE FOLDER PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	3,132.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,132.00													3,132.00
NT00	001	R003	044	VD10201	38301	Congresos y convenciones		COMPRA DE TAZAS	MONTO	1	4,356.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,356.00													4,356.00
NT00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0037	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO	Pieza	2	4,002.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,004.00													8,004.00
NT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	4	2,699.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,796.00													10,796.00
NT00	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51101001-0037	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO	Pieza	11	4,002.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	44,022.00													44,022.00
NT00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0011	LAPTOP	Pieza	1	18,117.98	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,117.98													18,117.98
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.00							334.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00							480.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00							270.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00							25.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00							125.00						
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		AQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	8,623.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,623.00							8,623.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80							1,832.80						
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MES DE JUNIO	MONTO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40							2,714.40						
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014	MONTO	1	8,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,684.00							8,684.00						
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JUL 2014	MONTO	1	2,674.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,674.22							2,674.22						
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JUL 2014	MONTO	1	3,010.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,010.65							3,010.65						
NT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MATTO EOPOS AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,090.00							6,090.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO URVAN PLACAS RFP 1105 JUL 2014	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00							1,392.00						
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	7,397.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.21							7,397.21						
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO 2014	MONTO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.22							7,397.22						
NT01	001	R005	088	PB12005	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		SERVICIO DE AVIONETA TRASLADO DE MOD MOV 180124 JUL 2014	MONTO	1	8,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.01							8,000.01						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
NT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00													1,138.00							
NT01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,317.00														1,317.00						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50														149.50						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530.00														1,530.00						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00														87.00						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0036	ESTILOGRAFO 0.10	Pieza	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00														170.00						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.40														335.40						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.10														296.10						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.70														98.70						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00														86.00						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	53.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.24														106.24						
NT01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	99.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90														99.90						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00														99.00									
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	18.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00															219.00								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0020	REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ	Pieza	2	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.80															27.80								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	61.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.24															123.24								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	56.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.86															56.86								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	102.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.85															102.85								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	17.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.52															35.52								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80															159.80								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80															39.80								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.70															29.70								
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00															201.00								
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,506.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506.56														2,506.56									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
NT01	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00														30.00						
NT01	001	M001	046	PB14001	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	12	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	828.00															828.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00															150.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00															70.00					
NT01	001	M001	046	PB14001	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.00															125.00					
NT01	001	M001	046	PB14001	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.00															28.00					
NT01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00															2,000.00					
NT01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y/o a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14,089.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,089.56															14,089.56					
NT01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0001	AFLOJA TODO	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00															70.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00															136.00					
NT01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100020-0001	CUERDA O LAZO DE NYLON	METRO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00															33.00					
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.00															55.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.00													17.00									
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29101001-0009	JUEGO DE CUÑAS	JUEGO	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.00														18.00								
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.00														45.00								
NT01	001	M001	046	PB14001	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	8	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	624.00														624.00								
NT01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,956.00														3,956.00								
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO AGO 2014	MONTO	1	2,983.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,983.59														2,983.59								
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	14,794.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,794.44														14,794.44								
NT01	001	R005	088	PR00101	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		ADQUISICION SERVICIO DE AVIONETA AGO 2014	MONTO	1	8,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.01														8,000.01								
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	3	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00														4,176.00								
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	3	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00														4,176.00								
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	2	1,811.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,622.00														3,622.00								
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	3	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00														3,306.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.00									554.00			
NT01	001	M001	046	PB14001		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	2,436.00	COMPRA MENOR	9,744.00									9,744.00			
NT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESION	MONTO	1	550.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.22									550.22			
NT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	496.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.80									496.80			
NT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	728.03	COMPRA MENOR	728.03									728.03			
NT01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEP 2014	MONTO	1	10,824.89	COMPRA MENOR	10,824.89									10,824.89			
NT01	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE EN PIPA	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00			
NT01	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO SEP 2014	MONTO	1	3,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,827.00									3,827.00			
NT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21236	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80									1,600.80			
NT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21234	MONTO	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40									2,482.40			
NT01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS PD21233	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00			
NT01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA INMUEBLE AGO 2014	MONTO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.22									7,397.22			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE SEP 2014	MONTO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,397.22										7,397.22			
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.50	COMPRA MENOR	81.50											81.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	109.00	COMPRA MENOR	109.00											109.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	30.10	COMPRA MENOR	30.10											30.10		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	48.90	COMPRA MENOR	97.80											97.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	45.90	COMPRA MENOR	459.00											459.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	439.00	COMPRA MENOR	878.00											878.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	47.90	COMPRA MENOR	191.60											191.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	8.90	COMPRA MENOR	8.90											8.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90											79.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	29.90	COMPRA MENOR	119.60											119.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	29.90	COMPRA MENOR	119.60											119.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00											101.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	78.00	COMPRA MENOR	156.00											156.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00											26.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	11	51.50	COMPRA MENOR	566.50											566.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	16.50	COMPRA MENOR	16.50											16.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00											569.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERTEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	1	51.50	COMPRA MENOR	51.50											51.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	1	34.50	COMPRA MENOR	34.50											34.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90											61.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00											80.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2	41.90	COMPRA MENOR	83.80											83.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80											39.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	41.50	COMPRA MENOR	41.50											41.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	66.90	COMPRA MENOR	66.90											66.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00											99.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	56.90	COMPRA MENOR	56.90											56.90		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	81.50	COMPRA MENOR	326.00											326.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50											33.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	399.97											399.97		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.99											199.99		
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90											61.90		
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00											20.00		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	439.00	COMPRA MENOR	439.00											439.00		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90											39.90		
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90											46.90		
NT01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	21	39.90	COMPRA MENOR	837.90											837.90		
NT01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	45.90	COMPRA MENOR	229.50											229.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	55.90	COMPRA MENOR	279.50											279.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90											79.90		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00											569.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	2	139.90	COMPRA MENOR	279.80											279.80		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50											33.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	119.00	COMPRA MENOR	238.00											238.00		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	48.90	COMPRA MENOR	244.50											244.50		
NT01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	8.90	COMPRA MENOR	35.60											35.60		
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	819.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	819.01										819.01			
NT01	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,195.00	COMPRA MENOR	1,195.00										1,195.00			
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00											95.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	92.00	COMPRA MENOR	184.00											184.00		
NT01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00										2,800.00			
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	MONTO	1	22,385.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,385.97										22,385.97			
NT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION DE VOCALIA RFE	MONTO	1	7,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,770.00										7,770.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	13	549.00	COMPRA MENOR	7,137.00											7,137.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	835.00	COMPRA MENOR	835.00											835.00		
NT01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	649.00	COMPRA MENOR	649.00											649.00		
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO OCT 2014	MONTO	1	4,799.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,799.19											4,799.19		
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014	MONTO	1	7,397.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,397.22											7,397.22		
NT01	001	R005	088	PB12005	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		SERVICIO DE AVIONETA TRASLADO DE MODULO MOVIL	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00											12,760.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00											449.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	81.50	COMPRA MENOR	326.00											326.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80											199.80		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	87.50	COMPRA MENOR	175.00											175.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	83.30	COMPRA MENOR	166.60											166.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	33.50	COMPRA MENOR	167.50												167.50	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	46.90	COMPRA MENOR	140.70												140.70	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.50												149.50	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.00												44.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	202.00												202.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.00												215.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.00												134.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.50												100.50	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	67.00												67.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00												100.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43.00												43.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	6	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.00												39.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	48.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	293.40												293.40	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	202.00												202.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.50												81.50	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	135.00												135.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.90												56.90	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	175.00												175.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	3	62.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	187.20												187.20	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	94.00												94.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.00												132.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENER GEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	6	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	264.00												264.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	2	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00												76.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	2	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00												76.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	5	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.50													174.50		
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	259.50														259.50	
NT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	164.50														164.50	
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	449.00	COMPRA MENOR	1,347.00														1,347.00	
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	19.90	COMPRA MENOR	39.80														39.80	
NT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00														52.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,016.00														3,016.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.00														1,856.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,415.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,415.20														1,415.20	
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,496.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,496.40														1,496.40	
NT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	32	35.00	COMPRA MENOR	1,120.00														1,120.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	1,561.10	COMPRA MENOR	1,561.10														1,561.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA SOLICITADOS VOE	MONTO	1	256.53	COMPRA MENOR	256.53												256.53	
NT01	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00												468.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	3	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	795.00												795.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	200.00												200.00	
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	84.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	169.80												169.80	
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	246.00												246.00	
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	328.00												328.00	
NT01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	345.00												345.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO OO-3X100	Pieza	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00												1,950.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0097	FOCO AHORRADOR 85w	Pieza	2	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	480.00												480.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	2	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	640.00												640.00	
NT01	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	4	894.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,576.00												3,576.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,171.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,343.44												2,343.44	
NT01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	3	900.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,700.17												2,700.17	
NT01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE OPERACION PROGRAMAS VRFE	MONTO	1	6,619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,619.00												6,619.00	
NT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.00												500.00	
NT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,716.01												2,716.01	
NT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,970.00												1,970.00	
NT01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	634.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	634.00												634.00	
NT01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00												520.00	
NT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	656.00												656.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100010-0006	CEPILLO P/PINTURA	Pieza	4	37.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.28												149.28	
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40.00												40.00	
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,899.00												1,899.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	10	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,820.00												16,820.00	
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,821.20												1,821.20	
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00												1,999.00	
NT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	1,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42,900.14												42,900.14	
NT01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,656.00												7,656.00	
NT01	001	M001	046	PB14001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	5	1,249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,249.96												6,249.96	
NT01	001	M001	046	PB14001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	5	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,499.98												7,499.98	
NT01	001	M001	046	PB14001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	5	1,249.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,249.96												6,249.96	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0063	REGADERA	Pieza	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	110.00												110.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900003-0001	CHUPON PARA CESPOL	Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9.00												9.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35.00												35.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70.00												70.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0041	TANQUE Y TAZA PARA BAÑO CON ASIENTO	JUEGO	1	940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	940.00												940.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0061	SOPORTE PARA LAVABO	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	33.00												33.00	
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0062	MEZCLADORA PARA LAVABO	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	220.00												220.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCT 2014	MONTO	1	2,845.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	2,845.48												2,845.48	
NT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO EXCEDENTE NOV 2014	MONTO	1	980.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	980.78												980.78	
NT01	001	M001	046	PB14001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE NOV 2014	MONTO	1	59,998.05	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	59,998.05												59,998.05	
NT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPROGRAMACION PARA GRABACION DE ENTRADA EN CONMUTADOR TELEFONICO	MONTO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00												1,276.00	
NT01	001	M001	046	PB14001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION E INSTALACION DE EPO AIRE ACONDICIONADO EN BODEGA	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,596.00												3,596.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	3,723.60	COMPRA MENOR	3,723.60												3,723.60	
NT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO LUV 2004	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,030.00												2,030.00	
NT01	001	M001	046	PB14001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO VEH LUV 2005	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,958.00												2,958.00	
NT01	001	M001	046	PB14001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URVAN 2007	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,102.00												1,102.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	M001	046	PB14001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	1,357.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,357.20												1,357.20	
NT01	001	M001	046	PB14001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 2004	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,220.00												5,220.00	
NT01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	13,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,499.00												13,499.00	
NT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	532.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	532.20													532.20
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,668.00													2,668.00
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981	Pieza	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	34.80													34.80
NT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	297.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	297.20													297.20
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,505.60													2,505.60
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGISTRABLE CD/RW	Pieza	3	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	504.60													504.60
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,450.00													1,450.00
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,310.80													1,310.80
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,450.00													1,450.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,827.00													1,827.00
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,821.20													1,821.20
NT01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,051.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,051.20													1,051.20
NT01	001	M001	046	PB14001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,505.60													2,505.60
NT01	001	M001	046	PB14001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,505.60													2,505.60
NT01	001	M001	046	PB14001	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	3	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	591.60													591.60
NT01	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,821.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,642.40													3,642.40
NT01	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	243.60													243.60
NT01	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	617.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	617.00													617.00
NT01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	4,315.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,315.20													4,315.20
NT01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	10	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	370.00													370.00
NT01	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	468.00													468.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	697.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	697.09													697.09
NT01	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	375.00													375.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0007	MORTERO BASE CEMENTO	Pieza	2	9.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18.00													18.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0014	CONTACTO MULTIPLE SIN SUPRESOR DE PICOS	Pieza	2	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	240.00													240.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0011	PILA PARA CAMARA	Pieza	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	32.00													32.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79.00													79.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0037	PIJAS (TORNILLOS)	MILLAR	4	5.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20.00													20.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0037	SELLADOR PARA PISO	Pieza	2	20.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	40.00													40.00
NT01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	CAJA	1	25.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25.00													25.00
NT01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,333.33													4,333.33
NT01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	5	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	350.00													350.00
NT01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	970.00													970.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,057.00												2,057.00
NT01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40.00												40.00
NT01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4.00												4.00
NT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250.00												250.00
NT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250.00												250.00
NT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	375.00												375.00
NT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,353.67												1,353.67
NT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,250.00												6,250.00
NT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	123.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	123.05												123.05
NT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	157.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	157.45												157.45
NT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	200.00												200.00
NT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,241.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,241.00												4,241.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	40.00													40.00
NT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	456.00													456.00
NT01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	492.00													492.00
NT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	136.00													136.00
NT01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,148.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,148.82													3,148.82
NT01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	970.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	970.55													970.55
NT01	001	R002	043	PE40807	27201	Prendas de protección personal	27200005-0003	FAJA DE SEGURIDAD ELASTICA CON TIRANTES	Pieza	3	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	480.00													480.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	87.00													87.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	3	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	138.00													138.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	150.00													150.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100003-0001	ARCO SEGUETA	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	120.00													120.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100069-0002	SEGUETA P/METAL	Pieza	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	48.00													48.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	160.00													160.00
NT01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	450.00													450.00
NT01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINI HUB	Pieza	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400.20													400.20
NT01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINI HUB	Pieza	4	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	533.60													533.60
NT01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	5	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	522.00													522.00
NT01	001	M001	046	PB14001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	5	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,499.98													7,499.98
NT01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,160.00													7,160.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0004	ASIEN TO PARA BAÑO	Pieza	2	160.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	320.00													320.00
NT01	001	R002	043	PE40807	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	950.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	950.00													950.00
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DIC 2014	MONTO	1	3,988.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,988.21													3,988.21
NT01	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS CELULAR	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	800.00													800.00
NT01	001	R005	088	PE01201	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS CELULAR	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT01	001	R005	088	PR00101	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TARJETAS CELULAR	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	200.00													200.00
NT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DIC 2014	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,900.00													2,900.00
NT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO NOV 2014	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,466.00													4,466.00
NT01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE SANITARIOS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
NT01	001	M001	046	PB14001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MTTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	6,148.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,148.00													6,148.00
NT01	001	M001	046	PB14001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EOPO AIRE ACOND	MONTO	1	1,392.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	1,392.00													1,392.00
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE NOV 2014	MONTO	1	7,397.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,397.22													7,397.22
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE DIC 2014	MONTO	1	7,397.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,397.22													7,397.22
NT01	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS Y BODEGAS	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,914.00													1,914.00
NT01	001	R005	045	PR10505	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		TRASLADO DE PERSONAL Y MODULO MOVIL A LOCALIDADES SIERRA NAYARIT	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,240.00													16,240.00
NT01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	4,628.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,628.40													4,628.40
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL SERVICIO DE ESTA JUNTA	MONTO	1	216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00													216.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPR DE AGUA DE GARRAFON MES JULIO 2014 PARA EL SERVICIO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA EL SERVICIO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.00												769.00
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina		COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20						139.20						
NT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00						2,262.00						
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,048.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.64						1,048.64						
NT02	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN	MONTO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00						583.00						
NT02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES JUNIO 2014 DE LOS NUMEROS A CARGO DE ESTA 02JDE	MONTO	1	1,406.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,406.26						1,406.26						
NT02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 2014 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02JDE	MONTO	1	5,845.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,845.24						5,845.24						
NT02	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES JUNIO 2014 MACS	MONTO	1	1,567.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,567.86						1,567.86						
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.23							67.23					
NT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00							560.00					
NT02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	2,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,292.00							2,292.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL VE	MONTO	1	370.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.04							370.04					
NT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA VE	MONTO	1	396.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72							396.72					
NT02	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC	MONTO	1	816.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.64							816.64					
NT02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR MOTIVO DE CIERRE DE PROCESO LOCAL	MONTO	1	756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.00							756.00					
NT02	001	M001	046	PB00000		25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0001	MELOX PLUS C/48 TAB	CAJA	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00							126.00					
NT02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014 DE ESTA 02JDE	MONTO	1	1,587.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,587.97							1,587.97					
NT02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES LUGAR QUE OCUPA EL MACS EN PLAZA HOMINIS	MONTO	1	11,946.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,946.84							11,946.84					
NT02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA QUE FORMAN PARTE DEL	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00							406.00					
NT02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02 JDE	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24							5,845.24					
NT02	001	R005	088	PE01201		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014 LUGAR QUE OCUPA MACS	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86							1,567.86					
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.41								22.41				
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.01								256.01				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.50														15.50
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00														29.00
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.01														15.01
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	736.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.60														736.60
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	30	345.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40														10,370.40
NT02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.79														64.79
NT02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	50.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00														509.00
NT02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60														417.60
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAON FACT 413256	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00														180.00
NT02	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	2	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00														1,900.00
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES AGO 2014 DE LOS NUMERO A CARGO DE ESTA 02DE	MONTO	1	1,456.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,456.40														1,456.40
NT02	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	643.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80														643.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NT02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES AL MACS UBICADO EN PLAZA HOMINIS FACT 318FAAA	MONTO	1	38,793.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,793.34															38,793.34							
NT02	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES AL MACS UBICADO EN PLAZA HOMINIS	MONTO	1	27,171.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,171.80															27,171.80							
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA MES DE AGO 2014 DE ESTA JDE FACT 7317D97A	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24															5,845.24							
NT02	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES AGO 2014 MACS FACT 11D7E9	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86															1,567.86							
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	2	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.01																						133.01
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52																						83.52
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96																						64.96
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40																						278.40
NT02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.80																						35.80
NT02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.23																						67.23
NT02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	6	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32																						292.32
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00																						1,024.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00										210.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00										1,024.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0117	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C6625A COLOR	Pieza	2	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00										1,827.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44			
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA ESTA OZJDE	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA VS FACT 393	MONTO	1	715.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.14										715.14			
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR MOTIVO ELECCION INTERNA DEL PRD	MONTO	1	2,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,069.00										2,069.00			
NT02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.01										5,100.01			
NT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00										17,632.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,000.03										22,000.03			
NT02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00										220.00			
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPT 2014	MONTO	1	1,370.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.71										1,370.71			
NT02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO PREVENTIVO EDIFICIOS	MONTO	1	19,943.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,943.28										19,943.28			
NT02	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO MANTTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO VCEYEC FACT 9580	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
NT02	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA VCEYEC FACT 9650	MONTO	1	377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00										377.00			
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPT 14 LUGAR QUE OCUPA ESTA 02JDE	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24										5,845.24			
NT02	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES SEPT 14 MACS FACT 302	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86										1,567.86			
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	15	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.98											647.98		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	3	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.18											73.18		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	38.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.80										77.80		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40										44.40		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	2	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.60										87.60		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	31.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.80										62.80		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	144	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60										183.60		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0002	PAPEL BOND T/ESQUELA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	144.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.02										144.02		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	3	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.01										99.01		
NT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0110	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2 TC ARILLO EN D	Pieza	1	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.49										26.49		
NT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	135.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.81										271.81		
NT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	2	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.60										87.60		
NT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0015	MARCADOR DE CERA (NEGRO)	Pieza	5	10.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.59										52.59		
NT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	2	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.79										37.79		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	27.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.59											27.59		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.59											129.59		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	12	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.80											268.80		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	5	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00											108.00		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	2	43.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40											86.40		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00											63.00		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60											129.60		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	8	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.24											123.24		
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	3.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.61											75.61		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE AGUA DE GARRAFON FACT 432388	MONTO	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VS FACT 415	MONTO	1	1,211.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.62											1,211.62		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA VS FACT 419 A	MONTO	1	2,537.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,537.11											2,537.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETETIRA VCYEC FACT 418	MONTO	1	1,378.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.08											1,378.08		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 1055	MONTO	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50											87.50		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FACT 980	MONTO	1	649.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.95											649.95		
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00											162.00		
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 1185	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL FACT 454240	MONTO	1	665.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.01											665.01		
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00											57.00		
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.27											42.27		
NT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE FACT 98285	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
NT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA FACT 98289	MONTO	1	688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.00											688.00		
NT02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE FACT 98288	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
NT02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE FACT 98286	MONTO	1	1,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.00											1,753.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE FACT 98287	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00												1,755.00		
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES OCT 2014	MONTO	1	1,629.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.38												1,629.38		
NT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACAS PD-21097	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00		
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014 JDE FACT 336	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24												5,845.24		
NT02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES OCT 2014 MACS FACT 335	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86												1,567.86		
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	6	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40													167.40	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0012	MARCADOR AQUACOLOR C/20 pzs.	JUEGO	1	219.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00													219.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100070-0004	PAPEL LAMINENE	Pieza	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00													249.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	8	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.16													195.16	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0025	CINTA MAGICA 12 X 65	Pieza	3	137.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.48													412.48	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	43.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.80													43.80	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70													6.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.41												13.41	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.41												13.41	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70												6.70	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	1	31.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.40												31.40	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.41												13.41	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.50												11.50	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	38.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.68												116.68	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	47.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.51												47.51	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40												44.40	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.41												44.41	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.39												24.39	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	1	30.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.60												30.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00												509.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.66												36.66	
NT02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,595.99												2,595.99	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.62												177.62	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	3.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.44												266.44	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.23												67.23	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	10	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,489.97												6,489.97	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,911.98												3,911.98	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.01												440.01	
NT02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.01												270.01	
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.01												29.01	
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.41												22.41	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	2	30.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.20												61.20	
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.03												189.03	
NT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.01												270.01	
NT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	5	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.01												550.01	
NT02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,017.99												1,017.99	
NT02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0019	KIT FUSOR IMPRESORA HP	JUEGO	1	4,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,074.00												4,074.00	
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00												1,150.00	
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	512.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00												1,024.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00												72.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00												198.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT02	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO	MONTO	1	769.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.01												769.01	
NT02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	2,059.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.02												2,059.02	
NT02	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0003	PANEL TABLACIMIENTO	Pieza	13	359.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,677.24												4,677.24	
NT02	001	R002	043	PE40807		24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	3,764.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,764.10												3,764.10	
NT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	18	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.95												890.95	
NT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00	
NT02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	8	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.05												76.05	
NT02	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	66.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.07												66.07	
NT02	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	41.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.95												41.95	
NT02	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32	
NT02	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20	
NT02	001	R002	043	PE40807		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	200	0.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76												41.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	200	0.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48											32.48	
NT02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700012-0001	REMACHES	Pieza	300	0.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36											24.36	
NT02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	400	0.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68											55.68	
NT02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0018	POSTE ESTRUCTURAL	Pieza	23	33.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.31											759.31	
NT02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	20	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.06											576.06	
NT02	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00	
NT02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,330.00											2,330.00	
NT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00											4,060.00	
NT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365.00											2,365.00	
NT02	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS L P PARA LA COCINA	MONTO	1	295.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.05											295.05	
NT02	001	R008	001	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS L P PARA LA COCINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	274.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,474.91												2,474.91	
NT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	9	185.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,665.08												1,665.08	
NT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00												570.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	12	274.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,299.88												3,299.88	
NT02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14	155.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.14												2,170.14	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LLAJA DE AGUA	Pieza	4	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.21												17.21	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0001	BROCA P/CONCRETO 1/2	Pieza	2	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96												35.96	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0007	PUNTAS PARA DESATORNILLADOR	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0007	PUNTAS PARA DESATORNILLADOR	Pieza	6	8.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.09												51.09	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL	Pieza	2	18.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.24												37.24	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO	JUEGO	3	33.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.82												101.82	
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO	JUEGO	3	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.79												22.79	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100009-0002	BROCA P/METAL	Pieza	24	91.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,203.26												2,203.26	
NT02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00												960.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.01												230.01	
NT02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00												4,176.00	
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO MES NOV 2014	MONTO	1	1,895.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,895.00												1,895.00	
NT02	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00	
NT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO	MONTO	1	1,032.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.40												1,032.40	
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES NOV 2014 JUNTA	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24												5,845.24	
NT02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA MES NOV 2014 MACS	MONTO	1	1,567.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,567.86												1,567.86	
NT02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48
NT02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56
NT02	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44												39.44
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40												46.40
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88												20.88
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96												64.96
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44												39.44
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56
NT02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80												34.80
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	100	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16												320.16
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.99												323.99
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.99												323.99
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	100	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.32												640.32
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	100	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.52												750.52
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	15	47.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.96												710.96
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	27.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.19												55.19
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.01												152.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	3	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.50												172.50
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.98												125.98
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.00												489.00
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	4	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.58												97.58
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00												156.00
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.80												129.80
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.02												110.02
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.01												180.01
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	2	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.80												15.80
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00												288.00
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	3	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.70												23.70
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20												67.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00												136.00
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	4	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.62												61.62
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	27.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.19												55.19
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	7	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.97												13.97
NT02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	2	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.01												34.01
NT02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	113.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.79												113.79
NT02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00
NT02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	1	27.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.20												27.20
NT02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.00												739.00
NT02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.99												1,526.99
NT02	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00												509.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00													509.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.01													180.01
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	25	5.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	3.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.83													22.83
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	3.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.83													22.83
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.02													280.02
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00													53.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	739.00													739.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.00													509.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00													57.00
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	40	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.18													236.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.96													671.96
NT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDDO 5/8"	CAJA	1	39.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.20													39.20
NT02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0395	CARTUCHO HP DESKJET F4280 (CC640WL).	Pieza	2	515.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.00													1,030.00
NT02	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,565.00													3,565.00
NT02	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0395	CARTUCHO HP DESKJET F4280 (CC640WL).	Pieza	2	577.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.00													1,154.00
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	1	1,622.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,622.38													1,622.38
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	1	2,585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,585.00													2,585.00
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.01													440.01
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0395	CARTUCHO HP DESKJET F4280 (CC640WL).	Pieza	3	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0395	CARTUCHO HP DESKJET F4280 (CC640WL).	Pieza	2	567.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.00													1,134.00
NT02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0082	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6656A NEGRO	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
NT02	001	R005	045	PR00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	4,213.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,213.98													4,213.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,467.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,467.99													2,467.99
NT02	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00													72.00
NT02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48													148.48
NT02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	37.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.17													37.17
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	984.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.84													984.84
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,251.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,251.64													1,251.64
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.63													4.63
NT02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.72													0.72
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	192.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.57													192.57
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,850.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.20													1,850.20
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,089.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,089.24													1,089.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	1,375.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,375.76													1,375.76
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	480.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.82													480.82
NT02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	13.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.62													13.62
NT02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
NT02	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81													14.81
NT02	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00													162.00
NT02	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	12	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08													334.08
NT02	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	11	134.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.02													1,480.02
NT02	001	R009	067	PE00402	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts.	Pieza	101	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,221.57													2,221.57
NT02	001	R003	044	PE20301	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	3	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	819.00													819.00
NT02	001	R003	044	PE20302	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	6	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,638.00													1,638.00
NT02	001	R003	044	PE20304	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	2	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00													546.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PE40501	24401	Madera y productos de madera	24400004-0003	TABLA DE MADERA .20 X 2.50 mts.	Pieza	417	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,171.33													9,171.33
NT02	001	R002	043	PE40503	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	16	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,368.00													4,368.00
NT02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	6	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40													4,454.40
NT02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	10	284.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,841.50													2,841.50
NT02	001	R005	088	PR00601	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	9	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,457.00													2,457.00
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	14.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.01													114.01
NT02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	8	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.54													84.54
NT02	001	R005	045	PR10504	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	1	6.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.24													6.24
NT02	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800016-0007	HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6	Pieza	6	1,326.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,960.34													7,960.34
NT02	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	2	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80													1,600.80
NT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	4	1,606.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,424.64													6,424.64
NT02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900009-0002	PLAFON PARA TECHO FALSO	Pieza	17	460.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,828.84													7,828.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PR10504	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	1	160.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.61													160.61
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	1	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50													31.50
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	1	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.50													34.50
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	1	37.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50													37.50
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	196.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.50													196.50
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.50													49.50
NT02	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	31.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.05													31.05
NT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00													950.00
NT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00													1,900.00
NT02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	2	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00													99.00
NT02	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99													359.99
NT02	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00													99.00
NT02	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DIC 2014	MONTO	1	1,594.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,594.97													1,594.97
NT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	24,353.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,353.54													24,353.54
NT02	001	R002	043	PE40201	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR PENSION DE VEHICULOS MES DIC 2014	MONTO	1	1,438.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438.40													1,438.40
NT02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00													5,104.00
NT02	001	R005	045	PE00901	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
NT02	001	R003	044	VD10301	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO POR MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
NT02	001	R005	045	PR10505	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
NT02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DIC 2014 JUNTA	MONTO	1	5,845.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,845.24													5,845.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DIC 2014 MACS	MONTO	1	534.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.88													534.88
NT02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO LIMPIEZA DIC 2014	MONTO	1	1,032.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.98													1,032.98
NT02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	2	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,200.00													11,200.00
NT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	1	23.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.28							23.28						
NT03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	516.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.85							1,033.85						
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32							147.32						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 1230, DERIVADO DE COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA VCEYEC	MONTO	1	318.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.50							318.50						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACT. FC13276, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00							220.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	5	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00							261.00						
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO FACT BCAI027759, DERIVADO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.F.	MONTO	1	5,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,199.00							5,199.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 2, DERIVADO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00							5,916.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 4, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00							5,916.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT. TP7225, SERVICIO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	7,861.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,861.32						7,861.32							
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE VOCALIA DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	3,330.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,330.95						3,330.95							
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 46, DERIVADO DE REPARACIONES ELECTRICAS A VEHICULO VANNET PD-22-262	MONTO	1	2,935.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,935.96						2,935.96							
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACT. 91, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00						6,148.00							
NT03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE FACT. 5133, PAGO DE SEVICIO DE FUMIGACION EN LA JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	1,159.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.50							1,159.50						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA FC13861 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00							200.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 1242, DERIVADO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL	MONTO	1	606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.00							606.00						
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00							160.00						
NT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00							400.00						
NT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00							400.00						
NT03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JDE	MONTO	1	197.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.50							197.50						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0074	FOCO 150 w	Pieza	3	61.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.28								183.28					
NT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	6	59.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.32								356.32					
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00								5,000.00					
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE FACTURA BCAA028300, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,236.00								5,236.00					
NT03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE FACTURA BCAA028299, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DATOS	MONTO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00								1,277.00					
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	4,437.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,437.36								4,437.36					
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2014	MONTO	1	4,065.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,065.49								4,065.49					
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE FACTURA 5 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO JULIO 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00								5,916.00					
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT. TP7625 SERVICIO DE COPIADO MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	7,089.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,089.05								7,089.05					
NT03	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		PAGO DE FACTURA A/6, DERIVADO DE RENTA DE CARPA PARA EJERCICIO DE CONSULTA A LA CIUDADANIA, PROTOTIPO	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,505.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,505.17								4,505.17					
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES A VEHICULOS PD 22 356 Y PD 22 354	MONTO	1	4,326.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,326.80								4,326.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 116, COMPRA DE NEUMATICOS Y ACUMULADOR A DIVERSOS VEHICULOS	MONTO	1	4,798.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,798.82								4,798.82					
NT03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACTURA 107 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00								6,148.00					
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	2	8.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.18									17.18				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	84.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.90									168.90				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	33	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.76									89.76				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	608.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.43									608.43				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	71.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.24									285.24				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	500.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.06									1,500.06				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERTEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	68	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.36									137.36				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	48	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44									97.44				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	4	23.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.84									93.84				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,164.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,164.49									2,164.49				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0168	DISCO GRABABLE BLU-RAY	Pieza	50	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.40									134.40				
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00									180.00				
NT03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	6	328.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,971.59									1,971.59				
NT03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00									5,000.00				
NT03	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				
NT03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	5,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,265.00									5,265.00				
NT03	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0004	UNIFORME DEPORTIVO (PLAYERA-SHORT-MEDIAS)	JUEGO	20	339.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,780.20									6,780.20				
NT03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				
NT03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00									8,400.00				
NT03	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	3,952.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,952.48									3,952.48				
NT03	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00										5,916.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
NT03	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT TP7804 SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,347.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,347.23													6,347.23								
NT03	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE FACT 3CA2, F3270, MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,558.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,558.39														2,558.39							
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 153, COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO PD-22265 NISSAN 2007	MONTO	1	1,769.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,769.61														1,769.61							
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 14A, REPARACIONES A VEHICULO PD-22264 NISSAN 2010	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80														1,484.80							
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 16A REVISION DE TRANSMISION A VEHICULO PD-22265 NISSAN 2007	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00							
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 13A REPARACIONES A VEHICULO PD-22263 RAM 2000	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00							
NT03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00														6,148.00							
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	489.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.94																				979.94	
NT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	24.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.10																				24.10	
NT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	49.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.23																				98.23	
NT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	31.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.77																				625.77	
NT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	619.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.90																				619.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	871.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	871.99									871.99			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.11									49.11			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCA TEXTO ROSA	Pieza	2	7.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.96									14.96			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	2	7.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.78									14.78			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.24									24.24			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	24.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.59									48.59			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45									84.45			
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.10									22.10			
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	628.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	628.01									628.01			
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	25.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.01									25.01			
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.20									2.20			
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.47									48.47			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	1.9	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.00										76.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00										72.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00										34.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,446.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,446.98										1,446.98			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00										430.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.00										530.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	19.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.38										19.38			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,758.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.28										1,758.28			
NT03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	134.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.77										134.77			
NT03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00										3,860.00			
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00										316.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	417.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.34										417.34			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00										13.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00										155.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00										28.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50										47.50			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	5	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00										34.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50										37.50			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00										94.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00			
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00			
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.00										608.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA JDE	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00									140.00			
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	138.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.01									138.01			
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00									160.00			
NT03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00			
NT03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00			
NT03	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	239.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.50									239.50			
NT03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00									7,000.00			
NT03	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	2,717.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,717.00									2,717.00			
NT03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,310.00									5,310.00			
NT03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,932.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.00									5,932.00			
NT03	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,770.00									7,770.00			
NT03	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,912.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,912.12									4,912.12			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00									5,916.00			
NT03	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORA	MONTO	1	8,020.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,020.24									8,020.24			
NT03	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A INMUEBLE	MONTO	1	1,513.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,513.24									1,513.24			
NT03	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	746.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.74									746.74			
NT03	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	686.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.37									686.37			
NT03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE NEUMATICOS A VEHICULO PD-22-356	MONTO	1	6,339.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,339.21									6,339.21			
NT03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00									6,148.00			
NT03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.03										51.03		
NT03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	27.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.04										27.04		
NT03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	3.66	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.40										146.40		
NT03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.03										84.03		
NT03	001	R005	045	PR10504		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	0.5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00										20.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00											29.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	6	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600022-0005	JABON DETERGENTE EN POLVO 5 kg.	Pieza	5	6.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00											34.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.00											7.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE	MONTO	1	1,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.00											1,322.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
NT03	001	R005	045	PE0901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	11,386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,386.00											11,386.00		
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00											5,330.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES R.F.E.	MONTO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00											434.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES R.F.E.	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	2,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,968.00											2,968.00		
NT03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,838.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,838.00											4,838.00		
NT03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,711.00											10,711.00		
NT03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,883.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,883.45											5,883.45		
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE ESTACIONAMIENTO MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,982.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,982.83											7,982.83		
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES A VEHICULO PD-22-265	MONTO	1	2,302.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,302.26											2,302.26		
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VEHICULO PD22355	MONTO	1	1,281.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.50											1,281.50		
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00											6,148.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.81												47.81	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.31												89.31	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	38.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.92												77.92	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	42.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.53												84.53	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	71.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.39												285.39	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	83.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.95												83.95	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	3	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.57												27.57	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	9.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.16												29.16	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	4	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.56												44.56	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	9.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.16												29.16	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.42												20.42	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	11.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.28												45.28	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	131.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.35												131.35	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.56												48.56	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	594.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50												594.50	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.28												65.28	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	4	31.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.24												125.24	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	369.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.60												369.60	
NT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	9	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00											108.00	
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	0.6783	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.14											8.14	
NT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	3	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00											102.00	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	0.3217	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.86											3.86	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	19	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00											19.00	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	15	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.32											36.32	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	2	9.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.35											19.35	
NT03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40											510.40	
NT03	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	5	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00											1,334.00	
NT03	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00	
NT03	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	594.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50											594.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110022-0031	RECOPIADOR	Pieza	6	31.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.85												187.85	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.01												1,000.01	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.28												83.28	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.11												22.11	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	33.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.92												66.92	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	15.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.99												138.99	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	4.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.41												47.41	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	4	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.52												96.52	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	594.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50												594.50	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	18.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.86												37.86	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	23.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80												95.80	
NT03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.73												72.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60												533.60	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20												661.20	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	2	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	594.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.50												594.50	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	57	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.49												115.49	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	11.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.13												68.13	
NT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	32.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.25												162.25	
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.00												2,430.00	
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	70.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.69												141.69	
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.40												142.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.66												311.66	
NT03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	4	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00												144.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	897.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.00												897.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00												147.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00												189.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DIA CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00												66.00	
NT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DIA CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.00												118.00	
NT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00												54.00	
NT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DIA CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	346.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.00												346.00	
NT03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DIA CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
NT03	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA JDE	MONTO	1	573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00												573.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	60	96.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,782.80												5,782.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R002	043	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	1	281.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.30												281.30	
NT03	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	Pieza	1	5,231.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,231.60												5,231.60	
NT03	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	30	53.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.50												1,600.50	
NT03	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	1	383.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.10												383.10	
NT03	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	1	7,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,950.00												7,950.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	5	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00												825.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	4	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.98												279.98	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	14	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.94												559.94	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	12	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.97												71.97	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0043	TUBO CONDUIT 3/4	Pieza	2	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.01												38.01	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	1	124.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.98												124.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	50	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	35	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60												243.60	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	8	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24												74.24	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0019	LAMPARA FLUORESCENTE PL 13	Pieza	3	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40												1,322.40	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	5	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00												609.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	3	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00												261.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	3	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00												261.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0019	LAMPARA FLUORESCENTE PL 13	Pieza	7	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.97												2,449.97	
NT03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	33.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.01												100.01	
NT03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	5	320.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,604.00												1,604.00	
NT03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	7	800.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,601.53												5,601.53	
NT03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	4	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0027	ADHESIVO DE CIANOCRILATO	Pieza	2	218.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.48												437.48	
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
NT03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00												4,500.00	
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,421.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,421.00												5,421.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,206.40												1,206.40	
NT03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	5	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20												603.20	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00												3,900.00	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	629.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,517.20												2,517.20	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0123	PARRILLA DE GAS	Pieza	1	688.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.53												688.53	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0104	ESTANTE - GASTO	Pieza	3	1,391.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,173.12												4,173.12	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0100	BANCO PARA DIBUJO - GASTO	Pieza	3	532.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,597.59												1,597.59	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0019	LICUADORA - GASTO	Pieza	1	571.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571.33												571.33	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.99												2,396.99	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	575.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.04												575.04	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,017.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,035.06												2,035.06	
NT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	309.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.43												309.43	
NT03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	13.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.52												26.52	
NT03	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1	1,101.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,101.99												1,101.99	
NT03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,454.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,454.03												1,454.03	
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	5,315.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,315.10												5,315.10	
NT03	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	225.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.03												225.03	
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00												5,916.00	
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	10,254.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,254.40												10,254.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACOND	MONTO	1	881.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.99												881.99	
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO	MONTO	1	4,332.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.20												4,332.20	
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00												6,148.00	
NT03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	3	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,900.00												18,900.00	
NT03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	3	9,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,700.00												29,700.00	
NT03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	4,688.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,688.00												4,688.00	
NT03	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	14,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.00												14,999.00	
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	121.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.45												242.45	
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.62												127.62	
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
NT03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0027	PLASTICO DE POLIETILENO	METRO	12	78.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.96												943.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	4	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,795.20													7,795.20
NT03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00													72.00
NT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.00													357.00
NT03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	44.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.70													44.70
NT03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
NT03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
NT03	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA JDE	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00													468.00
NT03	001	R003	044	PE20301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	428.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.30													428.30
NT03	001	R003	044	PE20301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA JDE	MONTO	1	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.03													13.03
NT03	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00												998.00
NT03	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.00												231.00
NT03	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA JDE	MONTO	1	852.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.97												852.97
NT03	001	R002	043	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0006	PEGAPISO	Pieza	2	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00												156.00
NT03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	60	25.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.12												1,526.12
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00
NT03	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,522.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,522.45												2,522.45
NT03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,666.00												3,666.00
NT03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00												20,000.00
NT03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.00												454.00
NT03	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.50												0.50
NT03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00												91.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.00													1,664.00
NT03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
NT03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
NT03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	119.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80													119.80
NT03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,458.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,458.25													7,458.25
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00													37.00
NT03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0062	MEZCLADORA PARA LAVABO	Pieza	1	1,451.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,451.48													1,451.48
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE	MONTO	1	4,761.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,761.00													4,761.00
NT03	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE	MONTO	1	823.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.82													823.82
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO ESTACIONAMIENTO DICIEMBRE	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00													5,916.00
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,876.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,876.19													6,876.19
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,296.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,296.51													7,296.51

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADORA MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,094.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,094.40													4,094.40
NT03	001	R003	044	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESIONES	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION ELECTRICA	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	8,022.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,022.08													8,022.08
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO	MONTO	1	1,036.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.07													1,036.07
NT03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REFACCIONES Y LAVADOS DE CARRO	MONTO	1	1,325.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.42													1,325.42
NT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	358.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.92													358.92
NT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION A VEHICULO	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
NT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ESCAPE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
NT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REFACCIONES Y LAVADOS A VEHICULOS	MONTO	1	345.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.79													345.79
NT03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULO	MONTO	1	4,726.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,726.49													4,726.49
NT03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE VEHICULOS	MONTO	1	66.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.44													66.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00												6,148.00
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	12,738.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,738.86												12,738.86
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	7000	0.49	COMPRA MENOR	3,410.40		3,410.40										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1	786.23	COMPRA MENOR	786.23		786.23										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1	395.00	COMPRA MENOR	395.00		395.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00		200.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1	1,486.08	COMPRA MENOR	1,486.08		1,486.08										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	360.18	COMPRA MENOR	360.18		360.18										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	630.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	630.00	630.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	182.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182.00	182.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	1	761.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	761.20	761.20											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00	230.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	14	213.93	COMPRA MENOR	2,995.01	2,995.01													
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	24	151.96	COMPRA MENOR	3,647.13		3,647.13												
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,849.00	COMPRA MENOR	1,849.00		1,849.00												
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00		350.00												
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97	3,041.97													
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97												
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97												
OC00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE VALUACION	MONTO	1	6,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,148.00	6,148.00													
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	6,490.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,490.20	6,490.20													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	2,824.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,824.60		2,824.60												
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE SERVICIO AEREO	MONTO	1	1,978.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,978.58		1,978.58												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	79.90	COMPRA MENOR	958.80		958.80												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	48	85.10	COMPRA MENOR	4,085.00		4,085.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	446	27.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,275.67		12,275.67												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50	87.80	COMPRA MENOR	4,390.00				4,390.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	34	60.96	COMPRA MENOR	2,072.51				2,072.51										
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3039	3.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,321.52				11,321.52										
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	137	58.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,975.55				7,975.55										
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	75	96.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,272.10				7,272.10										
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	218	10.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,245.01		2,245.01												
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	25	35.84	COMPRA MENOR	896.00				896.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	102.54	COMPRA MENOR	102.54			102.54											
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17	26.64	COMPRA MENOR	452.80			452.80											
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	30	13.79	COMPRA MENOR	413.65			413.65											
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	11	35.00	COMPRA MENOR	384.99		384.99												
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	86	31.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,712.29		2,712.29												
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	79	45.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,575.41		3,575.41												
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	633	14.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,880.24		8,880.24												
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	696.00	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00											
OC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	212	116.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,754.00			24,754.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59		1,634.59												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59		1,634.59												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59		1,634.59												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	1	356.79	COMPRA MENOR	356.79				356.79											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,422.78	COMPRA MENOR	2,422.78				2,422.78											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2	425.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	851.98				851.98											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,194.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,194.63				1,194.63											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,171.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,342.67				2,342.67											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493.00				493.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	399.99				399.99											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00				180.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	2	1,105.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,210.22				2,210.22											
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,433.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,433.68				2,433.68											
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,801.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,801.22				1,801.22											
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,250.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,250.72				2,250.72											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A	Pieza	1	2,014.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,014.84			2,014.84										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	3	1,175.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,526.25			3,526.25										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	3.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	686.06			686.06										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	2.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	577.45			577.45										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	3	1,807.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,421.98			5,421.98										
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	284	26.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,447.89			7,447.89										
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	250	22.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,608.72			5,608.72										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CAFETERIA	MONTO	1	1,241.36	COMPRA MENOR	1,241.36		1,241.36											
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1	585.00	COMPRA MENOR	585.00			585.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	248.15	COMPRA MENOR	248.15			248.15										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	815.50	COMPRA MENOR	815.50			815.50										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIO	MONTO	1	1,683.87	COMPRA MENOR	1,683.87			1,683.87										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	268.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.99			268.99										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.00			270.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	554.65	COMPRA MENOR	554.65			554.65										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	267.00	COMPRA MENOR	267.00			267.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	193.42	COMPRA MENOR	193.42		193.42											
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00			1,100.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00			1,100.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTO	MONTO	1	940.76	COMPRA MENOR	940.76			940.76										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00		540.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CAFETERIA	MONTO	1	1,605.45	COMPRA MENOR	1,605.45		1,605.45											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION	MONTO	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00		295.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	416.82	COMPRA MENOR	416.82		416.82											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00			460.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	733.12	COMPRA MENOR	733.12			733.12										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	279.58	COMPRA MENOR	279.58			279.58										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	281.52	COMPRA MENOR	281.52			281.52										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS	MONTO	1	530.13	COMPRA MENOR	530.13			530.13										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	181.99	COMPRA MENOR	181.99			181.99										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00			174.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00			480.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	242.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	242.00			242.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	1,507.75	COMPRA MENOR	1,507.75			1,507.75										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	7,064.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,064.40			7,064.40										
OC00	001	R008	001	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA	MONTO	1	1,328.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,328.00			1,328.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	78.45	COMPRA MENOR	156.89		156.89												
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	48	28.39	COMPRA MENOR	1,362.81		1,362.81												
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	64.92	COMPRA MENOR	259.68		259.68												
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	152.80	COMPRA MENOR	764.01		764.01												
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	13	217.00	COMPRA MENOR	2,821.00			2,821.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	8	19.61	COMPRA MENOR	156.89			156.89											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	19.61	COMPRA MENOR	235.33			235.33											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	82.99	COMPRA MENOR	331.94			331.94											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10	80.47	COMPRA MENOR	804.65			804.65											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,203.89	COMPRA MENOR	1,203.89			1,203.89											
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	48	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,948.80			1,948.80											
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800001-0001	ALFOMBRA	Pieza	29	260.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00			7,540.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	18.72	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,615.99			5,615.99										
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	18.72	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,615.99			5,615.99										
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTE ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00			6,000.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	78	77.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,032.00			6,032.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	4	101.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00			406.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	5	939.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,698.00			4,698.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	95	377.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,815.00			35,815.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,247.58	COMPRA MENOR	1,247.58		1,247.58											
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	384	17.90	COMPRA MENOR	6,872.51		6,872.51											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	2,090.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,090.00			2,090.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	250.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,753.00			1,753.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	242.33	COMPRA MENOR	727.00			727.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	16	298.30	COMPRA MENOR	4,772.81			4,772.81										
OC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	22	2,186.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,105.20			48,105.20										
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,144.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,144.54			1,144.54										
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	3,288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,288.00			3,288.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE MENSAJERIA	MONTO	1	8,974.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,974.05		8,974.05											
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	10,972.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,972.61			10,972.61										
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	9,672.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,672.07			9,672.07										
OC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,600.00			6,600.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	6,960.00	LICITACION PUBLICA	6,960.00			6,960.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	3,553.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,553.15			3,553.15										
OC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	5,452.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,452.00			5,452.00										
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00		300.00											
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CARGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00		300.00											
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CARGO DE SERVICIO	MONTO	1	2,312.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,312.00			2,312.00										
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00			870.00										
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	1,906.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,906.00			1,906.00										
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,083.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,083.93		6,083.93											
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97											
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97											
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	6,083.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,083.93			6,083.93										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00			2,000.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION DE PORTON ELECTRICO	MONTO	1	14,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,500.00			14,500.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DEL WC	MONTO	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00			174.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LASER	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00			600.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENRO Y CONSERVACION	MONTO	1	1,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,750.00			1,750.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00			406.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,995.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20			1,995.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1	1,571.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,571.80			1,571.80										
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80			208.80										
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,034.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,034.40		5,034.40											
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,034.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,034.40			5,034.40										
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	382.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80			382.80										
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00			696.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	3,162.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,162.00			3,162.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00		812.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00			812.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DEL CONCURSO COO.ADM	MONTO	1	4,322.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,322.53		4,322.53											
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00			9,773.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	3,420.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,420.00		3,420.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,373.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,373.00		3,373.00												
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,031.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,031.88		4,031.88												
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS	MONTO	1	5,202.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,202.56			5,202.56											
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	4,769.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,769.00			4,769.00											
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	MONTO	1	12,823.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,823.00		12,823.00												
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO DE SERVICIO COFFE BREAK	MONTO	1	6,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,900.00		6,900.00												
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTO	MONTO	1	7,056.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,056.00			7,056.00											
OC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900084-0005	ENGARGOLADORA METALICA MANUAL P/ARRILLO METAL	Pieza	1	3,134.50	COMPRA MENOR	3,134.50			3,134.50											
OC00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0007	TELEFONO INALAMBRICO	Pieza	1	2,999.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.01		2,999.01												
OC00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0007	TELEFONO INALAMBRICO	Pieza	1	2,999.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.01			2,999.01											
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	3,067.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,067.04				3,067.04										
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	179.45	COMPRA MENOR	358.90						358.90								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	14	393.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,510.00				5,510.00									
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	21	24.00	COMPRA MENOR	504.00					504.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	1	1,077.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,077.65					1,077.65								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0005	TONER P/IMP. H.P. C3903-A	Pieza	1	2,435.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,435.26					2,435.26								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,907.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,907.21					1,907.21								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0235	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9723A MAGENTA	Pieza	1	4,010.03	COMPRA MENOR	4,010.03					4,010.03								
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	116	33.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,837.16				3,837.16									
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	97	48.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,737.68				4,737.68									
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,516.43	COMPRA MENOR	1,516.43				1,516.43									
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	786.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786.00				786.00									
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,034.00	COMPRA MENOR	1,034.00				1,034.00									
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,672.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,672.00					1,672.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	279.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	279.99				279.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIEMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	743.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	743.95				743.95								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,362.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,362.99				1,362.99								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	660.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	660.04				660.04								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	959.46	COMPRA MENOR	959.46				959.46								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80				150.80								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	786.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	786.00				786.00								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,075.00	COMPRA MENOR	1,075.00				1,075.00								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DELA JUNTA	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00				540.00								
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES	MONTO	1	311.77	COMPRA MENOR	311.77					311.77							
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1	4,930.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,930.00				4,930.00								
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,914.08	COMPRA MENOR	2,914.08				2,914.08								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1	4,930.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,930.00				4,930.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00				349.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	14	85.72	COMPRA MENOR	1,200.08				1,200.08									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	19	54.53	COMPRA MENOR	1,036.11				1,036.11									
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	91.64	COMPRA MENOR	183.28					183.28								
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,185.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,185.53					1,185.53								
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	4	2,443.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,772.00				9,772.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	18.72	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,615.99				5,615.99									
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE.LUBRICANTES	MONTO	1	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00				4,000.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE.LUBRICANTES	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00				5,000.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE.LUBRICANTES	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00				6,000.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	4	27.26	COMPRA MENOR	109.04					109.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	3	1,323.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,971.20					3,971.20								
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	2	445.44	COMPRA MENOR	890.88					890.88								
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00					349.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	10	274.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,746.01					2,746.01								
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	549.02	COMPRA MENOR	3,843.11					3,843.11								
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	753.70	COMPRA MENOR	3,014.79					3,014.79								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00					1,399.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0006	CELDEK PAJA KUUL PAD PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	567.24	COMPRA MENOR	567.24					567.24								
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0001	PERA PERFECTA W.C.	Pieza	13	127.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,652.00					1,652.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	6,877.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,877.03					6,877.03								
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,240.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,240.96					4,240.96								
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	5,964.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,964.04					5,964.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65				4,139.65									
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65					4,139.65								
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65						4,139.65							
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65							4,139.65						
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	4,139.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,139.65								4,139.65					
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00					950.00								
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	1,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.00					1,350.00								
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00					2,600.00								
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97											3,041.97		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97											3,041.97		
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.81					3,041.81								
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97					3,041.97								
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97								3,041.97					
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97								3,041.97					
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97							3,041.97						
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97							3,041.97						
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97						3,041.97							
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97						3,041.97							
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.81					3,041.81								
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97											3,041.97		
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97												3,041.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGIANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97					3,041.97								
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.81					3,041.81								
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97						3,041.97							
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97						3,041.97							
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97							3,041.97						
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97								3,041.97					
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97									3,041.97				
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97										3,041.97			
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,378.00					2,378.00								
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00					600.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LAVANDERIA Y HIGIENE	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00													1,045.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00					1,045.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00						1,045.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00							1,045.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00												1,045.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00									1,045.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00										1,045.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA,HI GIENE	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00											1,045.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA	MONTO	1	1,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,045.00								1,045.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE PROGRAMA Y ACTIVIDADESS	MONTO	1	4,322.53	LICITACION PUBLICA	4,322.53				4,322.53									
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE PROGRAMAS	MONTO	1	4,767.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,767.60						4,767.60							
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,642.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,642.92					9,642.92								
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	26,872.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,872.05					26,872.05								
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	23,614.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,614.89					23,614.89								
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	193	71.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,769.07						13,769.07							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	167	51.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,611.78						8,611.78							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	342.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,368.80						1,368.80							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	131	87.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,474.40							11,474.40						
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00							174.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17	151.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,582.30							2,582.30						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	149.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.00						149.00							
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	56	100.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,639.60						5,639.60							
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	29.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	177.96						177.96							
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	67	62.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,199.47					4,199.47								
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	243	10.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,543.10					2,543.10								
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	40	28.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,137.00						1,137.00							
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	60	8.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00						522.00							
OC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	123	47.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,817.97						5,817.97							
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	76	569.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43,244.00						43,244.00							
OC00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	71	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,944.00						32,944.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,191.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,767.32					4,767.32								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	350	5.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,770.97					1,770.97								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	300	3.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	989.88						989.88							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0121	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A	Pieza	2	1,085.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,171.28						2,171.28							
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	2	1,176.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,353.17							2,353.17						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,461.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,461.57							2,461.57						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	13	90.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,174.43							1,174.43						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	30	4.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.80							121.80						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00							464.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	150	4.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	609.00							609.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,055.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,222.40							4,222.40						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,606.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,606.60							1,606.60						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	12	24.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	299.88							299.88						
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,373.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,747.98							4,747.98						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0233	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9721A CYAN	Pieza	1	3,041.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.10						3,041.10						
OC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	100	3.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	349.00						349.00						
OC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	42	1,902.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79,913.47					79,913.47							
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	80	62.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,011.20						5,011.20						
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	160	59.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,499.58						9,499.58						
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,101.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,101.27						1,101.27						
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	631.25	COMPRA MENOR	631.25					631.25							
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PESONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	557.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557.00						557.00						
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	788.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	788.00						788.00						
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,690.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,690.44						2,690.44						
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	726.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	726.00						726.00						
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	658.23	COMPRA MENOR	658.23					658.23							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	381.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	381.99						381.99							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	249.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	249.99						249.99							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,204.66	COMPRA MENOR	1,204.66						1,204.66							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	322.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	322.00						322.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,666.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,666.25						2,666.25							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	4,184.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,184.97						4,184.97							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	5,811.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,811.60						5,811.60							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	157.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.76						157.76							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCUTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	1,202.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,202.10						1,202.10							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	542.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	542.88						542.88							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,475.00						2,475.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	1,516.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,516.47						1,516.47							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	5,150.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,150.40						5,150.40							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	461.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	461.54						461.54							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	888.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	888.99						888.99							
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,235.00						1,235.00							
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,505.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,505.00					2,505.00								
OC00	001	R002	043	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	12.94	COMPRA MENOR	155.32					155.32								
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	3	86.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	259.00						259.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	34	46.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,584.12						1,584.12							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	21	186.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,908.01						3,908.01							
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	7	116.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.88						812.88							
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	3	1,431.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,293.16						4,293.16							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	6	2,064.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,387.06							12,387.06						
OC00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0012	AGUA OXIGENADA DE 480 ML.	Pieza	76	7.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	574.99							574.99						
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ADHITIVOS	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00							6,000.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	230.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230.00						230.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	1	185.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.00							185.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	2	109.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218.00							218.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	359.00	COMPRA MENOR	359.00						359.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00						2,300.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00							2,300.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	2	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,600.00							4,600.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	989.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,978.01							1,978.01						
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	1,665.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,665.76							1,665.76						
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIKO - GASTO	Pieza	1	649.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.00							649.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	796.00							796.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	395.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,185.01							1,185.01						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00							450.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	477.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	955.00							955.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	356.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	713.86							713.86						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00							200.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	57.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.00							114.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	675.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.00							1,350.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00						600.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,347.00						1,347.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	734.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,936.00						2,936.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	439.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	439.00						439.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	9	440.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,966.00						3,966.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,399.00					1,399.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0026	EMBOLO PARA LLAVE DE RETENCION	Pieza	6	169.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,015.00						1,015.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	2	250.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.01						500.01							
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	649.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.00						649.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	9,253.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,253.83						9,253.83							
OC00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	18,161.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,161.54						18,161.54							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	283.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	283.20						283.20							
OC00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00						350.00							
OC00	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00						600.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00						300.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00						950.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00						870.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00						950.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00						1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	8,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.00						8,120.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	986.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00						986.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MONTO	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00						1,160.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	MONTO	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00						464.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410.00						410.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA	MONTO	1	694.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.40						694.40								
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	343.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	343.80						343.80								
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	559.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	559.99						559.99								
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00						870.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00						870.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	986.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00						986.00								
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00						9,773.00								
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES OSBRE PROGRAMAS	MONTO	1	19,546.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,546.00						19,546.00								
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	MONTO	1	8,645.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,645.06						8,645.06								
OC00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	8,645.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,645.06						8,645.06								
OC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES Y PROGRAMAS	MONTO	1	23,000.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,000.02						23,000.02								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	5,734.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,734.99							5,734.99						
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	5,054.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,054.01						5,054.01							
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	7,489.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,489.24							7,489.24						
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	3,750.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,750.76							3,750.76						
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV.PUB. DE M	MONTO	1	8,686.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,686.76							8,686.76						
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	2,715.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,715.24							2,715.24						
OC00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVECCIONES	MONTO	1	76,220.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76,220.70							76,220.70						
OC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0001	MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA UHF	Pieza	2	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00						10,000.00							
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	13	189.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,464.19								2,464.19					
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	245.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	245.00								245.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	21.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.31								106.31					
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	332	10.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,510.35								3,510.35					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	117.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	707.60													707.60									
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	36	14.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.28														538.28								
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	30	101.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,030.00														3,030.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00														150.00								
OC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	24	39.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.00														939.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	114.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	228.00														228.00								
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	90	8.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	722.70														722.70								
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	236	29.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,042.55														7,042.55								
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	96	80.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,698.20														7,698.20								
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,568.00														5,568.00								
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	22	582.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,815.63														12,815.63								
OC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	586.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,173.25														1,173.25								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0008	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51626-A NEGRO	Pieza	2	333.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.32								667.32						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	1	1,176.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,176.59								1,176.59						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,995.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,990.77								3,990.77						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,995.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.39								1,995.39						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,944.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,944.45								1,944.45						
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,932.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,932.74								1,932.74						
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,864.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,864.39								1,864.39						
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,663.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,663.67								1,663.67						
OC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,373.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,373.88								2,373.88						
OC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	5	1,191.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,959.15								5,959.15						
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.99								149.99						
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	17	89.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,516.47								1,516.47						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,298.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,298.73							1,298.73						
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	403.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	403.00							403.00						
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.00							306.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	968.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	968.00							968.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	902.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	902.99							902.99						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	309.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.54							309.54						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	915.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	915.64							915.64						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	885.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	885.00							885.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.00							540.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	827.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	827.46							827.46						
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	438.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	438.85							438.85						
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	305.75	LICITACION PUBLICA	305.75							305.75						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA JUNTA	MONTO	1	1,010.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,010.97								1,010.97					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,442.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,442.99								1,442.99					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00								450.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,925.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,925.00								1,925.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	876.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	876.00								876.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCA	MONTO	1	452.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.24								452.24					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	323.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	323.00								323.00					
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,465.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,465.00								1,465.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	1	336.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.40								336.40					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	23.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	281.00								281.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	208.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.00								208.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12	213.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,566.01								2,566.01					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	995.00							995.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	70.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	281.00							281.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	4	276.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,105.00							1,105.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	39	31.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,209.25							1,209.25						
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ADIT Y VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADIT Y VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00							6,000.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29401001-0010	CANDADO DE SEGURIDAD	Pieza	5	76.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	380.02							380.02						
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	4	352.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,408.00							1,408.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0005	CERROJO DE ACCION VERTICAL	Pieza	5	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00							3,480.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300003-0001	BASE SLIM P/GABINETE	JUEGO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00							2,600.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.00								240.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	275.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275.50								275.50					
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,419.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,419.01								1,419.01					
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00								120.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	429.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.00								429.00					
OC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	186	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,020.00								13,020.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0001	LLANTA 155/80 R15	Pieza	4	1,890.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,562.46								7,562.46					
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRI - GASTO	Pieza	1	1,889.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,889.00								1,889.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,399.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,399.00								1,399.00					
OC00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	10	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00								2,500.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	6,674.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,674.00								6,674.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	321.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	321.00								321.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,240.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,240.96								4,240.96					
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00								300.00					
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00								300.00					
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00								300.00					
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	MONTO	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00								232.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	1,122.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,122.42								1,122.42					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	2,099.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,099.99								2,099.99					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DEL INMUEBLE	MONTO	1	1,999.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,999.98								1,999.98					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	MONTO	1	4,256.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,256.70								4,256.70					
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	MONTO	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	MONTO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00								754.00						
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE	MONTO	1	8,427.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,427.40								8,427.40						
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO T	MONTO	1	11,866.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,866.80								11,866.80						
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA HIGIENE	MONTO	1	1,038.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,038.20								1,038.20						
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00						
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIV	MONTO	1	6,960.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00								6,960.00						
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00								9,773.00						
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES S/PROGRAMAS YACTIVI	MONTO	1	17,290.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,290.12								17,290.12						
OC00	001	R005	045	PB12004	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	MONTO	1	6,732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,732.00								6,732.00						
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER.PUB	MONTO	1	5,984.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,984.00								5,984.00						
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER.P	MONTO	1	9,229.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,229.92								9,229.92						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SER.PUN	MONTO	1	4,885.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,885.00								4,885.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	12,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,500.00								12,500.00					
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	333	3.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,036.00									1,036.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	132	2.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	343.59									343.59				
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	200	0.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.80									175.80				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	11	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.00									198.00				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	101	3.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20									371.20				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	16	239.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,832.64									3,832.64				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	26	53.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,402.98									1,402.98				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	8	32.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.65									261.65				
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	40	45.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,820.74									1,820.74				
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0086	CINTA P/IMP EPSON LQ-2550 NP 7762/S015016	Pieza	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00									450.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	25	14.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.99									364.99				
OC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	200	4.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	807.00									807.00				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,430.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,430.16									1,430.16				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS P/PERSONAL	MONTO	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40									278.40				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80									208.80				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS P/PERSONAL	MONTO	1	379.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379.99									379.99				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,515.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,515.54									1,515.54				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,570.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,570.53									1,570.53				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	598.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	598.99									598.99				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PER	MONTO	1	1,897.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,897.64									1,897.64				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	MONTO	1	540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.00									540.00				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOSO P/PERSONAL	MONTO	1	939.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.50									939.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	3,589.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,589.97									3,589.97				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTOS P/PERSONAL	MONTO	1	454.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	454.00									454.00				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,670.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,670.40									1,670.40				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS	MONTO	1	2,756.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,756.99									2,756.99				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	364.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.50									364.50				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,002.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,002.24									1,002.24				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,146.00									2,146.00				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	103.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	103.24									103.24				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	849.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	849.12									849.12				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,379.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,379.24									1,379.24				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,128.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,128.00									1,128.00				
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS	MONTO	1	696.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.45									696.45				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	709.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	709.42									709.42				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	360.00									360.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	668.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	668.54									668.54				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	3,907.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,907.12									3,907.12				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA PERSONA	MONTO	1	381.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	381.00									381.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,025.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,025.00									1,025.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL	MONTO	1	715.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	715.72									715.72				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	510.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.00									510.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80									2,412.80				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS LA PERSONAL	MONTO	1	285.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285.36									285.36				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00									348.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	720.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.50									720.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,065.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,065.22									1,065.22				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	932.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	932.00									932.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,436.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00									2,436.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,436.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00									2,436.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	418.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418.76									418.76				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	MONTO	1	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00									280.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PER	MONTO	1	1,830.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,830.50									1,830.50				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00									180.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	109.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.04									109.04				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	430.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	430.00									430.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	147.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.00									147.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	179.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	358.00									358.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199.00													199.00							
OC00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00																				5,000.00
OC00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITP/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00																				5,000.00
OC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANRES Y ADIP/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00																				5,000.00
OC00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	5	141.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	709.00																				709.00
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	354.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	354.96																				354.96
OC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,699.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,699.01																				1,699.01
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	10,457.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,457.00																				10,457.00
OC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	11,244.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,244.74																				11,244.74
OC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	8,397.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,397.33																				8,397.33
OC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00																				2,600.00
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00																				870.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00									950.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFOR	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00									1,392.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	MONTO	1	4,799.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,799.50									4,799.50				
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	12,133.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,133.97									12,133.97				
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00											4,340.00		
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00							4,340.00						
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00								4,340.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00									4,340.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00										4,340.00			
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00											4,340.00		
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00												4,340.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA,LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00													4,340.00
OC00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENASJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00										9,773.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	MONTO	1	8,523.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,523.00									8,523.00				
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAS	MONTO	1	6,041.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,041.20									6,041.20				
OC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADOS DE PERSONAS	MONTO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00									12,600.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	67,396.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67,396.00									67,396.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	15	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	975.01										975.01			
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	229.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	916.40										916.40			
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	585	23.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,575.52										13,575.52			
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	159	71.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,298.48										11,298.48			
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	261	24.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,282.36										6,282.36			
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,306.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,306.08										2,306.08			
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,931.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,931.40										1,931.40			
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60										1,635.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60										1,635.60				
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,635.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.60										1,635.60				
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,373.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,373.88										2,373.88				
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,267.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,267.30										1,267.30				
OC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	368.88									368.88					
OC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	4	2,466.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,866.96									9,866.96					
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	27	236.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,384.50										6,384.50				
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	85	28.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,445.28										2,445.28				
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	27	115.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,126.20										3,126.20				
OC00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	110	56.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,230.12										6,230.12				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	18	71.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,278.06										1,278.06				
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	900.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.16										900.16				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIEMNTACION A PERSONAL DE REC. MATERIALES Y VOE	MONTO	1	805.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	805.00									805.00			
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,252.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,252.72									2,252.72			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	36	72.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,604.19									2,604.19			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	26	53.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,378.08									1,378.08			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	629.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	629.18									629.18			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE VCEYEC Y REC. MATERIALES	MONTO	1	1,737.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,737.68									1,737.68			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TRABAJOS DE LA JL	MONTO	1	804.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	804.95									804.95			
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE DE REC. MATERIALES	MONTO	1	626.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.50									626.50			
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	62	23.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,457.00									1,457.00			
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	4	56.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225.00									225.00			
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	142	29.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,178.82									4,178.82			
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	334.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	334.08									334.08			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	954.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	954.00									954.00				
OC00	001	R002	043	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE COFEE BRAK PARA PESONAL DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,640.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,640.00									4,640.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,980.00									17,980.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	1,222.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,111.00									6,111.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	134	79.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,600.21									10,600.21				
OC00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00									3,000.00				
OC00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00									3,000.00				
OC00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00									3,000.00				
OC00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00									6,000.00				
OC00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	51	116.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,949.52									5,949.52				
OC00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0002	ESTRUCTURA EN FORMA DE COLUMNA PARA MUEBLE	Pieza	1	2,449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,449.00									2,449.00				
OC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	Pieza	1	788.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	788.80									788.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	55	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,850.00										3,850.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	5,823.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,823.00										5,823.00			
OC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	9,017.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,017.75										9,017.75			
OC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION Y ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	59,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59,500.00										59,500.00			
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTRO SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00										870.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE PLOMERIA	MONTO	1	454.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	454.72										454.72			
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES	MONTO	1	5,999.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,999.96										5,999.96			
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00										522.00			
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		REPARACION DE IMPRESORA 2420N	MONTO	1	1,415.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,415.20										1,415.20			
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCANER DE DOCTOS	MONTO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00										754.00			
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE LA JL	MONTO	1	1,682.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,682.00										1,682.00			
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE TRASLADO	MONTO	1	1,150.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150.01										1,150.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS POR EL TRASLADO P/PERSONAL	MONTO	1	12,258.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,258.40										12,258.40			
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	55.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	221.15											221.15		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00											1,856.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	41.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.52											82.52		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	400.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,807.01											4,807.01		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	84	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,602.76											5,602.76		
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	124.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	748.04											748.04		
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	281.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,406.40											1,406.40		
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	163.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,957.70											1,957.70		
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00											348.00		
OC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	35	195.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,839.22											6,839.22		
OC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	367.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,204.00											2,204.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	2	1,592.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,185.50											3,185.50		
OC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	4,543.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,543.77											4,543.77		
OC00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	7	1,277.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,945.93											8,945.93		
OC00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	5,394.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,394.07											5,394.07		
OC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	12	2,155.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,866.84											25,866.84		
OC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	502.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	502.16											502.16		
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	29	169.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,918.40											4,918.40		
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	2,522.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,522.92											2,522.92		
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	5	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00											900.00		
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,055.00											1,055.00		
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA EVENTO DE CAPACITACION	MONTO	1	850.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.28											850.28		
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	327.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	327.80											327.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERA	MONTO	1	2,142.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,142.00											2,142.00		
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	4,623.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,623.00											4,623.00		
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00											180.00		
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00											900.00		
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	679.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	679.99											679.99		
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	379.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379.32											379.32		
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	1,182.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,182.97											1,182.97		
OC00	001	R009	067	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	7	155.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,088.08											1,088.08		
OC00	001	R009	067	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	MONTO	1	2,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,220.00											2,220.00		
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	11	314.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,455.09											3,455.09		
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,589.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,589.95											1,589.95		
OC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	3	3,228.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,686.37											9,686.37		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10	525.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,252.25											5,252.25		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	3,105.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,105.68											3,105.68		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	402.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,415.72											2,415.72		
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	3,709.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,255.73											22,255.73		
OC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	13.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.99											26.99		
OC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,870.00										15,870.00			
OC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	5,759.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,759.38											5,759.38		
OC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	950	157.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149,309.40											149,309.40		
OC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	3,689.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,689.86											3,689.86		
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.00											1,499.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	283.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,987.95											1,987.95		
OC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	89	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,915.00											20,915.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0002	LLANTA 175/70 R-14	Pieza	4	909.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,638.92											3,638.92		
OC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0001	ALARMA PARA VEHICULO	Pieza	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00											1,856.00		
OC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO VRFE	MONTO	1	439.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	439.26											439.26		
OC00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO VRFE	MONTO	1	7,760.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,760.76											7,760.76		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00											300.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE PASAJES	MONTO	1	999.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.98											999.98		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00											600.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	1,000.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.02											1,000.02		
OC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	1,000.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.02											1,000.02		
OC00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	700.00											700.00		
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	500.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.01											500.01		
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	1,499.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.98											1,499.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R005	045	PB12002	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES VE	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE VINIL DE RECORTE	MONTO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00											638.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DE PLOMERIA	MONTO	1	3,433.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,433.60											3,433.60		
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE PISO DE VINIL EN OS	MONTO	1	3,052.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,052.80											3,052.80		
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO DE ACOMETIDAS	MONTO	1	5,510.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,510.00											5,510.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	694.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.40											694.40		
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	694.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.40											694.40		
OC00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,348.00											7,348.00		
OC00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	5,074.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,074.00											5,074.00		
OC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	4,780.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,780.00											4,780.00		
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	3,336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,336.00											3,336.00		
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,050.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,050.28											7,050.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	9,794.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,794.00											9,794.00		
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	9,975.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,975.98											9,975.98		
OC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES VE	MONTO	1	20,735.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,735.28											20,735.28		
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	8,061.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,061.00											8,061.00		
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	10,647.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,647.00											10,647.00		
OC00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVENCIONES	MONTO	1	127,641.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127,641.00											127,641.00		
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,049.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,049.00												1,049.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	75	242.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,178.22												18,178.22	
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	114.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	458.00												458.00	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00												120.00	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	7	813.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,696.01												5,696.01	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,682.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,682.00												1,682.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	5	141.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	706.05												706.05	
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	350	2.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,015.00												1,015.00	
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	15	399.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,991.50												5,991.50	
OC00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	4	10,125.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40,501.15												40,501.15	
OC00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	163	436.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71,099.75												71,099.75	
OC00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	18	578.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,408.68												10,408.68	
OC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	1,240.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,960.02												4,960.02	
OC00	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00												2,050.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	11	440.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,848.60												4,848.60	
OC00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	3	216.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.06												650.06	
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	11	328.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,608.38												3,608.38	
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	10	286.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,864.04												2,864.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	12	111.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,332.00												1,332.00	
OC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	4	973.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,892.00												3,892.00	
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,442.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,442.96												2,442.96	
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,442.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,442.96												2,442.96	
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	4,154.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,154.54												4,154.54	
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	963.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	963.50												963.50	
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	873.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	873.99												873.99	
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,833.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,833.00												1,833.00	
OC00	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	720.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.00												720.00	
OC00	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	5,819.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,819.81												5,819.81	
OC00	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	6,624.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,624.00												6,624.00	
OC00	001	R003	044	PE20403		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERA	MONTO	1	5,295.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,295.66												5,295.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIOS ALIMENTICIOS PATA EL PERSONAL	MONTO	1	6,751.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,751.50												6,751.50	
OC00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00												900.00	
OC00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,220.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,220.24												2,220.24	
OC00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.00												800.00	
OC00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,615.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,615.07												3,615.07	
OC00	001	M001	046	PE40206	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	75	284.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,367.47												21,367.47	
OC00	001	M001	046	PE40206	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	15.5	288.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,471.53												4,471.53	
OC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	5	710.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,550.00												3,550.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00												812.00	
OC00	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	23,084.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,084.02												23,084.02	
OC00	001	M001	046	PE40206	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	3	2,650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,950.00												7,950.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00												1,972.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	593.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,968.22												2,968.22	
OC00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	13	166.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,166.12												2,166.12	
OC00	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	10,788.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,788.00												10,788.00	
OC00	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	5,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,800.00												5,800.00	
OC00	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	1,107.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,538.00												5,538.00	
OC00	001	M001	046	PE40206		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	4	1,642.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,569.47												6,569.47	
OC00	001	M001	046	PE40206		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	8	1,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,560.00												10,560.00	
OC00	001	R005	045	PB12002		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00												15,000.00	
OC00	001	R005	045	PB12004		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	108	105.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,342.89												11,342.89	
OC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	88	168.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,796.96												14,796.96	
OC00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	345	104.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,072.48												36,072.48	
OC00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	51	153.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,823.04												7,823.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0022	PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO	Pieza	1	2,117.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,117.00												2,117.00	
OC00	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300005-0002	RODAJA RIEL	Pieza	1	78,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78,000.00												78,000.00	
OC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	104.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.11												313.11	
OC00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	359.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	359.00												359.00	
OC00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	10,014.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,014.49												10,014.49	
OC00	001	R005	045	PR10506		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	20,475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,475.00												20,475.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE SERVICIOS	MONTO	1	5,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00												5,220.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,378.00												2,378.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SONORIZACION Y PROYECCION DE EVENTO	MONTO	1	6,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,148.00												6,148.00	
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00												300.00	
OC00	001	R005	045	PB12002		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00												870.00	
OC00	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	3,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,300.00												3,300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	3,360.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,360.00												3,360.00	
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00												4,900.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE EXTENSION	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00												348.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,577.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,577.60												1,577.60	
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	1,180.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,180.88												1,180.88	
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00												1,740.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	3,503.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,503.20												3,503.20	
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	6,072.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,072.60												6,072.60	
OC00	001	M001	046	PE40206	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00												4,800.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO	MONTO	1	1,045.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,045.00												1,045.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IVA SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	434.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	434.01												434.01	
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE CONSEJEROS	MONTO	1	19,546.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,546.00												19,546.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	MONTO	1	8,645.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,645.06												8,645.06	
OC00	001	M001	046	PE40206	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO	MONTO	1	46,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46,000.00												46,000.00	
OC00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES PARA PROGRAMAS OFICIALES	MONTO	1	3,248.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,248.00												3,248.00	
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	9,230.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,230.99												9,230.99	
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	3,755.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,755.00												3,755.00	
OC00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	4,111.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,111.00												4,111.00	
OC00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	13,610.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,610.00												13,610.00	
OC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	5,904.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,904.00												5,904.00	
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	2,041.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.00												2,041.00	
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	12,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,440.00												12,440.00	
OC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	17,145.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,145.99												17,145.99	
OC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	30,967.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30,967.00												30,967.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	7,688.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,688.00												7,688.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVENCIONES	MONTO	1	83,690.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83,690.62												83,690.62	
OC00	001	R008	001	PB00000	38301	Congresos y convenciones		CONGRESOS Y CONVENCIONES	MONTO	1	4,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,600.00												4,600.00	
OC00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR EL TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	1,856.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.40												1,856.40	
OC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900084-0005	ENGARGOLADORA METALICA MANUAL P/ARRILLO METAL	Pieza	1	7,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,000.00												7,000.00	
OC00	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	6	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,000.00												18,000.00	
OC00	001	R005	088	PR00707	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0013	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS	Pieza	30	3,530.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	105,913.10												105,913.10	
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00													348.00
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,640.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,640.00													1,640.00
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	1,563.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,563.80													1,563.80
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00													500.00
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	150.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.01													150.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	10	353.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,538.00													3,538.00
OC00	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	2,278.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,278.95													2,278.95
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	395.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	395.85													395.85
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	60	245.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,706.48													14,706.48
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	819.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	819.71													819.71
OC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	231.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	231.56													231.56
OC00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	5,963.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,963.00													5,963.00
OC00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	4,092.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,092.00													4,092.00
OC00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	9,182.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,182.12													9,182.12
OC00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	586.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	586.32													586.32
OC00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	3,329.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,329.99													3,329.99
OC00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	36	4,540.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	163,470.95													163,470.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	3,336.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,336.46													3,336.46
OC00	001	R003	044	VD10307	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	16,163.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,163.55													16,163.55
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	2,045.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,045.08													2,045.08
OC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	2,041.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.02													2,041.02
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	365.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	365.99													365.99
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00													870.00
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00													160.00
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	993.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	993.00													993.00
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,880.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,880.36													1,880.36
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,242.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,242.00													1,242.00
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	672.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	672.80													672.80
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.00													475.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	340.00													340.00
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	239.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	239.99													239.99
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	586.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	586.00													586.00
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE	MONTO	1	540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.00													540.00
OC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,035.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,035.00													1,035.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	335.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	335.00													335.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	849.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	849.99													849.99
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195.00													195.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	964.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	964.99													964.99
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	109.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.99													109.99
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00													200.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	295.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	295.00													295.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	939.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.00													939.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	191.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.63													191.63
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	485.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	485.00													485.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	568.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	568.01													568.01
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	138.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	138.01													138.01
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	225.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225.00													225.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,374.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,374.60													1,374.60
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	203.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	203.00													203.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	947.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	947.72													947.72
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	294.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294.64													294.64
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALIMENTOS	MONTO	1	438.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	438.48													438.48
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,187.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,187.84													1,187.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	939.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.60													939.60
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	395.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	395.56													395.56
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80													556.80
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIEMNTACION	MONTO	1	157.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.99													157.99
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	750.00													750.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,561.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,561.02													2,561.02
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIEMNTACION	MONTO	1	89.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.32													89.32
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.00													306.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	5,125.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,125.00													5,125.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA	MONTO	1	2,115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,115.00													2,115.00
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	533.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	533.60													533.60
OC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,900.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,900.50													3,900.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	893.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893.20												893.20
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	686.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	686.00												686.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	319.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	319.00												319.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00												580.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	114.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.99												114.99
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	765.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	765.00												765.00
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	369.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	369.58												369.58
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20												197.20
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,350.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.24												1,350.24
OC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	3,410.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,410.40												3,410.40
OC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	5,300.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,300.04												5,300.04
OC00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	6,750.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,750.01												6,750.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	1,214.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,214.52													1,214.52
OC00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1	1,669.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,669.74													1,669.74
OC00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE FRUTA PARA CAFETERIA	MONTO	1	1,230.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,230.00													1,230.00
OC00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	1,145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,145.00													1,145.00
OC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	4,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,668.00													4,668.00
OC00	001	M001	046	PE40206	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	3,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,800.00													3,800.00
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	3	168.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	504.07													504.07
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	60	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199.88													1,199.88
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0100	CONECTOR SPEAKON 4 POLOS	Pieza	2	110.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.21													220.21
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	60	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,499.90													1,499.90
OC00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	2,830.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,830.01													2,830.01
OC00	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	10,400.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,400.33													10,400.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1	21,499.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,499.67													21,499.67
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	62	90.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,630.64													5,630.64
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	4	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00													1,392.00
OC00	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24801001-0002	FELPA	METRO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00													2,900.00
OC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	8.95	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,424.96													13,424.96
OC00	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	20.3	1,810.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36,749.99													36,749.99
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00													15,000.00
OC00	001	M001	046	PB00000	27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	8	141.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,131.00													1,131.00
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00													406.00
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900.00													1,900.00
OC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,400.00													4,400.00
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	1,351.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,351.00													1,351.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0050	USB BLUETOOTH	Pieza	7	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,050.00													1,050.00
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE	MONTO	1	3,195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,195.00													3,195.00
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,270.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,270.20													1,270.20
OC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	10,806.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,806.34													10,806.34
OC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	15,339.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,339.50													15,339.50
OC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,745.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,745.13													1,745.13
OC00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	4,693.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,693.50													4,693.50
OC00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	499.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	499.99													499.99
OC00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	214.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.99													214.99
OC00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,259.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,259.00													1,259.00
OC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	9,774.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,774.33													9,774.33
OC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,335.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,335.67													1,335.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	5,214.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,214.49													5,214.49
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE	MONTO	1	4,399.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,399.11													4,399.11
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	3,678.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,678.17													3,678.17
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,571.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,571.25													5,571.25
OC00	001	R003	044	PE20403	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	10,324.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,324.00													10,324.00
OC00	001	M001	046	PB00000	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operacion de programas publicos		MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00													522.00
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREO NACIONALES	MONTO	1	2,000.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.04													2,000.04
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.00													350.00
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00													650.00
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00													870.00
OC00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA	MONTO	1	730.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	730.80													730.80
OC00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE RESPALDOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS	MONTO	1	121,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121,800.00													121,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	983.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	983.89													983.89
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00													300.00
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	26,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,100.00													26,100.00
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	8,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,200.00													8,200.00
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	6,800.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,800.01													6,800.01
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	429.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.20													429.20
OC00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE AMNTENIMIENTO	MONTO	1	125,380.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125,380.90													125,380.90
OC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	MONTO	1	800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.00													800.00
OC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	742.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	742.40													742.40
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	6,594.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,594.60													6,594.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	8,847.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,847.32													8,847.32
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00													928.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MANTELES Y PAÑO	MONTO	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00													100.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00													1,392.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE TINTORERIA	MONTO	1	335.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	335.00													335.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00													1,102.00
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS	MONTO	1	2,424.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,424.40													2,424.40
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,034.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,034.40													5,034.40
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,455.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,455.56													4,455.56
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97													3,041.97
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00													870.00
OC00	001	R002	043	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES Y SUBPROGRAMAS	MONTO	1	9,280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,280.00													9,280.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES	MONTO	1	17,290.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,290.12													17,290.12
OC00	001	R003	044	PE20304	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES Y SUBPROGRAMAS	MONTO	1	8,686.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,686.08													8,686.08
OC00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO	MONTO	1	19,546.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,546.00													19,546.00
OC00	001	M001	046	PB00000	36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos		SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	MONTO	1	8,700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,700.00													8,700.00
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	25,172.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25,172.00													25,172.00
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	4,148.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,148.28													4,148.28
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	5,568.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,568.00													5,568.00
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AERESO NACIONALES	MONTO	1	1,460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,460.00													1,460.00
OC00	001	R005	045	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	5,907.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,907.00													5,907.00
OC00	001	R005	045	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	3,337.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,337.00													3,337.00
OC00	001	R005	045	PB12005	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES	MONTO	1	1,999.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,999.00													1,999.00
OC00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	3,265.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,265.00													3,265.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC00	001	R003	044	VD10307	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTO DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	3,516.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,516.45													3,516.45
OC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	37,099.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37,099.30													37,099.30
OC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0041	PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL	Pieza	1	9,370.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,370.01													9,370.01
OC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	8,150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,300.00													16,300.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	5	185.60	COMPRA MENOR	928.00													928.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	260.00	COMPRA MENOR	520.00													520.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	1	51.62	COMPRA MENOR	51.62													51.62
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	57.85	COMPRA MENOR	57.85													57.85
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	168.91	COMPRA MENOR	675.64													675.64
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	26.65	COMPRA MENOR	53.30													53.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	3	10.39	COMPRA MENOR	31.17														31.17
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	95.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	87.30	COMPRA MENOR	87.30														87.30
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00														290.00
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	220.40	COMPRA MENOR	661.20														661.20
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	2	392.00	COMPRA MENOR	784.00														784.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	302.00	COMPRA MENOR	302.00														302.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00														100.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00														96.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	18.90	COMPRA MENOR	189.00														189.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00														90.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	40	9.00	COMPRA MENOR	360.00														360.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00														52.00
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	10	24.00	COMPRA MENOR	240.00														240.00
OC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,767.80	COMPRA MENOR	1,767.80														1,767.80
OC01	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	2	353.80	COMPRA MENOR	707.60														707.60
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00														2,800.00
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00														2,700.00
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL MÓDULO MÓVIL DE ATENCIÓN	MONTO	1	5,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,850.00														5,850.00
OC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LA ENTREGA DE PAUTAS Y ORDENES DE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00														1,200.00
OC01	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	899.00	COMPRA MENOR	1,798.00														1,798.00
OC01	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00														1,999.00
OC01	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799.00														799.00
OC01	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MP3351 CON	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00														3,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50									2,943.50				
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50									2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA QUE SE	MONTO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820.00									820.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP MODELO 2010 CON PLACAS DE ADQUISICION DE	MONTO	1	2,004.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,004.48									2,004.48				
OC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER MODELO 2009 CON	MONTO	1	8,605.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,605.99									8,605.99				
OC01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR QUE SE REQUIERE PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN MODELO	MONTO	1	498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.00									498.00				
OC01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER MODELO 2009 CON	MONTO	1	6,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,035.00									6,035.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50									2,943.50				
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50									2,943.50				
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL MODULO	MONTO	1	6,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,550.00										6,550.00			
OC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO DEL MODULO	MONTO	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120.00										3,120.00			
OC01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 01	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00										6,500.00			
OC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00										3,100.00			
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50			
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50			
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	4	12.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.23												51.23	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	4	11.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.96												46.96	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	35.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.25												35.25	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.51											67.51		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	22.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.68											45.68		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	5	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70											95.70		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	80.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.48											241.48		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	30	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.86											1,364.86		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	26.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.60											26.60		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	21.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.24											85.24		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	4	36.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.56											145.56		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	2	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.54											6.54		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	PAQUETE	1	157.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.97											157.97		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.71											119.71		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	21.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.94											107.94		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.92											216.92		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	20	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.93											957.93		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	28.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.97											573.97		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	120.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12											240.12		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	1	28.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.01											28.01		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	5	14.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.75											71.75		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	6	22.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.04											137.04		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	5	14.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.75											71.75		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¼ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	91.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.14											91.14		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	9.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.62											47.62		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.52											62.52		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	3	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.95											73.95		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	16.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.31											49.31		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	3	22.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.85											66.85		
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.48											227.48		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	5	35.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.26											176.26		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32											60.32		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	4	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.56											183.56		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	32.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.89											160.89		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	32.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.36											64.36		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	8	36.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.55											294.55		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.01											1,060.01		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	57.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.90											57.90		
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	21.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.79											105.79		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	20.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.95										41.95		
OC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	8	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.97										359.97		
OC01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98										249.98		
OC01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
OC01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0039	CAJA CONTENEDORA DE SOBRES	Pieza	2	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00										738.00		
OC01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	3	352.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.42										1,058.42		
OC01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2	128.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.41										256.41		
OC01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	63.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.81										190.81		
OC01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	128.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.41										256.41		
OC01	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0220	TONER PARA IMPRESORA AFICIO RICOH 3410 SF	Pieza	4	352.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.20										1,411.20		
OC01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00										52.00		
OC01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00										170.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	BOTE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	BOTE	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00											80.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00											1,560.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	13	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00											104.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00											94.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00											48.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00											180.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00											75.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	4	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00											104.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0001	CEPILLO CERDA DE 35 CM.	Pieza	2	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0002	PLAFON	Pieza	81.5	210.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,127.00											17,127.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,775.00											1,775.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	529.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.40											529.40		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0004	FOCO DE 50 w.	Pieza	6	131.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.36											788.36		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	6	50.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.71											304.71		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6	115.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.03											695.03		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	2	200.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.99											400.99		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	2	263.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.57											527.57		
OC01	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	3,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,145.00											3,145.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0006	CERCO CHAPA PUERTA	Pieza	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00											4,100.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	8,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,540.00											17,540.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	33.62	150.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,075.06											5,075.06		
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	17.15	228.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.94											3,924.94		
OC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	BOTE	95	57.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,438.00											5,438.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,026.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.99											2,053.99		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	2	394.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.01											788.01		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0029	THINER	BOTE	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00											184.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	3	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00											42.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	2	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00											98.00		
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	2	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00											77.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	15,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,650.00											15,650.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
OC01	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA RECORRIDOS DE SUPERVISION DE LA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	MONTO	1	1,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,545.00											1,545.00		
OC01	001	R002	043	PE40201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON LA FINALIDAD DE INTENSIFICAR LOS TRABAJOS EN CAMPO DE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC01	001	R002	043	PE40201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON LA FINALIDAD DE INTENSIFICAR LOS TRABAJOS EN CAMPO DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
OC01	001	R005	045	PR10507	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	4	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	3	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.00											5,997.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.00											2,598.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	90.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.89											271.89		
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	3	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12											240.12		
OC01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0058	CONECTOR RJ11	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00											89.00		
OC01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0010	MONITOR PLANO 19"	Pieza	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
OC01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	2	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00											420.00		
OC01	001	M001	046	PE40206	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,949.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,949.60											1,949.60		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	799.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.02											1,598.02		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIKO - GASTO	Pieza	2	699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,398.00											1,398.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	2	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00											598.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MP 3351 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MP 3351 CON NUM DE SERIE V8304900516 QUE SE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R005	088	PE01201	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
OC01	001	R005	088	PE01201	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE	MONTO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00											18,096.00		
OC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO REPARACION A PORTON ELECTRICO DEL INMUEBLE DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50			
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50											2,943.50		
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50											2,943.50		
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
OC01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE CONFORMIDAD ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE TENCION CIUDADANA 200121 CON LA NUEVA	MONTO	1	60,447.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,447.23											60,447.23		
OC01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INE-OC01-51325-00000-001-R005-088-PE01201-32502	MONTO	1	132,770.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132,770.77											132,770.77		
OC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE MANTTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA LG	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00		
OC01	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA	MONTO	1	4,093.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,093.56										4,093.56		
OC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA	MONTO	1	1,524.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,524.36										1,524.36		
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50		
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50		
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50										2,943.50		
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00			
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00		
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL QUE SE DESARROLLA	MONTO	1	3,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00										3,360.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE 9 BARDAS PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION EN APOYO A LA	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00										8,970.00		
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL QUE SE DESARROLLA	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60										3,085.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	28.81	COMPRA MENOR	57.62													57.62	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	2	10.73	COMPRA MENOR	21.46													21.46	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	61.16	COMPRA MENOR	61.16													61.16	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	11.52	COMPRA MENOR	11.52													11.52	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	133.27	COMPRA MENOR	133.27													133.27	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	57.50	COMPRA MENOR	115.00													115.00	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUET E	5	5.22	COMPRA MENOR	26.10													26.10	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	22.51	COMPRA MENOR	405.18													405.18	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	18.55	COMPRA MENOR	55.65													55.65	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	30.49	COMPRA MENOR	30.49													30.49	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUET E	2	118.31	COMPRA MENOR	236.62													236.62	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	40.37	COMPRA MENOR	40.37													40.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	17.92	COMPRA MENOR	215.04												215.04	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	185.60	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	442.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,420.99												4,420.99	
OC01	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0006	ARILLO METALICO 3/4 "	Pieza	40	38.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.01												1,553.01	
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	3	130.09	COMPRA MENOR	390.27												390.27	
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	3	109.01	COMPRA MENOR	327.03												327.03	
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0117	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C6625A COLOR	Pieza	4	109.00	COMPRA MENOR	436.00												436.00	
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	97.00	COMPRA MENOR	291.00												291.00	
OC01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00												56.00	
OC01	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	4	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.00												7,600.00	
OC01	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	950.00	COMPRA MENOR	3,800.00												3,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
OC01	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	329.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.03												987.03	
OC01	001	M001	046	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,833.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,833.14												1,833.14	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0014	CABLE TW-08	METRO	90	20.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0039	SOPORTE DE ALUMINIO A MURO PARA CABLE DE 8 ESPACIOS	Pieza	30	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	10	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00												350.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0002	PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES	Pieza	3	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0078	CENTRO DE CARGA EMPOTRAR	Pieza	3	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0006	CABLE NO. 10	METRO	2	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	70	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00												1,750.00	
OC01	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0050	CABLE THHWS-LS 8	ROLLO	2	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00												3,400.00	
OC01	001	M001	046	PE40206		24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0043	CANCEL DE ALUMINIO	Pieza	1	3,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,760.00												3,760.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA	Pieza	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
OC01	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	4	300.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24801001-0019	LAVABO	Pieza	1	551.00	COMPRA MENOR	551.00												551.00	
OC01	001	M001	046	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	10,564.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,564.87												10,564.87	
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00	
OC01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	8	19.72	COMPRA MENOR	157.79												157.79	
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE GASOLINA	MONTO	1	6,068.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,068.42												6,068.42	
OC01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33	
OC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,278.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,278.99												10,278.99	
OC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE GASOLINA	MONTO	1	3,181.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,181.58												3,181.58	
OC01	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GAS BUTANO PARA ESTA.01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,263.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,263.67												1,263.67	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	10	12.53	COMPRA MENOR	125.28												125.28	
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0041	BISAGRA DE PIANO	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0030	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	3	377.00	COMPRA MENOR	1,131.00												1,131.00	
OC01	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	26	13.92	COMPRA MENOR	361.92												361.92	
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
OC01	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00	
OC01	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios públicos o operación de programas públicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00	
OC01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		REPARACION E INSTALACION DE 3 MAMPARAS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JDE PARA EL PERIODO	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50												2,943.50	
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50												2,943.50	
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		DISTRITAL E JECUTIVA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
OC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
OC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	MONTO	1	1,183.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.00												1,183.00	
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50												2,943.50	
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50												2,943.50	
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS PERIODO DE NOVIEMBRE 2014 DE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL QUE SE DESARROLLA	MONTO	1	5,301.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,301.20												5,301.20	
OC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	25	2.38	COMPRA MENOR	59.54												59.54	
OC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	13	19.99	COMPRA MENOR	259.91												259.91	
OC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	7	18.04	COMPRA MENOR	126.26												126.26	
OC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	3	86.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.23												259.23	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	29.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.21													29.21
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	1	32.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.99													32.99
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	1	50.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.11													50.11
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.48													98.48
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.18													42.18
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.90													68.90
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	1	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.69													21.69
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	2	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.92													22.92
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	1	36.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.48													36.48
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.22													53.22
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	1	72.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.49													72.49
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	24	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.98													386.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA	Pieza	4	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35													37.35
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	1	136.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.68													136.68
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.07													150.07
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16													67.16
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	5.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.79													134.79
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	5.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.79													134.79
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44													31.44
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44													31.44
OC01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	11.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.39													59.39
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.34												2,934.34	
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.05												1,198.05	
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	76.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.39												76.39	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	91.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.85												91.85
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.91												105.91
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.04												75.04
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	27.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.13												82.13
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.89												384.89
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	20	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.33												134.33
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.09												176.09
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22												187.22
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.98												50.98
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	20	2.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.57												48.57
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.15												35.15
OC01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	5.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.46												10.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	115.61	COMPRA MENOR	231.21													231.21
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	48.91	COMPRA MENOR	489.05													489.05
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	34.57	COMPRA MENOR	34.57													34.57
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0010	BLOCK PAPEL ALBANENET/OFICIO	BLOC	2	59.40	COMPRA MENOR	118.81													118.81
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	3	37.36	COMPRA MENOR	112.09													112.09
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	82.94	COMPRA MENOR	82.94													82.94
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	3	11.15	COMPRA MENOR	33.44													33.44
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	35.48	COMPRA MENOR	70.97													70.97
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	1	74.16	COMPRA MENOR	74.16													74.16
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	1.91	COMPRA MENOR	91.87													91.87
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	1.91	COMPRA MENOR	22.97													22.97
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	50.02	COMPRA MENOR	50.02													50.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	22.31	COMPRA MENOR	66.92													66.92
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	21.16	COMPRA MENOR	21.16													21.16
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	17.66	COMPRA MENOR	52.97													52.97
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	370.05	COMPRA MENOR	370.05													370.05
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.76	COMPRA MENOR	76.39													76.39
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.92	COMPRA MENOR	91.85													91.85
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	13.29	COMPRA MENOR	13.29													13.29
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.58	COMPRA MENOR	42.92													42.92
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	10.74	COMPRA MENOR	32.21													32.21
OC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	76.38	COMPRA MENOR	763.83													763.83
OC01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
OC01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	109.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.02													436.02
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	2	109.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.01													218.01
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0161	TONER C6578D (COLOR) IMP. HP 950C	Pieza	3	109.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.02													327.02
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	130.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.09													130.09
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0086	TINTA PARA IMPRESION NEGRO DESINGJET 5000/5500 C4930A	Pieza	4	109.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.02													436.02
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	74.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.36													149.36
OC01	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.00													356.00
OC01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00													3,400.00
OC01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
OC01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	40	21.00	COMPRA MENOR	840.04													840.04
OC01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	24	15.00	COMPRA MENOR	359.96													359.96
OC01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00													55.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0028	CABLE DE USO RUDO 3X14 AWG ANTIFLAMA	METRO	8	25.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
OC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0015	FOTOCELDA	Pieza	1	135.00	COMPRA MENOR	135.00													135.00
OC01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	4	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.00													596.00
OC01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPELE	Pieza	2	66.01	COMPRA MENOR	132.02													132.02
OC01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0031	LAMPARA AHORRADORA	Pieza	2	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.00													318.00
OC01	001	R002	043	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00													1,740.00
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	3,983.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,983.58													3,983.58
OC01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	2,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,119.00													2,119.00
OC01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE LOS MODULOS MOVILES DE	MONTO	1	4,694.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,694.99													4,694.99
OC01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	209.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.81													209.81
OC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN VALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE LOS MODULOS MOVILES DE	MONTO	1	6,305.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,305.01													6,305.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00													4,640.00
OC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	1	329.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.99													329.99
OC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99													69.99
OC01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA EL TRASLADO DE LOS MODULOS MOVILES DE	MONTO	1	5,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.00													5,500.00
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	3	998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,996.97													2,996.97
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	15	369.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,535.15													5,535.15
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00													950.00
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,629.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,629.00													1,629.00
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00													1,999.00
OC01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,390.00													3,390.00
OC01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	3	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.30													33.30
OC01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00													252.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC01	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.99													185.99
OC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.01													80.01
OC01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600031-0001	LLAVE DE CRUZ P/AUTOMOVIL	Pieza	1	340.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.01													340.01
OC01	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00													799.00
OC01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MP 3351 CON NUM DE SERIE V8304900516 QUE SE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
OC01	001	R005	088	PR00101	32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operacion de programas publicos		PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO UTILIZADO PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO DE	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00													20,880.00
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50													2,943.50
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50													2,943.50
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
OC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL MARCA: NISSAN, MOD: 2010, CON PLACAS: RW-	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50													2,943.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50													2,943.50
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
OC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.60													4,999.60
OC01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0050	MESA MODULAR	Pieza	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00													4,060.00
OC01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0007	SILLA EJECUTIVA	Pieza	5	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,495.00													11,495.00
OC01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
OC01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00													3,100.00
OC01	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	4	7,166.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,665.00													28,665.00
OC01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0016	PANTALLA LCD	Pieza	1	8,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.00													8,999.00
OC01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0016	PANTALLA LCD	Pieza	2	5,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,998.00													10,998.00
OC01	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	12,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,998.99													12,998.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	Pieza	1	3,807.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,807.22													3,807.22
OC02	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
OC02	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
OC02	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 GOMAS PARA AMORTIGUADOR, 1 GRASA MEDIANA 1	MONTO	1	367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.00													367.00
OC02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DE AGOSTO	MONTO	1	6,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.00													6,700.00
OC02	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
OC02	000	0000	000	0000000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200020-0001	RETEN (VARIOS)	Pieza	1	163.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00													163.00
OC02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00													55.00
OC02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,140.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,561.44													4,561.44
OC02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JD. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	MONTO	1	1,427.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427.64													1,427.64
OC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00													5,097.00
OC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, PLACAS DE	MONTO	1	360.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.41													360.41

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																			
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEH. FORD 4X4, MODELO 2008, PLACAS RW-88-134 DE LA	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00													780.00						
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE UNA TERMINAL DE DIRECCION, CAMBIO DE UNA BARRA DE DIRC. AL VEH. NISSAN PICKUP	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00														522.00					
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE A LA	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00														2,673.00					
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE A LA	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00														2,673.00					
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00																		2,000.00	
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,200.01																		9,200.01	
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JD	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00																		2,000.00	
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1A QNA. DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,672.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,672.92														2,672.92					
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	98	53.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,260.02																	5,260.02		
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	51	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00																	2,040.00		
OC02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	4,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,059.00																	4,059.00		
OC02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,949.31	COMPRA MENOR	1,949.31																	1,949.31		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC02	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
OC02	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
OC02	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,463.00	COMPRA MENOR	1,463.00										1,463.00			
OC02	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.00										946.00			
OC02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITA LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS MOVILES EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,826.00										8,826.00			
OC02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00										67.00			
OC02	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	537.00	COMPRA MENOR	537.00										537.00			
OC02	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,180.96	COMPRA MENOR	4,723.84										4,723.84			
OC02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SE REQUIERE EL PAGO PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JD DEL	MONTO	1	4,825.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.44										4,825.44			
OC02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,152.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.17										2,152.17			
OC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00										5,097.00			
OC02	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	16,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,588.00										16,588.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO DE VEHICULO	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00											4,800.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. DE VEHICULO ASIGNADO A LA JD	MONTO	1	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12											1,893.12		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, PLACAS RW-88091	MONTO	1	3,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,490.00											3,490.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEH FORD RANGER 2009.	MONTO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40											684.40		
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MTTO. DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40											452.40		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,673.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA EL PAGO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2A QNA. DE OCTUBRE	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00		
OC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PEROFONO PARA LA DIFUSION DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DURANTE EL MES	MONTO	1	3,222.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,222.48											3,222.48		
OC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		AUTORIZACION PARA PAGO DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00											5,053.00		
OC02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00											5,053.00		
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	373.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,733.71												3,733.71	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	503.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.06												503.06	
OC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	9	503.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,527.36												4,527.36	
OC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00												370.00	
OC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	8	1,833.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,670.00												14,670.00	
OC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	55	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
OC02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
OC02	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFIALES ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	2,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,313.00												2,313.00	
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS	MONTO	1	8,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,990.00												8,990.00	
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	687.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	687.00												687.00	
OC02	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	1	2,314.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,314.75												2,314.75	
OC02	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	1	2,314.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,314.74												2,314.74	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,350.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.32											2,350.32	
OC02	001	M001	046	PB00000		33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00											5,097.00	
OC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA AUTORIZACION PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00											5,097.00	
OC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MTTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, PLCAS DE CIRCULACION RW88092	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20									487.20			
OC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00	
OC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00											2,673.00	
OC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	5,913.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,913.75											5,913.75	
OC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO DE LA CAI 2014	MONTO	1	5,907.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,907.88											5,907.88	
OC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	13	250.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,262.74												3,262.74
OC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	250.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.96												250.96
OC02	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	3	1,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,710.00												4,710.00
OC02	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JD	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC02	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JD	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	2,313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,313.00												2,313.00
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JD	MONTO	1	2,210.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,210.51												2,210.51
OC02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE	MONTO	1	267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00												267.00
OC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	5,565.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,565.32												5,565.32
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	7,407.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,407.52												7,407.52
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES(ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE)	MONTO	1	1,391.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.30												1,391.30
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE	MONTO	1	3,392.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,392.34												3,392.34
OC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	391.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.22												391.22
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA JD	MONTO	1	2,687.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,687.00												2,687.00
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LA JD	MONTO	1	1,383.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,383.75												1,383.75
OC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE	MONTO	1	770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00												770.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	2	1,209.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,419.76												2,419.76
OC02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	2	1,209.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,419.74												2,419.74
OC02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	2	2,296.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,592.50												4,592.50
OC02	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	4	2,178.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,715.76												8,715.76
OC02	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DERENTA DE FOTOCOPIADORA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,613.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,613.51												4,613.51
OC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00												5,097.00
OC02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DIURNA DE LA 2A QNA. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,548.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,548.50												2,548.50
OC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SE SOLICITA AUTORIZACION PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	986.00												986.00
OC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD 4X4 PLACAS RW-88134	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00
OC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO FORD 4X4 RW88134	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00
OC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JD DE LA 1A QNA. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00												2,673.00
OC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TICAOS, SISTERNA Y PAÑOS	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00												2,673.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2A QNA. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00												2,673.00
OC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	8,969.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,969.96												8,969.96
OC02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	1,611.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,611.24												1,611.24
OC02	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00												5,053.00
OC02	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00												5,053.00
OC02	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONAL	MONTO	1	5,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,053.00												5,053.00
OC03	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	462.00												462.00
OC03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCCINA	Pieza	4	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	288.00												288.00
OC03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	231.40												231.40
OC03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00
OC03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00												1,620.00
OC03	000	0000	000	0000000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	108.00												108.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC03	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	33	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	264.00													264.00
OC03	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	22	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.00													99.00
OC03	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	15	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	285.00													285.00
OC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DEL 7 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00													665.00
OC03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE CAFETERIA PARA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL ACTUAL PARA LA REUNIN CON AUTORIDADES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
OC03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
OC03	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFEERIA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
OC03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE CAFETERIA PARA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL ACTUAL PARA LA REUNIN CON AUTORIDADES	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
OC03	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
OC03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL LIQUIDOS DE GARRAFONES	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00													330.00
OC03	001	R005	045	PR10504		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CAFETERIA PARA LA CAPACITACION DE LA FIGURA DE VISITADOR DOMICILIARIO	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
OC03	001	R003	044	VD10301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA EL PROGRAMA DE SEMILLAS DE LA DEMOCRACIA	MONTO	1	1,592.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	1,592.20													1,592.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA 2° ONA. DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.00									4,109.00				
OC03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA 2° ONA. DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,572.00									2,572.00				
OC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00									988.00				
OC03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.00									2,267.00				
OC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTITAL	MONTO	1	1,034.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.45									1,034.45				
OC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,124.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,124.30									2,124.30				
OC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ESCEDENTES DE FOTOCOPIAS DEL MES DE JULIO	MONTO	1	2,279.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,279.58									2,279.58				
OC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.00									1,056.00				
OC03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00									2,800.00				
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIADA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00									13,920.00				
OC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW/34027 2009	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW/34027 2009	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00									1,450.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
OC03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027.2009	MONTO	1	3,505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,505.00														3,505.00							
OC03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027.2009	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00															300.00						
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1° QNA. DEL MES DE AGOSTO SERVICIO DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96															3,041.96						
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL HONORARIOS EVENTUALES	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96															3,041.96						
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96															3,041.96						
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96															3,041.96						
OC03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	9,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,442.00															9,442.00						
OC03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00															600.00						
OC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00																				315.00	
OC03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00																				525.00	
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	370.00																				370.00	
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE POR CARGAS DE TRABAJO DE LA VOCAJIA DEL	MONTO	1	785.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.00																				785.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE CAFETERIA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. DERIVADO DE LA CAPTURA DE POLIZAS	MONTO	1	539.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	539.40											539.40		
OC03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	850.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.31											850.31		
OC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,565.00											6,565.00		
OC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,993.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,993.48											8,993.48		
OC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA DOMICILIARIA	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00		
OC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,032.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,032.16											2,032.16		
OC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,724.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,724.95											1,724.95		
OC03	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	892.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	892.88											892.88		
OC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,014.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,014.51											3,014.51		
OC03	001	M001	046	PB10001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,841.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,841.49											2,841.49		
OC03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y	MONTO	1	6,763.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,763.31											6,763.31		
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,920.00											13,920.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	R008	001	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE BALATAS	MONTO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	820.00										820.00		
OC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TA. ONA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00										0.00		
OC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TA. ONA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
OC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA ONA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
OC03	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA ONA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00		
OC03	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE 17 HRS. PARA LA ZONA DE VILLA DE ETLA, OAX	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00										1,972.00		
OC03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE DEL 27 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,799.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,799.24											3,799.24	
OC03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DECOMBUSTIBLE DEL 27 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,260.00											4,260.00	
OC03	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE FOTOCOPIADO Y EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	4,204.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,204.93											4,204.93	
OC03	001	R005	045	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL	MONTO	1	4,115.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,115.10											4,115.10	
OC03	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PINES CON IDENTIDAD INE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	870.00											870.00	
OC03	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL CEVEM	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	2,000.00												2,000.00	
OC03	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS ELEMENTOS DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	703.42	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	703.42												703.42	
OC03	001	R003	044	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,377.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	4,377.24												4,377.24	
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,542.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	7,542.76												7,542.76	
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS ELEMENTOS DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	13,216.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,216.58												13,216.58	
OC03	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A LA FORD 2009	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	696.00												696.00	
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1ª QNA. DEL MES DE OCTUBRE, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA JUNTA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96												3,041.96	
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1ª QNA. DEL MES DE OCTUBRE, AL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA JUNTA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96												3,041.96	
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		1ª QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96												3,041.96	
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2ª QNA, DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
OC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1ª QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
OC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2ª QNA, DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE 23 HRS. DE PERIFONEO PARA EL REFORZAMIENTOS DE LA CAMPANA DE DIFUSION EN APOYO A LA	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00												2,668.00	
OC03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	42.12	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.12													42.12
OC03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	3478.93	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,478.93													3,478.93
OC03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	165.61	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.61													165.61
OC03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	733.34	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.34													733.34
OC03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	80	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
OC03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	3828.12	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.12													3,828.12
OC03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DE CAFETERIA PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00													1,044.00
OC03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE CAFETERIA DEL DIA 28 DE AGOSTO, PARA LA REUNION DE COORDINACION Y	MONTO	1	537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00													537.00
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS DE LOS GASTOS DE CAPACITACION DE LA FIGURA DEL ENUMERADOR	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00													156.00
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,909.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.20													3,909.20
OC03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00													644.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
OC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,619.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,619.11													1,619.11
OC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS	MONTO	1	4,936.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,936.45													4,936.45
OC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS	MONTO	1	86.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.86													86.86
OC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS AREAS	MONTO	1	3,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,590.00													3,590.00
OC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,080.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.89													1,080.89
OC03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE LA MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS	MONTO	1	2,149.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.74													2,149.74
OC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA EL MODULO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
OC03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMPRA DE FOTOCOPIAS	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE LA MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE LA MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS	MONTO	1	3,153.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,153.04													3,153.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMPRA DE FOTOCOPIAS	MONTO	1	2,843.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,843.50													2,843.50
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE 15 AIRES COMPRIMIDOS	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00													1,125.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE MULTIFUNCIONAL	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE PERIFONEO	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00													4,350.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL	MONTO	1	2,671.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,671.48													2,671.48
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADO Y EXCEDENTE DE COPIAS	MONTO	1	4,204.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,204.93													4,204.93
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMPRA DE HOJAS BLANCAS	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00													8,500.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,177.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.69													1,177.69
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,920.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,920.00													13,920.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,920.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,920.00													13,920.00
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,920.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,920.00													13,920.00
OC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE PUESTA DE TEHCADO DEL AREA DE MILITARES	MONTO	1	25,113.88	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	25,113.88													25,113.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE MILITARES	MONTO	1	21,311.38	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	21,311.38													21,311.38
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE LIMPIEZA QUE LABORA EN ESTA 03 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 1° QNA. DEL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA1° QNA. DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2° QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA 2ª QNA. DEL MES DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96														3,041.96
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN APOYO A LA	MONTO	1	2,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.00														2,632.00
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN APOYO A LA	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00														4,350.00
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA DIFUSION DE LA CREDENCIALIZACION INTENSA	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00														8,970.00
OC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE LA MULTIFUNCIONAL Y EXCEDENTE DE COPIAS	MONTO	1	697.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.22														697.22
OC03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	32,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32,080.00														32,080.00
OC03	001	R003	044	PE20304	37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión		PAGO DE BOLETOS DE	MONTO	1	764.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	764.35														764.35
OC03	001	R002	043	PB00000	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MERIDA	MONTO	1	3,193.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,193.73														3,193.73
OC03	001	R003	044	PB00000	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MERIDA	MONTO	1	4,387.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,387.92														4,387.92
OC03	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500012-0001	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER)	Pieza	3475	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00														3,475.00
OC03	001	R002	043	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500012-0001	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER)	Pieza	3475	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00														3,475.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	23.90	COMPRA MENOR	23.90														23.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	162.26	COMPRA MENOR	162.26													162.26
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	513.04	COMPRA MENOR	3,078.24													3,078.24
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	369.14	COMPRA MENOR	1,107.42													1,107.42
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	130.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00
OC04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	464.88	COMPRA MENOR	464.88													464.88
OC04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	513.04	COMPRA MENOR	1,539.12													1,539.12
OC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	31.80	COMPRA MENOR	31.80													31.80
OC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.68	COMPRA MENOR	116.16													116.16
OC04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	513.04	COMPRA MENOR	513.04													513.04
OC04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	9.68	COMPRA MENOR	116.16													116.16
OC04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	5.23	COMPRA MENOR	26.15													26.15
OC04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	3.27	COMPRA MENOR	3.27													3.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	627.14	COMPRA MENOR	1,881.42													1,881.42
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	8.50	COMPRA MENOR	17.00													17.00
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	1.50	COMPRA MENOR	3.00													3.00
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	3.47	COMPRA MENOR	6.94													6.94
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	3.01	COMPRA MENOR	12.04													12.04
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	2.50	COMPRA MENOR	5.00													5.00
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	1	38.02	COMPRA MENOR	38.02													38.02
OC04	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	2	9.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00
OC04	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	52.63	COMPRA MENOR	105.26													105.26
OC04	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.15	COMPRA MENOR	671.50													671.50
OC04	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	16	44.41	COMPRA MENOR	710.56													710.56
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	24.00	COMPRA MENOR	24.00													24.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.00	COMPRA MENOR	28.00													28.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.50	COMPRA MENOR	11.00													11.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	536.95	COMPRA MENOR	536.95													536.95
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	110.99	COMPRA MENOR	110.99													110.99
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	59.28	COMPRA MENOR	59.28													59.28
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0015	TAPA PARA VASO TERMICO	PAQUETE	2	41.45	COMPRA MENOR	82.90													82.90
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	26	16.80	COMPRA MENOR	436.80													436.80
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	60	3.54	COMPRA MENOR	212.40													212.40
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	10	33.02	COMPRA MENOR	330.20													330.20
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	1.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	29.46	COMPRA MENOR	88.38													88.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	47	52.63	COMPRA MENOR	2,473.61													2,473.61
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.15	COMPRA MENOR	671.50													671.50
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	44.41	COMPRA MENOR	88.82													88.82
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	304	2.39	COMPRA MENOR	726.56													726.56
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	304	2.39	COMPRA MENOR	726.56													726.56
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	72	5.92	COMPRA MENOR	426.24													426.24
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	46	1.41	COMPRA MENOR	64.86													64.86
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	46	3.07	COMPRA MENOR	141.22													141.22
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	29.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	1346	0.85	COMPRA MENOR	1,144.10													1,144.10
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	14.50	COMPRA MENOR	290.00													290.00
OC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	20	68.75	COMPRA MENOR	1,375.00													1,375.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	24.03	COMPRA MENOR	24.03													24.03
OC04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	11	52.63	COMPRA MENOR	578.93													578.93
OC04	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0006	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Pieza	1	2,770.00	COMPRA MENOR	2,770.00													2,770.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,146.00	COMPRA MENOR	2,292.00													2,292.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	349.00	COMPRA MENOR	349.00													349.00
OC04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	354.01	COMPRA MENOR	354.01													354.01
OC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	3,694.20	COMPRA MENOR	3,694.20													3,694.20
OC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	203.00	COMPRA MENOR	203.00													203.00
OC04	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	2	13.97	COMPRA MENOR	27.94													27.94
OC04	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	12.06	COMPRA MENOR	12.06													12.06
OC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	5.79	COMPRA MENOR	555.84													555.84
OC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	162.60	COMPRA MENOR	650.40													650.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	57.29	COMPRA MENOR	572.90													572.90
OC04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	6	43.15	COMPRA MENOR	258.90													258.90
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	61.00	COMPRA MENOR	61.00													61.00
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	14.00	COMPRA MENOR	14.00													14.00
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	13.50	COMPRA MENOR	13.50													13.50
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00													11.00
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	163.68	COMPRA MENOR	327.36													327.36
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	8	19.57	COMPRA MENOR	156.56													156.56
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	142.20	COMPRA MENOR	284.40													284.40
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	53.29	COMPRA MENOR	53.29													53.29
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	213.99	COMPRA MENOR	213.99													213.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0008	AGUA PURIFICADA DE 250 ML	Pieza	120	2.39	COMPRA MENOR	286.80													286.80
OC04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	2	142.20	COMPRA MENOR	284.40													284.40
OC04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	46.00	COMPRA MENOR	184.00													184.00
OC04	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0008	AGUA PURIFICADA DE 250 ML	Pieza	2	46.00	COMPRA MENOR	92.00													92.00
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	37.50	COMPRA MENOR	37.50													37.50
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	37.49	COMPRA MENOR	37.49													37.49
OC04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	3	208.89	COMPRA MENOR	626.67													626.67
OC04	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	200.93	COMPRA MENOR	1,004.65													1,004.65
OC04	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	569.33	COMPRA MENOR	569.33													569.33
OC04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	10	143.20	COMPRA MENOR	1,432.00													1,432.00
OC04	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0019	LAVABO	Pieza	1	997.75	COMPRA MENOR	997.75													997.75
OC04	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	4	225.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB00000		27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	5	93.99	COMPRA MENOR	469.95												469.95
OC04	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,349.00	COMPRA MENOR	1,349.00												1,349.00
OC04	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	299.00	COMPRA MENOR	299.00												299.00
OC04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,867.00	COMPRA MENOR	1,867.00												1,867.00
OC04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0001	CABLE DE PODER DE PC	Pieza	1	274.00	COMPRA MENOR	274.00												274.00
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0001	CABLE DE PODER DE PC	Pieza	1	225.00	COMPRA MENOR	225.00												225.00
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	251.00	COMPRA MENOR	251.00												251.00
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	249.80	COMPRA MENOR	249.80												249.80
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20												110.20
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	1	188.80	COMPRA MENOR	188.80												188.80
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0040	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7900	Pieza	1	171.20	COMPRA MENOR	171.20												171.20
OC04	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0040	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7900	Pieza	1	330.22	COMPRA MENOR	330.22												330.22

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	32.00	COMPRA MENOR	32.00													32.00
OC04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
OC04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
OC04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0024	FUNDA PARA VOLANTE	Pieza	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
OC04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	125.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00
OC04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	1	97.76	COMPRA MENOR	97.76													97.76
OC04	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4	1,714.00	COMPRA MENOR	6,856.00													6,856.00
OC04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS PARA LA 04 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PARA SU UTILIZACION EN ESTA 04 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA SU UTILIZACION POR LA 04 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS PARA ESTA 04 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS PARA ESTA 04 JDE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
OC04	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1	221.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.20													221.20
OC04	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SELLO DE GOMA (VARIOS)	MONTO	1	171.60	COMPRA MENOR	171.60													171.60
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE OCTUBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE OCTUBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. OCTUBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. OCTUBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. NOVIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DICIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA 04 JDE POR ACTV. EXTRAORDINARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE POR ACT. EXTRAORDINARIAS EN EL MES DE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LA VOCALIA DEL RFE CONSISTENTE EN	MONTO	1	3,851.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,851.25													3,851.25
OC04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA E INSTALACION DE CHAPA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
OC04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA CISTERNA DE AGUAS RESIDUALES DE ESTA 04 JDE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
OC04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN REPARACION ELECTRICA DE LA SALA	MONTO	1	16,668.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,668.01													16,668.01
OC04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION AL ESPACIO DE MILITARES DE ESTA 04 JDE	MONTO	1	59,978.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,978.38													59,978.38
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONMUTADOR QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA 04 JDE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CPU MARCA: LENOVO, DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	496.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.86													496.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REVISION A IMPRESORA MARCA: HP, 2420 DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A TSURU NISSAN 1999, PLACAS: TLA3054	MONTO	1	2,789.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,789.80													2,789.80
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN PICK UP 2007, PLACAS: RW39820	MONTO	1	1,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438.00													1,438.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN PICK UP 2007, PLACAS: RW39820	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP 2007, PLACAS RW39820	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00													754.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NISSAN PICK UP 2007, PLACAS: RW39820 CAMBIO DE CHAPAS	MONTO	1	1,003.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.40													1,003.40
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN 2007, PLACAS RW40041 DEL MODULO SEMIFEJO	MONTO	1	1,679.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,679.68													1,679.68
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN 2009, PLACAS RW40136 DEL MODULO MOVIL DEL	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00													1,850.00
OC04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN PICK UP 2007, PLACAS: RW40041	MONTO	1	248.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.16													248.16
OC04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN 2007, PLACAS RW40041 DEL MODULO SEMIFEJO DEL	MONTO	1	5,173.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,173.60													5,173.60
OC04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN 2009, PLACAS RW40136 DEL MODULO MOVIL DEL	MONTO	1	2,515.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,515.60													2,515.60
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN PICK UP 2007, PLACAS: RW40041	MONTO	1	308.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.64													308.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A NISSAN PICK UP 2009, PLACAS: RW40136 BALATAS	MONTO	1	691.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.36														691.36
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GENERADORES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,958.00														1,958.00
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GENERADORES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE OCTUBRE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00														2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE OCTUBRE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00														2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00														2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A LA 2º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596.00														1,596.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A LA 2º QUIN. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00														2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES	MONTO	1	1,016.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.48														1,016.48
OC04	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		DESENSOLBE DE LA FOSA SEPTICA DE AGUAS RESIDUALES DE ESTA 04 JDE	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00														3,480.00
OC04	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A LA 2º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	494.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.69														494.69
OC04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A LA 2º QUIN. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	113.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.31														113.31

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUIN. DICIEMBRE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
OC04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES	MONTO	1	1,187.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,187.52													1,187.52
OC04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE EXHIBICION DE PUBLICIDAD EXTERIOR	MONTO	1	29,343.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,343.90													29,343.90
OC04	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FINIQUITO DE EXHIBICION DE PUBLICIDAD EXTERIOR PARA DIFUNDIR LA SUBCAMPAÑA DE	MONTO	1	29,343.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,343.65													29,343.65
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE OCTUBRE POR EL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACION	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS ALUSIVAS AL PROGRAMA DE CREDENCIALIZACION DEL REF	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00													8,970.00
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE 4 HORAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE POR LA DIFUSION DE	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE OCTUBRE POR CREDENCIALIZACION DEL REF	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
OC04	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	21	2,450.00	COMPRA MENOR	51,450.00													51,450.00
OC04	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	2	13,000.00	COMPRA MENOR	26,000.00													26,000.00
OC04	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500025-0002	IMPRESORA	Pieza	2	9,500.00	COMPRA MENOR	19,000.00													19,000.00
OC04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	18,473.00	COMPRA MENOR	18,473.00													18,473.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	45,706.00	COMPRA MENOR	45,706.00													45,706.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	324.80	COMPRA MENOR	1,299.20									1,299.20				
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	371.20	COMPRA MENOR	1,856.00									1,856.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	417.60	COMPRA MENOR	2,923.20									2,923.20				
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,220.00	COMPRA MENOR	2,220.00									2,220.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	940.00	COMPRA MENOR	940.00									940.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00									1,750.00				
OC04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,418.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.99									1,418.99				
OC04	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00									2,050.00				
OC04	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS CON QUE CUENTA ESTA 04 JDE, MES DE JULIO	MONTO	1	4,341.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341.59									4,341.59				
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1° QUIN DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96									3,210.96				
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1° QUIN DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96									3,210.96				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96													3,210.96
OC04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE LA CORTINA METALICA DEL AREA DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00													1,102.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH AFICIO MP-2250B	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA 04 JDE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 2420 DEL AREA ADMINISTRATIVA.	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 1018 DEL AREA ADMINISTRATIVA.	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO: 2009. PLACAS:	MONTO	1	3,165.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,165.64													3,165.64
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE DE LA 1º QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2º QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE	MONTO	1	4,567.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,567.50													4,567.50
OC04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014 POR LA INFORMACION DEL REEMPLAZO DE	MONTO	1	14,964.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,964.00													14,964.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
OC04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION DE MENSAJES DEL REEMPLAZO DE LA CREDENCIAL 09 Y 12 DEL	MONTO	1	14,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,336.00														14,336.00								
OC04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	3,597.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,597.99														3,597.99								
OC04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,835.00														4,835.00								
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	7.50	COMPRA MENOR	15.00																				15.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	8	22.50	COMPRA MENOR	180.00																					180.00	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	13.00	COMPRA MENOR	312.00																					312.00	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	100	2.50	COMPRA MENOR	250.00																					250.00	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	109.71	COMPRA MENOR	109.71																					109.71	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	43.19	COMPRA MENOR	129.57																					129.57	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	5	41.39	COMPRA MENOR	206.95																					206.95	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	5	18.52	COMPRA MENOR	92.60																					92.60	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	13.19	COMPRA MENOR	65.95																					65.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	525.00	COMPRA MENOR	525.00										525.00		
OC04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	525.01	COMPRA MENOR	525.01										525.01		
OC04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	12.00	COMPRA MENOR	12.00										12.00		
OC04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	2	1,150.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00		
OC04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	158.40	COMPRA MENOR	792.00										792.00		
OC04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0002	CAJA DE REG. TELEFONICO (ROSETA)	Pieza	1	66.86	COMPRA MENOR	66.86										66.86		
OC04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00										338.00		
OC04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	1	15.01	COMPRA MENOR	15.01										15.01		
OC04	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00										515.00		
OC04	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4	1,714.00	COMPRA MENOR	6,856.00										6,856.00		
OC04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1º QUIN. 04 JDE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96										3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 1º QUIN. 04 JDE	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96										3,210.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2º QUIN. SEPT.	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 04 JDE, 2º QUIN. SEPT.	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96											3,210.96		
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESPACHADOR DE AGUA	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A PICK UP 2007, PLACASRW39820	MONTO	1	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12											153.12		
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO NISSAN 2009, PLACAS: RW40136	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1º QUIN. DE SEPT. 04 JDE	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2º QUIN. SEP. 04 JDE.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES TABLOIDE	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIDONEO POR CREDENCIALIZACION DE LA 09 Y 12	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00											7,192.00		
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO ACT. DEL RFE (CREDENCIALIZACION)	MONTO	1	564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00											564.00		
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799.00											799.00		
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	5	23.92	COMPRA MENOR	119.60											119.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	111.50	COMPRA MENOR	334.50												334.50	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	9	27.95	COMPRA MENOR	251.55												251.55	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	3	116.88	COMPRA MENOR	350.64												350.64	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	8.10	COMPRA MENOR	194.40												194.40	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	12	30.65	COMPRA MENOR	367.80												367.80	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	20	17.39	COMPRA MENOR	347.80												347.80	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	145.18	COMPRA MENOR	145.18												145.18	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	24	13.81	COMPRA MENOR	331.44												331.44	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	3	112.13	COMPRA MENOR	336.39												336.39	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	30	10.10	COMPRA MENOR	303.00												303.00	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	16	8.45	COMPRA MENOR	135.20												135.20	
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	2	209.70	COMPRA MENOR	419.40												419.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3	140.70	COMPRA MENOR	422.10												422.10	
OC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
OC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR REUNION REGIONAL DE VOCALES EN LA CIUDAD DE MERIDA AUXILIAR	MONTO	1	6,643.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,643.01												6,643.01	
OC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR REUNION REGIONAL DE VOCALES EN LA CIUDAD DE MERIDA VOE	MONTO	1	6,643.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,643.00												6,643.00	
OC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR REUNION REGIONAL DE VOCALES EN LA CIUDAD DE MERIDA VS	MONTO	1	6,643.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,643.00												6,643.00	
OC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR REUNION REGIONAL DE VOCALES EN LA CIUDAD DE MERIDA VE	MONTO	1	6,643.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,643.00												6,643.00	
OC04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION POR REUNION REGIONAL DE VOCALES EN LA CIUDAD DE MERIDA VREF	MONTO	1	6,642.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,642.99												6,642.99	
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	174.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	190.80	COMPRA MENOR	381.59												381.59	
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	1	52.89	COMPRA MENOR	52.89												52.89	
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90												79.90	
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	24.91	COMPRA MENOR	24.91												24.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	49.90	COMPRA MENOR	199.60													199.60									
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	PAQUETE	2	109.10	COMPRA MENOR	218.20														218.20								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	2	27.89	COMPRA MENOR	55.78														55.78								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	1	29.92	COMPRA MENOR	29.92														29.92								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	14.89	COMPRA MENOR	44.67														44.67								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	2	22.49	COMPRA MENOR	44.98														44.98								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	19.89	COMPRA MENOR	59.67														59.67								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	24.92	COMPRA MENOR	24.92														24.92								
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	14.89	COMPRA MENOR	29.78														29.78								
OC05	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	138.88	COMPRA MENOR	138.88														138.88								
OC05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	455.00	COMPRA MENOR	455.00														455.00								
OC05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00														5,330.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
OC05	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,057.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.66													1,057.66										
OC05	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE AUTOS PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54														2,162.54									
OC05	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 25JUN-25JUL	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00														1,450.00									
OC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40														2,337.40									
OC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE. 1RA QNA DE AGO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40														2,337.40									
OC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40														2,337.40									
OC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE.	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40														2,337.40									
OC05	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00														290.00									
OC05	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL MAC FLJO	MONTO	1	1,309.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,309.64														1,309.64									
OC05	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO RW80592	MONTO	1	2,828.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,828.87														2,828.87									
OC05	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AFINACION MAYOR RW-80590	MONTO	1	2,565.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,565.86														2,565.86									
OC05	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. 1RA QNA AGO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40														2,337.40									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40									2,337.40				
OC05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	PAQUETE	2	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.80										109.80			
OC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00										998.00			
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00										67.00			
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	20	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.80										59.80			
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	58.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.80										117.80			
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	PAQUETE	2	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.80										119.80			
OC05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00										499.00			
OC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	2,333.18	COMPRA MENOR	2,333.18										2,333.18			
OC05	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,333.18	COMPRA MENOR	2,333.18										2,333.18			
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	CAJA	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00										295.00			
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	403.00	COMPRA MENOR	403.00										403.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	18	837.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,066.00										15,066.00			
OC05	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	1,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00										5,330.00			
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA 05 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00										8,000.00			
OC05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	1	2,747.91	COMPRA MENOR	2,747.91										2,747.91			
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		RENTA DE ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. AGOSTO 2014	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54										2,162.54			
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00										1,450.00			
OC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTES)	MONTO	1	1,204.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.78										1,204.78			
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 1RA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40			
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 1RA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40			
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40			
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CONSISTENTE EN LA APLICACION DE PINTURA EN TODO EL EDIFICIO	MONTO	1	25,567.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,567.53										25,567.53				
OC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA)	MONTO	1	2,184.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.18										2,184.18				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. 1RA QNQ DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. 2DA QNA DE SEP 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40										2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.50												26.50		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00												90.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	3	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.00												1,617.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.00												1,716.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00												57.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.50											18.50		
OC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00											57.00		
OC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00											78.00		
OC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.80											49.80		
OC05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00											50.00		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	100	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00											110.00		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.04											59.04		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	12.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.68											24.68		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.42											12.42		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.70											149.70		
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	61.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.04											61.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	22.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.52											22.52		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	150	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00											390.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER NP TN-430	Pieza	2	1,895.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,790.07											3,790.07		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	2	1,553.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.34											3,106.34		
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	489.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	489.00											489.00		
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	439.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.00											439.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	80.01	COMPRA MENOR	80.01											80.01		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	5	8.09	COMPRA MENOR	40.45											40.45		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	14.00	COMPRA MENOR	28.00											28.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00											114.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	35.99	COMPRA MENOR	71.98											71.98		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	33.00	COMPRA MENOR	33.00											33.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00											68.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	46.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.01											92.01		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00											78.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
OC05	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00											295.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	481.00	COMPRA MENOR	481.00											481.00		
OC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	MONTO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00											583.00		
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MACS DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00											5,330.00		
OC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	MONTO	1	3,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,393.00											3,393.00		
OC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	1,546.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,546.56											1,546.56		
OC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE REQUERIDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MONTO	1	1,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254.00											1,254.00		
OC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MONTO	1	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.00											4,900.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	8	1,235.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,883.20											9,883.20		
OC05	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MENSAJERIA	MONTO	1	466.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.15											466.15		
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE AUTOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA OSEIDE	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54											2,162.54		
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA REQUERIDA EN LAS ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
OC05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTE)	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
OC05	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIA (EXCEDENTE)	MONTO	1	1,056.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.71											1,056.71		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA. PERIODO 1RA QNA DE OCT 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40											2,337.40		
OC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA CAI 2014-2015 EN MUNICIPIOS DE SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC.	MONTO	1	8,964.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,964.48											8,964.48		
OC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		
OC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.81											65.81		
OC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.90											438.90		
OC05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.81											77.81		
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,328.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.50											1,328.50		
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,333.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,333.03											3,333.03		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	MONTO	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00												429.00	
OC05	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00												148.00	
OC05	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	2	88.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.98												177.98	
OC05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	2,375.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.02												2,375.02	
OC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA MODULOS DEL RFE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00												5,330.00	
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,716.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.03												1,716.03	
OC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA VOCALIA ESTATAL DEL RFE A LA ENTREGA DE FUARS	MONTO	1	1,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,254.00												1,254.00	
OC05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
OC05	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MENSAJERIA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
OC05	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MENSAJERIA	MONTO	1	258.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.97												258.97	
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE AUTOS PARA RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54												2,162.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
OC05	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONA UTILIZADA PARA ACTIVIDAD DE INFORME PAIS SOBRE LA CALIDAD DE LA CIUDADANIA EN	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40												452.40	
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 1RA QNA DE NOV 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE, 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE, 1RA QNA DE NOV 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE, 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40												2,337.40	
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.56													39.56
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.56													59.56
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.90													32.90
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	1	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.90													10.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	1	25.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.89													25.89
OC05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	10.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.67													32.67
OC05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	22.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.89													22.89
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	5	16.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45													84.45
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	29.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.78													59.78
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.40													113.40
OC05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00
OC05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
OC05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
OC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00
OC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.90													12.90
OC05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	58.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.80													117.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.81													65.81
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	5.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.69													65.69
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	16.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00													199.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.50													399.50
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.00													109.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.80													51.80
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80													159.80
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	4	13.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.90													54.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00													267.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0017	ARILLO METALICO 1/2"	CAJA	1	76.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.90													76.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	97.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90													97.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00													144.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	65.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.60													263.60
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00													399.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80													25.80
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.90													16.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80													39.80
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80													37.80
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0025	ARILLO METALICO 3/8"	CAJA	1	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90													52.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	1	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90													52.90
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.80													99.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR	Pieza	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00													99.00
OC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00													278.00
OC05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,333.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.18													2,333.18
OC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,333.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.18													2,333.18
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.00													278.00
OC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,333.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.18													2,333.18
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00													13.00
OC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00													10.00
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	9	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.04													333.04
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	179.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.98													359.98
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	46.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.10													460.10
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	23.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.12													138.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	6	13.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.12													78.12
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.10													170.10
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	30	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	2	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	40	15.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.60													619.60
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	30	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.09													390.09
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	30	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12													240.12
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	15	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.06													120.06
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	9	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.03													378.03
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00													32.00
OC05	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00													16.00
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO HUMANO (GARRAFON)	MONTO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00													533.00
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE GARRONES DE AGUA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.00													533.00
OC05	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0005	TABLA DE MADERA .30 X 2.50 mts.	Pieza	5	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00													4,060.00
OC05	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.80													1,310.80
OC05	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	10	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
OC05	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	5	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00													3,654.00
OC05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00													91.00
OC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
OC05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33													2,333.33
OC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	3,349.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,349.35												3,349.35	
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	5,458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,458.00													5,458.00
OC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	3,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,252.40													3,252.40
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	MONTO	1	4,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,262.00													4,262.00
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	1,663.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,663.75													1,663.75
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	4,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,650.00													4,650.00
OC05	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	MONTO	1	2,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00													2,040.00
OC05	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
OC05	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
OC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
OC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R003	044	VD10307	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
OC05	001	R009	067	PE00402	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMBUSTIBLE TIPO GAS LP PARA PLANTA EMERGENTE DEL CEVEM	MONTO	1	1,485.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.99													1,485.99
OC05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	33	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,524.00													7,524.00
OC05	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	2,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,660.00													6,660.00
OC05	001	R002	043	PE40807	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0003	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	Pieza	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00													1,798.00
OC05	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MENSAJERIA	MONTO	1	155.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.38													155.38
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54													2,162.54
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54													2,162.54
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA. NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
OC05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS POR EXCEDENTE	MONTO	1	281.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.42													281.42
OC05	001	R002	043	PE40807	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE ROTULO (PROSENI) CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60													533.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE. 1RA QNA DE DIC 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE. EN LA 1RA QNA DE DIC DE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE LA 05JDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LA LINEA ELECTRICA DE LA 05JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,672.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,672.01													10,672.01
OC05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION DE INMUEBLE	MONTO	1	9,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00													9,570.00
OC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS AREAS DE LA 05JDE, 1RA QNA DE DIC 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS AREAS DE LA 05JDE. 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40													2,337.40
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN LA 05JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA EN LA 05 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LIMPIEZA EN LA 05JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	6,443.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,443.80													6,443.80
OC05	001	R002	043	PE40807	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	9,979.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,958.00													19,958.00
OC05	001	R002	043	PE40807	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	2	8,727.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,454.94													17,454.94
OC05	001	R002	043	PE40807	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	2	17,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,998.00													35,998.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	32	4.13	COMPRA MENOR	132.00													132.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	58.50	COMPRA MENOR	117.00													117.00
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	25	44.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	136.75	COMPRA MENOR	136.75													136.75
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	9.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	10.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	23.00	COMPRA MENOR	92.00													92.00
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00														115.00									
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	3	39.50	COMPRA MENOR	118.50															118.50								
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00															170.00								
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	32	2.75	COMPRA MENOR	88.00															88.00								
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.75	COMPRA MENOR	33.00															33.00								
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	28	3.50	COMPRA MENOR	98.00															98.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00															450.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,928.62	COMPRA MENOR	3,857.23															3,857.23								
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00															75.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00															90.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	8	25.00	COMPRA MENOR	200.00															200.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	313.20	COMPRA MENOR	626.40															626.40								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS 1RA QNA AGOSTO 2014	MONTO	1	3,289.50	COMPRA MENOR	3,289.50													3,289.50							
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	187.00	COMPRA MENOR	187.00														187.00						
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS EN LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,127.50	COMPRA MENOR	4,127.50														4,127.50						
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00						
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00						
OC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS 1RA QNA AGOSTO 2014	MONTO	1	838.00	COMPRA MENOR	838.00														838.00						
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00						
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00						
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00						
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00														1,500.00						
OC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00						
OC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	188.00	COMPRA MENOR	188.00														188.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	125.00	COMPRA MENOR	125.00														125.00									
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00															500.00								
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00															500.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00															120.00								
OC06	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	8	1,225.00	COMPRA MENOR	9,800.00															9,800.00								
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE AGOSTO 02014	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00															360.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE PAQUETERIA AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00															174.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE PAQUETERIA AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION DEL RFE	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00															174.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00															2,000.00								
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00															13,340.00								
OC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA JDE	MONTO	1	4,173.24	COMPRA MENOR	4,173.24															4,173.24								
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, 2007, RW78135.	MONTO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00															1,480.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, 2007, RW78136.	MONTO	1	4,280.40	COMPRA MENOR	4,280.40									4,280.40				
OC06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE QNA.15/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96									3,041.96				
OC06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, DE LA QNA 16/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96									3,041.96				
OC06	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PERMANENTE REF	MONTO	1	13,440.00	COMPRA MENOR	13,440.00									13,440.00				
OC06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	43.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,184.98										2,184.98			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	100	0.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00										22.00			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	200	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.80										559.80			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	50	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0017	PELICULA PLASTICA POLIESTRECH	KILOGRAMO	3	37.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.49										111.49			
OC06	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	7	42.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.98										294.98			
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	64.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00										649.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.50										265.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00										218.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.98										419.98			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00										132.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.00										341.00			
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.67										39.67			
OC06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.02										399.02			
OC06	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA JDE, POR CARGAS DE TRABAJO	MONTO	1	1,618.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,618.20										1,618.20			
OC06	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00										168.00			
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,127.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,127.50										4,127.50			
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,041.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.10										2,041.10			
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00										2,700.00			
OC06	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,086.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.40										2,086.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE	MONTO	1	1,427.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427.50										1,427.50				
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00										1,250.00				
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00										913.00				
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00										750.00				
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00										125.00				
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00										962.00				
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL DTO	MONTO	1	1,085.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,085.30										1,085.30				
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA LOS MACS, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL CND	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00				
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,917.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,917.45										2,917.45				
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00										13,340.00				
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 17/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96										3,041.96				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 18/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96										3,041.96				
OC06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	1,089.00	COMPRA MENOR	1,089.00											1,089.00			
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00											2,200.00			
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	150.01	COMPRA MENOR	750.05											750.05			
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00			
OC06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	150.01	COMPRA MENOR	150.01											150.01			
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	990.00	COMPRA MENOR	990.00											990.00			
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00			
OC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	1,190.00	COMPRA MENOR	1,190.00											1,190.00			
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	41.50	COMPRA MENOR	124.50											124.50			
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	26.50	COMPRA MENOR	132.50											132.50			
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	36.50	COMPRA MENOR	182.50											182.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	8.50	COMPRA MENOR	85.00										85.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	23.50	COMPRA MENOR	117.50										117.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	27.90	COMPRA MENOR	139.50										139.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	9.50	COMPRA MENOR	142.50										142.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00										145.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	12	60.50	COMPRA MENOR	726.00										726.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	160.00	COMPRA MENOR	320.00										320.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	16.40	COMPRA MENOR	164.00										164.00		
OC06	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	629.00	COMPRA MENOR	629.00										629.00		
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE. IRA. ONA. OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00										5,000.00		
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	MONTO	1	3,292.40	COMPRA MENOR	3,292.40										3,292.40		
OC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	MONTO	1	1,001.00	COMPRA MENOR	1,001.00										1,001.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL RFE EN OCT-2014	MONTO	1	883.70	COMPRA MENOR	883.70											883.70		
OC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE, PROGRAMA DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	906.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.50											906.50		
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00											1,250.00		
OC06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC, DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL MFPD	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	918.50	COMPRA MENOR	918.50											918.50		
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	918.50	COMPRA MENOR	918.50											918.50		
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	913.00	COMPRA MENOR	913.00											913.00		
OC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	15	165.00	COMPRA MENOR	2,475.00											2,475.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,750.01	COMPRA MENOR	3,500.02											3,500.02		
OC06	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,099.00	COMPRA MENOR	1,099.00											1,099.00		
OC06	001	R003	044	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,750.01	COMPRA MENOR	1,750.01											1,750.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,750.01	COMPRA MENOR	1,750.01											1,750.01		
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS DE PREPAGO PARA LOS MAC'S 200626, 200627 Y 200631, OCTUBRE 2014.	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00											360.00		
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION EN LA CD DE MEXICO	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas.		EXCEDENTE DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,280.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.21											2,280.21		
OC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS DE LA JDE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96											3,041.96		
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96											3,041.96		
OC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL RFE, OCT-DIC 2014	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		
OC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL RFE, OCT-DIC 2014	MONTO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		
OC06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA REUNION REGIONAL EN MERIDA, YUCATAN	MONTO	1	32,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,580.00											32,580.00		
OC06	001	R009	067	PE00402	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	37.50	COMPRA MENOR	225.00												225.00	
OC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	437.00	COMPRA MENOR	1,311.00												1,311.00	
OC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	25	3.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00	
OC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	25	2.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	23.50	COMPRA MENOR	94.00												94.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	25	2.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.64	COMPRA MENOR	64.00												64.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	685.00	COMPRA MENOR	685.00												685.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	437.00	COMPRA MENOR	437.00												437.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	9.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	100	4.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	13.50	COMPRA MENOR	40.50												40.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	39.50	COMPRA MENOR	39.50												39.50	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	50	2.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	28.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	437.00	COMPRA MENOR	437.00												437.00	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	24.50	COMPRA MENOR	245.00												245.00	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR ACUACOLOR	Pieza	12	9.90	COMPRA MENOR	118.80												118.80	
OC06	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	39.20	COMPRA MENOR	39.20												39.20	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50												72.50	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	9.51	COMPRA MENOR	228.24												228.24	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	8	15.50	COMPRA MENOR	124.00												124.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	19.50	COMPRA MENOR	195.00												195.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	15	23.50	COMPRA MENOR	352.50												352.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	37.50	COMPRA MENOR	187.50												187.50	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	5	28.50	COMPRA MENOR	142.50												142.50	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	8	28.50	COMPRA MENOR	228.00												228.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	23.50	COMPRA MENOR	188.00												188.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	8	14.50	COMPRA MENOR	116.00												116.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	8	40.50	COMPRA MENOR	324.00												324.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	45.50	COMPRA MENOR	227.50												227.50	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	39.50	COMPRA MENOR	197.50												197.50	
OC06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	42	40.50	COMPRA MENOR	1,701.00												1,701.00	
OC06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	499.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.78												499.78	
OC06	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	196.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.84												196.84	
OC06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00												752.00	
OC06	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE	MONTO	1	3,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,333.33												3,333.33	
OC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00												1,125.00	
OC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE	MONTO	1	677.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.67												677.67	
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VRFE, NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
OC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	3,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,066.00												3,066.00	
OC06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00												660.00	
OC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	185.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.16												185.16	
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE EN NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
OC06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	399.20	COMPRA MENOR	399.20												399.20	
OC06	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00												2,199.00	
OC06	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	899.00	COMPRA MENOR	899.00												899.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00	
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE FICHAS TELCEL PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE MACs DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS AL CENTRO DE PRODUCCION DE CREDENCIALES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
OC06	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO DURANTE EL EVENTO "SOCIALIZACION DEL	MONTO	1	748.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20												748.20	
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC06	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas.		EXCEDENTE DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	1,725.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.15												1,725.15	
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE, DEL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00												13,340.00	
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 06JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00												13,340.00	
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RW78135 Y	MONTO	1	2,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465.00												2,465.00	
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RW78135 Y	MONTO	1	1,614.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,614.72												1,614.72	
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96												3,041.96	
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 06 JDE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2014.	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96												3,041.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE 4 ESPECTACULARES MOVILES PARA LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE	MONTO	1	40,345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,345.00												40,345.00	
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00													425.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,970.00													2,970.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	130.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.24													130.24
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	12	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00													210.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
OC06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	8	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.92													111.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1300	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.84												1,100.84
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.98												123.98
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	100	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.00												199.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	39.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.76												78.76
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.00												1,325.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00												115.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00												160.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	5	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
OC06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.50													67.50
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00												55.00	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	31.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.45												31.45	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	10	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	9	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50												31.50	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00												195.00	
OC06	001	R009	067	PE00402		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	25	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.50												1,337.50	
OC06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	156.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.82												156.82	
OC06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,192.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,192.83												1,192.83	
OC06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	2,397.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.35												2,397.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,376.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.97													1,376.97
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	2	1,888.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.72													3,777.72
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40													452.40
OC06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00													1,220.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	19.50	COMPRA MENOR	195.00													195.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	9.00	COMPRA MENOR	135.00													135.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	23.88	COMPRA MENOR	238.80													238.80
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	1	44.50	COMPRA MENOR	44.50													44.50
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	42.50	COMPRA MENOR	212.50													212.50
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	10	8.50	COMPRA MENOR	85.00													85.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	21	83.45	COMPRA MENOR	1,752.45													1,752.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	12.50	COMPRA MENOR	125.00													125.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	9.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
OC06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	31	15.45	COMPRA MENOR	478.95													478.95
OC06	001	R009	067	PE00402	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	224.85	COMPRA MENOR	674.55													674.55
OC06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE FRUTA DE TEMPORADA PARA APLICACION DE EXAMENES Y ENTREVISTA DE	MONTO	1	304.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.50													304.50
OC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PROPORCIONADO EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA JDE.	MONTO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00													1,110.00
OC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PROPORCIONADO A LA JDE, POR REUNIONES DE TRABAJO.	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
OC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JDE	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
OC06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE FRUTA DE TEMPORADA PARA APLICACION DE EXAMENES Y ENTREVISTA DE	MONTO	1	195.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.50													195.50
OC06	001	R003	044	PE00801	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE FRUTA DE TEMPORADA PARA SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL.	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	4	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00													260.00
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0012	EXTENSION ELECTRICA 6 mts.	Pieza	1	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00													63.00
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 mts.	Pieza	4	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.00													392.00
OC06	001	M001	046	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
OC06	001	R002	043	PE40503	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	1000	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
OC06	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0003	SUJETADOR DE MALLA	Pieza	1	177.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.27													177.27
OC06	001	R002	043	PE40503	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	35	105.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,682.00													3,682.00
OC06	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DELA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	475.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.16													475.16
OC06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DELA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	38.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.76													38.76
OC06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PEE 2014-2015.	MONTO	1	959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.00													959.00
OC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PEE 2014-2015.	MONTO	1	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00													47.00
OC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PEE 2014-2015.	MONTO	1	41.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.99													41.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,221.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,221.00													7,221.00
OC06	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00													68.00
OC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DELA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	10,232.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,232.03													10,232.03
OC06	001	M001	046	IN00401	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	4,109.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.18													4,109.18
OC06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	3,119.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,119.55													3,119.55
OC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	120.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.50													120.50
OC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	285.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.26													285.26
OC06	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
OC06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,209.00													1,209.00
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	189.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.23													189.23
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PFE 2014-2015	MONTO	1	251.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.00													251.00
OC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DELA VOCALIA DEL RFE EN EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	259.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.49													259.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00														125.00
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PEF 2014-2015.	MONTO	1	84.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.08														84.08
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE.	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00														200.00
OC06	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00														408.00
OC06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	8	620.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960.64														4,960.64
OC06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	9	236.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,125.08														2,125.08
OC06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	10	258.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,589.35														2,589.35
OC06	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	265.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.83														796.83
OC06	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	1	978.00	COMPRA MENOR	978.00														978.00
OC06	001	R002	043	PE40503	29101	Herramientas menores	29100060-0004	PINZA DE CORTE	Pieza	1	59.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.86														59.86
OC06	001	R002	043	PE40503	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.52														54.52
OC06	001	R002	043	PE40503	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	53.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.69														53.69

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	R002	043	PE40503	29101	Herramientas menores	29100060-0001	PINZA DE MECANICO	Pieza	1	59.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.66													59.66
OC06	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	8	116.00	COMPRA MENOR	928.00													928.00
OC06	001	M001	046	PE40206	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	15	97.40	COMPRA MENOR	1,461.00													1,461.00
OC06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	916.00	COMPRA MENOR	916.00													916.00
OC06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	2	569.50	COMPRA MENOR	1,139.00													1,139.00
OC06	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.00													916.00
OC06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0034	LLANTA 225 70 R-15	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
OC06	001	R005	088	PR00101	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO PARA LOS MÓDULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
OC06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA DE LA JDE, DEL PERIODO ABR-NOV 2014.	MONTO	1	3,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,970.00													3,970.00
OC06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA DE LA VDRFE AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE NOV-2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
OC06	001	M001	046	PB00000	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-2014.	MONTO	1	1,180.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,180.50													1,180.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC06	001	M001	046	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN VINIL AUTOADHERIBLE, CON MARCO DE ALUMINIO Y	MONTO	1	6,148.00	COMPRA MENOR	6,148.00													6,148.00
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00													13,340.00
OC06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE LA BODEGA ELECTORAL Y ESPACIO PARA	MONTO	1	60,499.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,499.63													60,499.63
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN, MODELO 2007. PLACAS	MONTO	1	2,396.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,396.56													2,396.56
OC06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, MODELO 2007, PLACAS RW78136.	MONTO	1	8,855.00	COMPRA MENOR	8,855.00													8,855.00
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 23/2014.	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE, QNA. 24/2014.	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96													3,041.96
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO DE LA JDE, CON MOTIVO DEL INICIO DEL PEF 2014-2015.	MONTO	1	6,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,083.92													6,083.92
OC06	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00													14,000.00
OC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,708.00													1,708.00
OC07	001	M001	046	PE40206	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	3,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,024.00													3,024.00
OC07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACIONES PAUTAS	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00
OC07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00												91.00
OC07	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.50												5.50
OC07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PLATICA DE INDUCCION SE Y CAES	MONTO	1	339.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.00												339.00
OC07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DIFUSION DE CONVOCATORIAS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00
OC07	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,392.00												2,392.00
OC07	001	R002	043	PE40807	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	1,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.00												1,070.00
OC07	001	R002	043	PE40807	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		APLICACION DE EXAMEN SE Y CAES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
OC07	001	R002	043	PE40807	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ACTIVIDADES DE APOYO A LA JORNADA ELECT DEL PROC EXTRAORD	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMB. TRASLADO DE MACS	MONTO	1	4,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,130.00												4,130.00
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00												2,050.00	
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMB. TRASLADO DE MACS	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
OC07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VERIFICACION CONSULTA POPULAR	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
OC07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00													2,050.00
OC07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00
OC07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PLATICA DE INDUCCION SE Y CAES	MONTO	1	226.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.00													226.00
OC07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS 2014-2015.	MONTO	1	5,579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,579.00													5,579.00
OC07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE PERSONAL UNICOM	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
OC07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	247.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.18													247.18
OC07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
OC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACIONES PAUTAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACIONES PAUTAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	296.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.54													296.54
OC07	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PLATICA DE INDUCCION SE Y CAES	MONTO	1	315.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.15													315.15
OC07	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMB. ACTIVIDADES VCEYEC GRUPO DESCUBRIENDO PRO-JOVENES	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
OC07	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	384.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.46													384.46
OC07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PLATICA DE INDUCCION SE Y CAES	MONTO	1	619.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.85													619.85
OC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMB. TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,471.00													2,471.00
OC07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
OC07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,384.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,384.10													2,384.10
OC07	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,596.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,596.62													1,596.62
OC07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE COPIADO	MONTO	1	4,988.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.88													4,988.88
OC07	001	R002	043	PE40807	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,914.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,914.87													2,914.87
OC07	001	R002	043	PE40807	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORA	MONTO	1	5,099.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,099.75													5,099.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESIÓN DE PLANOS PUSINEX	MONTO	1	4,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,380.00													4,380.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO. PREV. AIRE ACOND.	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CIRCUITO ELECTRICO VCEYEC	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00
OC07	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO. PREV. AIRE ACOND.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00
OC07	001	M001	046	PE40206		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO	MONTO	1	928.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.79												928.79
OC07	001	M001	046	PE40206		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO PREV GENERADOR DE ENERGIA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00
OC07	001	R002	043	PE40807		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. PREV. EQ. AIRE ACOND.	MONTO	1	3,979.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,979.96												3,979.96
OC07	001	R002	043	PE40807		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO PREV GENERADOR DE ENERGIA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	7,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,342.00												7,342.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00												2,781.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00												2,781.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00												2,781.00
OC07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00												2,781.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	8,926.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,926.20												8,926.20
OC07	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION CAI 2014-2015	MONTO	1	13,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,400.00												13,400.00
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	13.59	COMPRA MENOR	67.95												67.95
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	26.01	COMPRA MENOR	52.02												52.02
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	15	2.20	COMPRA MENOR	33.00												33.00
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	15	5.00	COMPRA MENOR	75.00												75.00
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	10	6.50	COMPRA MENOR	65.00												65.00
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	27	1.50	COMPRA MENOR	40.50												40.50
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	23.49	COMPRA MENOR	70.47												70.47
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	13.61	COMPRA MENOR	81.66												81.66
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.35	COMPRA MENOR	40.20												40.20
OC07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	16.00	COMPRA MENOR	32.00														32.00
OC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	4.50	COMPRA MENOR	27.00														27.00
OC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	80.00	COMPRA MENOR	160.00														160.00
OC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	55.00	COMPRA MENOR	495.00														495.00
OC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	421.56	COMPRA MENOR	421.56														421.56
OC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00														165.00
OC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00														240.00
OC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	2	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00														10.00
OC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	4	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00														24.00
OC07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00														52.00
OC07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00														385.00
OC07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00														20.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
OC07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00													66.00						
OC07	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,213.67	COMPRA MENOR	1,213.67														1,213.67					
OC07	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00														120.00					
OC07	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00														427.00					
OC07	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00														210.00					
OC07	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. INSUMO DE CAFETERIA J.D.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00					
OC07	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. INSUMO DE CAFETERIA VCEYEC.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00					
OC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE MACS.	MONTO	1	3,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,865.00														3,865.00					
OC07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE MACS.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00					
OC07	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ABASTECIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00					
OC07	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC.	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00														800.00					
OC07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00														2,781.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00					
OC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00					
OC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00					
OC07	001	M001	046	PB07010	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE TRASLADO DE PERSONAL CURSO SIGA HUATULCO-JUCHITAN	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00					
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE TRASLADO DE MAC'S	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00					
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMB. TRASLADO DE MACS	MONTO	1	4,810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,810.00														4,810.00
OC07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS 2014-2015	MONTO	1	1,375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,375.00														1,375.00
OC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACIONES PAUTAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00		
OC07	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMB. ACTIVIDADES VCEYEC	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00														800.00
OC07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00														2,781.00
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00														2,781.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTTO. PREV. AIRE ACOND.	MONTO	1	4,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,292.00													4,292.00
OC07	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASERJET MODELO P2015dn	MONTO	1	768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.00													768.00
OC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
OC07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	8,932.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.76	COMPRA MENOR	138.04													138.04
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	COMPRA MENOR	143.84													143.84
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	62.64	COMPRA MENOR	626.40													626.40
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.94	COMPRA MENOR	46.98													46.98
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	27.85	COMPRA MENOR	55.71													55.71
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	125	1.61	COMPRA MENOR	201.55													201.55
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	51.04	COMPRA MENOR	1,020.80													1,020.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.37	COMPRA MENOR	407.39									407.39				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	9	4.64	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	45.07	COMPRA MENOR	90.13									90.13				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0075	TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00									580.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0211	TONER PARA FOCOPIADORA KONICA 3510	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00									696.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0212	TONER PARA FOCOPIADORA KONICA 350	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00									696.00				
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00									3,100.00				
OC08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00									1,160.00				
OC08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00									320.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
OC08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
OC08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
OC08	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE MICROPERFORADO	MONTO	1	1,334.00	COMPRA MENOR	1,334.00									1,334.00				
OC08	001	M001	046	PB07010	33602	Otros servicios comerciales		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00				
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92									2,676.92				
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92									2,676.92				
OC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00									522.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92									2,676.92				
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92									2,676.92				
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92									2,676.92				
OC08	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD ESPECTACULAR EN LA CD. DE OAXACA	MONTO	1	7,404.00	COMPRA MENOR	7,404.00									7,404.00				
OC08	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EXTERIOR EN PARTE TRASERA DE CAMIONES POR PUBLICIDAD DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	7,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00									7,540.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,798.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,798.02									4,798.02				
OC08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	2,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,998.00									2,998.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	696.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
OC08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0139	CAJA DE POLIPROPILENO	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00										250.00			
OC08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	1	1,579.99	COMPRA MENOR	1,579.99										1,579.99			
OC08	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DURANTE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00										320.00			
OC08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FORMULACION DE AVISO CIUDADANO CORRESP. A	MONTO	1	1,290.00	COMPRA MENOR	1,290.00										1,290.00			
OC08	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,250.01	COMPRA MENOR	2,250.01										2,250.01			
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SEPR. VIGILANCIA DEL EDIFICIO PRIMERA QNA. SEPT. JOSE HDZ.	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUNDA QNA. DE SEPT. JOSE HDZ.	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA PRIMERA QNA. SEPT.	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA. SEPT. ANGELA AVENDAÑO	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE SEPT.SERVICIO LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA. DE SEPT. GABRIEL RAMIREZ	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92			
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.23	COMPRA MENOR	1,356.89											1,356.89		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	55.29	COMPRA MENOR	1,105.76											1,105.76		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.74	COMPRA MENOR	147.51											147.51		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.87	COMPRA MENOR	174.06											174.06		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.15	COMPRA MENOR	27.45											27.45		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	11.71	COMPRA MENOR	58.56											58.56		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	81.90	COMPRA MENOR	245.70											245.70		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	242.32	COMPRA MENOR	242.32											242.32		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	38.91	COMPRA MENOR	311.28											311.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.23	COMPRA MENOR	904.60											904.60		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	55.28	COMPRA MENOR	552.80											552.80		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	59.03	COMPRA MENOR	118.06											118.06		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	109.91	COMPRA MENOR	219.82											219.82		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	9	6.93	COMPRA MENOR	62.37											62.37		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	22.70	COMPRA MENOR	90.80											90.80		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.87	COMPRA MENOR	87.00											87.00		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	17.60	COMPRA MENOR	88.00											88.00		
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	9.15	COMPRA MENOR	36.60											36.60		
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	4	62.82	COMPRA MENOR	251.28											251.28		
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.29	COMPRA MENOR	512.90											512.90		
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	125	1.86	COMPRA MENOR	232.50											232.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.74	COMPRA MENOR	74.00											74.00		
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.22	COMPRA MENOR	26.64											26.64		
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.68	COMPRA MENOR	2.68											2.68		
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.52	COMPRA MENOR	51.72											51.72		
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	445.00	COMPRA MENOR	890.00											890.00		
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00											315.00		
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	496.99	COMPRA MENOR	993.98										993.98			
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	107	3.46	COMPRA MENOR	369.88											369.88		
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	146.74	COMPRA MENOR	293.48											293.48		
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.67	COMPRA MENOR	66.64											66.64		
OC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE F STA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
OC08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DEL PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA PROCESO ELEC. 2014.	MONTO	1	670.00	COMPRA MENOR	670.00												670.00		
OC08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	690.00	COMPRA MENOR	690.00												690.00		
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00												320.00		
OC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00												390.00		
OC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA	MONTO	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00		
OC08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOC. DEL R.F.E.	MONTO	1	1,270.00	COMPRA MENOR	1,270.00												1,270.00		
OC08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00												1,300.00		
OC08	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	10	280.00	COMPRA MENOR	2,800.00												2,800.00		
OC08	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,437.24	COMPRA MENOR	1,437.24												1,437.24		
OC08	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,380.00	COMPRA MENOR	1,380.00												1,380.00		
OC08	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0011	BASE DE AMORTIGUADOR	Pieza	2	163.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.89												326.89		
OC08	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600003-0001	AMORTIGUADOR	Pieza	2	823.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20												1,647.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LAS VOCALIAS DE E STA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
OC08	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,306.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,306.31											1,306.31		
OC08	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,173.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,173.69											2,173.69		
OC08	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,045.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,045.00											3,045.00		
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, PRIMERA QNA. OCTUBRE JOSE HERNANDEZ	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
OC08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PISO DE GRANITO (PULIDO, DESBASTADO Y ENCERADO)	MONTO	1	56,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56,000.00											56,000.00		
OC08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE LAMINA EN TECHO DEL AREA DE MILITARES DE ESTA 08 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00											8,000.00		
OC08	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	22.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60											22.60		
OC08	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	5,706.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,706.60											5,706.60		
OC08	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL AREA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
OC08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	MONTO	1	3,026.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,026.92											3,026.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	MONTO	1	2,444.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,444.68										2,444.68		
OC08	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36475	MONTO	1	3,456.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.80										3,456.80		
OC08	001	R003	044	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE L VEHICULO CHEVROLET MOD. 2005 PLACAS RW36468	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
OC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE PRIMERA QNA. DE OCTUBRE ANGEI	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92		
OC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QNA. DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92		
OC08	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESP. A LA PRIMERA QNA. DE OCT. GABRIEL	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92		
OC08	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DURANTE LA SEGUNDA QNA. DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92										2,676.92		
OC08	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS ALUSIVAS A LA CAI 2014-2015	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00										4,988.00		
OC08	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS ALUSIVAS A LA CAI 2014-2015	MONTO	1	3,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,982.00										3,982.00		
OC08	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAI 2014-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00										13,440.00		
OC08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00	
OC08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	46.21	COMPRA MENOR	138.63											138.63	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.23	COMPRA MENOR	452.30												452.30	
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	8.31	COMPRA MENOR	41.55												41.55	
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	28.68	COMPRA MENOR	86.04												86.04	
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.74	COMPRA MENOR	147.48												147.48	
OC08	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200005-0001	PLACA (GRABADOS E IMPRESOS)	Pieza	10	46.40	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025	Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,017.99	COMPRA MENOR	1,017.99												1,017.99	
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.69	COMPRA MENOR	69.00												69.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.15	COMPRA MENOR	315.00												315.00	
OC08	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,017.99	COMPRA MENOR	2,035.98												2,035.98	
OC08	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	1,901.00	COMPRA MENOR	1,901.00												1,901.00	
OC08	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	849.00	COMPRA MENOR	849.00												849.00	
OC08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,209.00												2,209.00	
OC08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	97.99	COMPRA MENOR	195.98												195.98	
OC08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL DURANTE	MONTO	1	275.00	COMPRA MENOR	275.00												275.00	
OC08	001	M001	046	PB00000		24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,360.85	COMPRA MENOR	1,360.85												1,360.85	
OC08	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECORRIDOS SECCIONALES DE LA VCEFEYEC	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00												2,320.00	
OC08	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION PEF 2014-2015	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
OC08	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION VCEFEYEC	MONTO	1	1,340.00	COMPRA MENOR	1,340.00												1,340.00	
OC08	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION VCEFEYEC	MONTO	1	1,360.00	COMPRA MENOR	1,360.00												1,360.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIAS DE LA VOCALIA DEL R.F.F.	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
OC08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE FIRMAS	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
OC08	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
OC08	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	139.49	COMPRA MENOR	557.96												557.96	
OC08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LAS VOCALIAS DE E STA JUNTA DISTRITAL, DURANTE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92												2,676.92	
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESP. A LA SEGUNDA ONA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92												2,676.92	
OC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES POR COLOCACION DE PROSCENIO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,869.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,869.14												2,869.14	
OC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE TECHO DEL MAC DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
OC08	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES POR COLOCACION DE PROSCENIO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,728.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.70												1,728.70	
OC08	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES POR COLOCACION DE PROSCENIO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO EN SALA DE SESIONES POR COLOCACION DE PROSCENIO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,508.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,508.16												2,508.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	94,131.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94,131.68													94,131.68	
OC08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CUARTO DE AZOTEA DE LA 08 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	868.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.32													868.32	
OC08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CEVEM DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	70.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.01													70.01	
OC08	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE TRES MAMPARAS DE MADERA QUE SE UTILIZAB EN NAC DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00	
OC08	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CEVEM DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99													799.99	
OC08	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORA OKI B6500 Y HP LASER JET DE LA VCEYEC Y VOE	MONTO	1	841.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.58													841.58	
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92	
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESP. A LA SEGUNDA ONA DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92	
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, CORRESP A LA PRIMERA ONA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92	
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ONA DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92	
OC08	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A CUATRO VOALES Y UN AUXILIAR JURIDICO POR ASISTIR A REUNION EN	MONTO	1	2,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,584.00													2,584.00	
OC08	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A CUATRO VOALES Y UN AUXILIAR JURIDICO POR ASISTIR A REUNION EN	MONTO	1	35,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,000.00													35,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	152	26.80	COMPRA MENOR	4,073.51													4,073.51
OC08	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	124.63	COMPRA MENOR	373.89													373.89
OC08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12	52.67	COMPRA MENOR	632.01													632.01
OC08	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	33.50	COMPRA MENOR	670.00													670.00
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,600.80													1,600.80
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	300	3.15	COMPRA MENOR	944.99													944.99
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.69	COMPRA MENOR	206.99													206.99
OC08	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	5	145.00	COMPRA MENOR	725.00													725.00
OC08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	4	687.37	COMPRA MENOR	2,749.48													2,749.48
OC08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	275.00	COMPRA MENOR	275.00													275.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYARA LAS ACTIVIDADES DE APLICACION DE EXAMEN	MONTO	1	842.67	COMPRA MENOR	842.67													842.67
OC08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
OC08	001	R003	044	PE20301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE APOYARA LAS ACTIVIDADES DE APLICACION DE EXAMEN	MONTO	1	1,013.33	COMPRA MENOR	1,013.33													1,013.33
OC08	001	R003	044	PE20303		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA	MONTO	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00
OC08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	70.16	COMPRA MENOR	350.78													350.78
OC08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	406.71	COMPRA MENOR	813.42													813.42
OC08	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	16.79	COMPRA MENOR	83.97													83.97
OC08	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00
OC08	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	11	130.00	COMPRA MENOR	1,430.01													1,430.01
OC08	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1	105.44	COMPRA MENOR	105.44													105.44
OC08	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3	130.00	COMPRA MENOR	390.00													390.00
OC08	001	R002	043	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	1	24.57	COMPRA MENOR	24.57													24.57

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	000	0000	000	0000000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	225.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00
OC08	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	83.47	COMPRA MENOR	83.47													83.47
OC08	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00
OC08	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	306.67	COMPRA MENOR	306.67													306.67
OC08	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00													1,750.00
OC08	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	1,443.33	COMPRA MENOR	1,443.33													1,443.33
OC08	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	2,292.50	COMPRA MENOR	2,292.50													2,292.50
OC08	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	225.00	COMPRA MENOR	675.00													675.00
OC08	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	141.56	COMPRA MENOR	141.56													141.56
OC08	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	204.64	COMPRA MENOR	204.64													204.64
OC08	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	20	225.00	COMPRA MENOR	4,500.00													4,500.00
OC08	001	R003	044	VD10304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	225.00	COMPRA MENOR	675.00													675.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC08	001	R003	044	VD10304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	20.48	COMPRA MENOR	20.48													20.48
OC08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	139.49	COMPRA MENOR	139.49													139.49
OC08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	98.00	COMPRA MENOR	98.00													98.00
OC08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN LA VOCALIA EJECUTIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00													680.00
OC08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00
OC08	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA EN LA VOCALIA EJECUTIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, PRIMERA ONA. DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL, DURANTE SEGUNDA ONA. DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE APAGADOR Y FOCO EN LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00													696.00
OC08	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASER JET 1320 ASIGNADA A LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	333.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.70													333.70
OC08	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET P4015N ASIGNADA A LA VCEYEC	MONTO	1	1,557.95	COMPRA MENOR	1,557.95													1,557.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC08	001	R003	044	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP LASER JET 1320 ASIGNADA A LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	442.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.05													442.05
OC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DURANTE EL	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC08	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL, DURANTE LE MES DE	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92													2,676.92
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	210.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
OC09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	1	1,972.04	COMPRA MENOR	1,972.04													1,972.04
OC09	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	1	1,061.37	COMPRA MENOR	1,061.37													1,061.37
OC09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,392.00	COMPRA MENOR	2,784.00													2,784.00
OC09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,628.10	COMPRA MENOR	2,628.10													2,628.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,110.69	COMPRA MENOR	2,110.69													2,110.69
OC09	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	1	956.51	COMPRA MENOR	956.51													956.51
OC09	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	1	123.68	COMPRA MENOR	123.68													123.68
OC09	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0025	CARTUCHO TINTA P/IMP. BROTHER HL-630	Pieza	16	246.79	COMPRA MENOR	3,948.64													3,948.64
OC09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	57.50	COMPRA MENOR	115.00													115.00
OC09	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	270.60	COMPRA MENOR	2,706.00													2,706.00
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	84.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	1	1,727.17	COMPRA MENOR	1,727.17													1,727.17
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	27.31	COMPRA MENOR	273.13													273.13
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	4	43.20	COMPRA MENOR	172.80													172.80
OC09	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0019	CAJA GALVANIZADA CONDUIT	Pieza	4	66.02	COMPRA MENOR	264.08													264.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
OC09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	4	456.25	COMPRA MENOR	1,825.00													1,825.00
OC09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	233.32	COMPRA MENOR	233.32													233.32
OC09	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y CAF POR EL INTERIOR	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
OC09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DIFUSION Y DISTRIBUCION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00													4,050.00
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICO DE CEYEC	MONTO	1	312.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50													312.50
OC09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE CEDULAS DE VERIFICACION DE DATOS	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
OC09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	1,010.00	COMPRA MENOR	22,220.00													22,220.00
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE	MONTO	1	5,261.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,261.71													5,261.71
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DE LA	MONTO	1	5,261.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,261.71													5,261.71
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR LABORES EXTRAORDINARIAS CON MOTIVO DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR LABORES EXTRAORDINARIAS POR PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROSCENIO EN LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
OC09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSO PARA ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO A BODEGA ELECTORAL Y MATERIALES	MONTO	1	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33													26.33
OC09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACIONES DEL ESPACIO DESTINADO A PERSONAL DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	23,385.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,385.60													23,385.60
OC09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSO PARA ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO A LA BODEGA ELECTORAL Y MATERIALES	MONTO	1	36,447.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,447.40													36,447.40
OC09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO A VEHICULO CHEVROLET LUV, CON PLACAS DE	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80													1,832.80
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, CORRESPONDIENTE A LA 1ª Y 2ª QUINCENA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,823.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.19													4,823.19
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LABORES EXTRAORDINARIAS POR PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	3,285.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,285.31													3,285.31
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LABORES EXTRAORDINARIAS POR PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	3,285.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,285.31													3,285.31
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,823.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,823.19													4,823.19
OC09	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA APLICACION DE EXAMEN DE SE Y CAE, EL DIA 20 DE DICIEMBRE	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60
OC09	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ELABORACION DE LONAS PARA ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE ALUMNOS	MONTO	1	217.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.15													217.15
OC09	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES ALUSIVOS A LA ESTRATEGIA DE RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	11,611.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,611.60													11,611.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500020-0001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, FAX, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	2	6,500.00	COMPRA MENOR	13,000.00													13,000.00
OC09	001	M001	046	PB00000	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0007	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE	Pieza	2	2,400.00	COMPRA MENOR	4,800.00													4,800.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.33	COMPRA MENOR	53.30									53.30				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	28.34	COMPRA MENOR	113.36									113.36				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	7.73	COMPRA MENOR	77.32									77.32				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	3.30	COMPRA MENOR	33.00									33.00				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.94	COMPRA MENOR	93.14									93.14				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.57	COMPRA MENOR	113.83									113.83				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	110.04	COMPRA MENOR	220.08									220.08				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	146.41	COMPRA MENOR	292.82									292.82				
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	1.93	COMPRA MENOR	38.62									38.62				
OC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00									411.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929 PARA TRABAJOS DE	MONTO	1	3,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550.00									3,550.00				
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE	MONTO	1	574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.00									574.00				
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE	MONTO	1	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00									1,148.00				
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00									275.00				
OC09	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE	MONTO	1	803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.00									803.00				
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ACTIVIDADES DE LA 09	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85									2,630.85				
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85									2,630.85				
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85									2,630.85				
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85									2,630.85				
OC09	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO AL CURSO DE CAPACITACION DEL SIGA EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
OC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO Y ENLACE	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60										2,411.60				
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60										2,411.60				
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60										2,411.60				
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60										2,411.60				
OC09	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL SIGA	MONTO	1	13,284.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,284.00										13,284.00				
OC09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	50	3.44	COMPRA MENOR	172.00												172.00		
OC09	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.73	COMPRA MENOR	146.00												146.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	41.69	COMPRA MENOR	250.14												250.14		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	2	75.11	COMPRA MENOR	150.22												150.22		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.90	COMPRA MENOR	199.00												199.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.92	COMPRA MENOR	35.04												35.04		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	8	55.01	COMPRA MENOR	440.08												440.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	25	5.93	COMPRA MENOR	148.25											148.25		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	27.10	COMPRA MENOR	216.80											216.80		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	22.70	COMPRA MENOR	136.20											136.20		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	9.09	COMPRA MENOR	45.45											45.45		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	4	2.21	COMPRA MENOR	8.84											8.84		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.92	COMPRA MENOR	210.24											210.24		
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.36	COMPRA MENOR	68.00											68.00		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	22.70	COMPRA MENOR	68.10											68.10		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	0.77	COMPRA MENOR	38.28											38.28		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0010	CUCHILLA ANGOSTA OLFA	Pieza	8	10.76	COMPRA MENOR	86.08											86.08		
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	10.45	COMPRA MENOR	104.50											104.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	38.26	COMPRA MENOR	76.52											76.52		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	8	17.59	COMPRA MENOR	140.72											140.72		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	46.43	COMPRA MENOR	92.86											92.86		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	20	1.46	COMPRA MENOR	29.20											29.20		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	10	4.65	COMPRA MENOR	46.50											46.50		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	1	22.29	COMPRA MENOR	22.29											22.29		
OC09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1.5	110.00	COMPRA MENOR	165.00											165.00		
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	84.39	COMPRA MENOR	843.87											843.87		
OC09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00											38.00		
OC09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	5	30.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
OC09	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	55.68	COMPRA MENOR	167.04											167.04		
OC09	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	10.66	COMPRA MENOR	63.96											63.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	2	47.65	COMPRA MENOR	95.30											95.30		
OC09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	35.56	COMPRA MENOR	71.12											71.12		
OC09	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00											504.00		
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929 PARA ACTIVIDADES DEL MES	MONTO	1	3,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,570.00										3,570.00			
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULO DE ATENCION DE CIUDADANA 200929	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00											3,700.00		
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA FORMULACION DE PRIMER AVISO CIUDADANO Y	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE ENTREGA DEL PRIMER AVISO CIUDADANO 2014-2015	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	574.00	COMPRA MENOR	574.00											574.00		
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,148.00	COMPRA MENOR	1,148.00											1,148.00		
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
OC09	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	778.00	COMPRA MENOR	778.00											778.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO KONICA, PARA ACTIVIDADES DEL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOC DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85											2,630.85		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86											2,630.86		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE DE LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86											2,630.86		
OC09	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SANITARIO DE LA VOCALIA DEL	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP 8500 DE LA VOCALIA DEL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE DE LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE 1ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE 2ª QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60											2,411.60		
OC09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE 4X3 MTS ALUSIVAS AL REEMPLAZO DE LA CREDENCIAL 09 Y 12	MONTO	1	14,320.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,320.14										14,320.14			
OC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A LA TRAMITACION DE	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86												2,630.86	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86												2,630.86	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JDE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86												2,630.86	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,630.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.86												2,630.86	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60												2,411.60	
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60												2,411.60	
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60												2,411.60	
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60												2,411.60	
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	50	48.91	COMPRA MENOR	2,445.50													2,445.50
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	63.46	COMPRA MENOR	634.60													634.60
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	11.98	COMPRA MENOR	71.88													71.88
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	6	18.79	COMPRA MENOR	112.74													112.74
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	5	29.95	COMPRA MENOR	149.75													149.75
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.96	COMPRA MENOR	192.00													192.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	1.04	COMPRA MENOR	312.00													312.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	38.44	COMPRA MENOR	115.32													115.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	25	1.75	COMPRA MENOR	43.75													43.75
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	160.00	COMPRA MENOR	320.00													320.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	4.00	COMPRA MENOR	47.99													47.99
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100024-0001	CARTONCILLO	Pieza	8	14.79	COMPRA MENOR	118.32													118.32
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	4	8.74	COMPRA MENOR	34.96													34.96
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	10.99	COMPRA MENOR	10.99													10.99
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	19.05	COMPRA MENOR	19.05													19.05
OC09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00													43.00
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.32	COMPRA MENOR	64.00													64.00
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	10	20.50	COMPRA MENOR	205.00													205.00
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	8.85	COMPRA MENOR	44.25													44.25
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	40	47.67	COMPRA MENOR	1,906.80													1,906.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	58.32	COMPRA MENOR	583.20													583.20
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	1	18.70	COMPRA MENOR	18.70													18.70
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	21.91	COMPRA MENOR	109.55													109.55
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.53	COMPRA MENOR	22.65													22.65
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	5	4.53	COMPRA MENOR	22.65													22.65
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	4.53	COMPRA MENOR	22.65													22.65
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.75	COMPRA MENOR	475.00													475.00
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	2	73.40	COMPRA MENOR	146.79													146.79
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.53	COMPRA MENOR	22.65													22.65
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	21.19	COMPRA MENOR	211.90													211.90
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	20	1.68	COMPRA MENOR	33.60													33.60
OC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.83	COMPRA MENOR	83.00													83.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.67	COMPRA MENOR	167.00													167.00
OC09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.30	COMPRA MENOR	130.00													130.00
OC09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	19.39	COMPRA MENOR	77.56													77.56
OC09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	6.37	COMPRA MENOR	31.85													31.85
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	3	13.21	COMPRA MENOR	39.63													39.63
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.71	COMPRA MENOR	325.44													325.44
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	5.77	COMPRA MENOR	34.64													34.64
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	52.72	COMPRA MENOR	105.44													105.44
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	84.05	COMPRA MENOR	84.05													84.05
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.19	COMPRA MENOR	26.30													26.30
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURE TAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	115.55	COMPRA MENOR	115.55													115.55

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	0.20	COMPRA MENOR	19.70													19.70
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	100	0.13	COMPRA MENOR	13.10													13.10
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	0.06	COMPRA MENOR	5.54													5.54
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	11.47	COMPRA MENOR	137.63													137.63
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	44.06	COMPRA MENOR	2,202.95													2,202.95
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	2	11.21	COMPRA MENOR	22.42													22.42
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	16.20	COMPRA MENOR	16.20													16.20
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	10.90	COMPRA MENOR	65.42													65.42
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	6	17.68	COMPRA MENOR	106.10													106.10
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	38.71	COMPRA MENOR	116.14													116.14
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	3	24.61	COMPRA MENOR	73.83													73.83
OC09	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	10.48	COMPRA MENOR	104.80													104.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	40.59	COMPRA MENOR	202.96												202.96
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	18.83	COMPRA MENOR	94.13												94.13
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.76	COMPRA MENOR	475.50												475.50
OC09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.68	COMPRA MENOR	1,907.04												1,907.04
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.18	COMPRA MENOR	130.80												130.80
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.71	COMPRA MENOR	162.60												162.60
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0136	CARTULINA PRIMAVERA	Pieza	5	2.02	COMPRA MENOR	10.10												10.10
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0136	CARTULINA PRIMAVERA	Pieza	5	2.02	COMPRA MENOR	10.10												10.10
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	38.81	COMPRA MENOR	77.61												77.61
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	11.40	COMPRA MENOR	57.00												57.00
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	10.48	COMPRA MENOR	52.40												52.40
OC09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	18.82	COMPRA MENOR	94.10												94.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0136	CARTULINA PRIMAVERA	Pieza	5	2.02	COMPRA MENOR	10.10													10.10
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	25.76	COMPRA MENOR	77.28													77.28
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	20.34	COMPRA MENOR	40.68													40.68
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	18.54	COMPRA MENOR	185.40													185.40
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	45.23	COMPRA MENOR	180.92													180.92
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.70	COMPRA MENOR	490.00													490.00
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	44.05	COMPRA MENOR	440.50													440.50
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	5	14.15	COMPRA MENOR	70.75													70.75
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.18	COMPRA MENOR	51.80													51.80
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	50	1.37	COMPRA MENOR	68.50													68.50
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	50	0.75	COMPRA MENOR	37.50													37.50
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	33.25	COMPRA MENOR	332.50													332.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.65	COMPRA MENOR	23.25													23.25
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	4.65	COMPRA MENOR	23.25													23.25
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	5	4.65	COMPRA MENOR	23.25													23.25
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.65	COMPRA MENOR	23.25													23.25
OC09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.19	COMPRA MENOR	131.40													131.40
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	6.86	COMPRA MENOR	20.58													20.58
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	2.76	COMPRA MENOR	276.00													276.00
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	12.78	COMPRA MENOR	127.83													127.83
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	7.78	COMPRA MENOR	38.90													38.90
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	36	3.06	COMPRA MENOR	110.16													110.16
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	16.95	COMPRA MENOR	33.90													33.90
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.19	COMPRA MENOR	315.36													315.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.30	COMPRA MENOR	130.00													130.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00													88.00
OC09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	126.00	COMPRA MENOR	378.00													378.00
OC09	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	4.37	COMPRA MENOR	874.00													874.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	4.18	COMPRA MENOR	100.32													100.32
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	4	79.77	COMPRA MENOR	319.08													319.08
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	15	8.58	COMPRA MENOR	128.70													128.70
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	209.05	COMPRA MENOR	209.05													209.05
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	152.43	COMPRA MENOR	762.15													762.15
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	6	121.74	COMPRA MENOR	730.44													730.44
OC09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	50.26	COMPRA MENOR	50.26													50.26
OC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE, DEL PERIODO DEL 6 AL 26 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	504.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00													504.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00													552.00
OC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA 09 JDE, DEL PERIODO DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00													552.00
OC09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0003	LAMPARA DE MANO	Pieza	2	201.23	COMPRA MENOR	402.46													402.46
OC09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	53.42	COMPRA MENOR	53.42													53.42
OC09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	8	57.82	COMPRA MENOR	462.56													462.56
OC09	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	225.62	COMPRA MENOR	2,256.20													2,256.20
OC09	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	1	3,218.00	COMPRA MENOR	3,218.00													3,218.00
OC09	001	R005	045	PE0903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00													234.00
OC09	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.33													333.33
OC09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
OC09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	896.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.66													896.66
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929 A SUS DIVERSAS SEDES	MONTO	1	3,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550.00													3,550.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00													154.00
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929	MONTO	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00													4,100.00
OC09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE FIRMAS POR CONSULTA POPULAR DE PP	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00													3,300.00
OC09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	728.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.50													728.50
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PRIMER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	903.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	903.34													903.34
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	175.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.16													175.16
OC09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	71.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.50													71.50
OC09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE CEDULAS DE CORROBORACION DE	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00													950.00
OC09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	200.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.50													200.50
OC09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,240.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,240.01													2,240.01
OC09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES	MONTO	1	10.12	COMPRA MENOR	10.12													10.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	574.00	COMPRA MENOR	574.00													574.00
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.00													574.00
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	574.00	COMPRA MENOR	574.00													574.00
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	156.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.32													156.32
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES	MONTO	1	309.88	COMPRA MENOR	309.88													309.88
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	401.00	COMPRA MENOR	401.00													401.00
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES	MONTO	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00													70.00
OC09	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,286.00	COMPRA MENOR	1,286.00													1,286.00
OC09	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	735.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.99													735.99
OC09	001	R005	088	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	67.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.01													67.01
OC09	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	515.00	COMPRA MENOR	515.00													515.00
OC09	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y CAF	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00													3,050.00
OC09	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE TESTIMONIALES Y CORROBORACION DE	MONTO	1	79.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.68													79.68
OC09	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUCION DE CONVOCATORIA A ORGANIZACIONES	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00													610.00
OC09	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	4	21.99	COMPRA MENOR	87.96													87.96
OC09	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	3	47.68	COMPRA MENOR	143.04													143.04
OC09	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	259.26	COMPRA MENOR	259.26													259.26
OC09	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
OC09	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,867.00	COMPRA MENOR	1,867.00													1,867.00
OC09	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0056	TELEFONO ALAMBRICO - GASTO	Pieza	4	473.76	COMPRA MENOR	1,895.02													1,895.02
OC09	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,149.00	COMPRA MENOR	1,149.00													1,149.00
OC09	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,099.00	COMPRA MENOR	1,099.00													1,099.00
OC09	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES	MONTO	1	3,755.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,755.01													3,755.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KONICA PARA LAS	MONTO	1	3,279.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,279.83														3,279.83
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 09	MONTO	1	3,437.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,437.29														3,437.29
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 09	MONTO	1	3,548.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,548.67														3,548.67
OC09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSO PARA EL PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE ACCESO DE LA VOCALIA EJECUTIVA Y DEL MAC	MONTO	1	1,937.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,937.20														1,937.20
OC09	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACIONES(PINTURA) AL INMUEBLE DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	16,597.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,597.09														16,597.09
OC09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET LUV, CON PLACAS RW35131	MONTO	1	4,497.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,497.32														4,497.32
OC09	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RECURSO PARA ELABORACION, RENTA E INSTALACION DE 8 MEDALLONES EN SERVICIO PUBLICO	MONTO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00														6,032.00
OC09	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE MENSAJES RELATIVOS A LA ESTRATEGIA DE RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,805.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,805.80														5,805.80
OC09	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA ESTRATEGIA DE RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,805.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,805.80														5,805.80
OC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO ALUSIVO A LA CAI 2014-2015	MONTO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00														6,720.00
OC09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO ALUSIVO A LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 DE LA VOCALIA DEL REF. DEL MES DE	MONTO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00														6,720.00
OC09	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LOS VALES A LA CIUDAD DE MERIA PARA CURSO DE CAPACITACION	MONTO	1	29,733.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,733.00														29,733.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC09	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL PARA TRASLADO A MERIDA	MONTO	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00														2,299.00
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	62.50	COMPRA MENOR	62.50									62.50					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	10	18.49	COMPRA MENOR	184.90									184.90					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	44.66	COMPRA MENOR	223.30									223.30					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	120	3.17	COMPRA MENOR	380.40									380.40					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0001	SOBRE BLANCO 15 X 22 S/IMPRESIÓN	Pieza	5	162.98	COMPRA MENOR	814.90									814.90					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	3.94	COMPRA MENOR	394.00									394.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	9.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	33.90	COMPRA MENOR	339.00									339.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	740.00	COMPRA MENOR	740.00									740.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS SESIONES DE JUNTA Y	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00									1,700.00				
OC10	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS SESIONES DE JUNTA Y	MONTO	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00									26.00				
OC10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC10	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE LA RECARGA DE GAS L.P. PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	534.24	COMPRA MENOR	534.24									534.24				
OC10	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,210.00	COMPRA MENOR	4,840.00									4,840.00				
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06									2,417.06				
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06									2,417.06				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06				
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA 10 JUNTA	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06				
OC10	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO OAXACA MEXICO MEXICO OAXACA PARA ASISTIR AL CURSO DE	MONTO	1	4,398.00	COMPRA MENOR	4,398.00										4,398.00				
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	680.00	COMPRA MENOR	1,360.00											1,360.00			
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	540.00	COMPRA MENOR	2,700.00												2,700.00		
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	1	103.99	COMPRA MENOR	103.99													103.99	
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	25.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00	
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	5	18.49	COMPRA MENOR	92.45														92.45
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	15.00	COMPRA MENOR	180.00														180.00
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	3	14.00	COMPRA MENOR	42.00														42.00
OC10	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	72	2.33	COMPRA MENOR	167.76														167.76
OC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	28.30	COMPRA MENOR	28.30														28.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	255.14	COMPRA MENOR	1,275.72										1,275.72			
OC10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00			
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	4,020.00	COMPRA MENOR	4,020.00										4,020.00			
OC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	310.00	COMPRA MENOR	310.00										310.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	160.00	COMPRA MENOR	800.00										800.00			
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,015.00										5,015.00			
OC10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA NOTIFICACION DEL AVISO CIUDADANO	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,985.00										2,985.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00										4,000.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10										2,684.10			
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10										2,684.10			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00										3,364.00			
OC10	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DE NISSAN 2007	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06			
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06			
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06			
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,417.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,417.06										2,417.06			
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00												450.00	
OC10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00												540.00	
OC10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	680.00	COMPRA MENOR	680.00													680.00
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	4.25	COMPRA MENOR	425.00												425.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	922.30	COMPRA MENOR	3,689.20												3,689.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	3	2,068.00	COMPRA MENOR	6,204.00											6,204.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	175.57	COMPRA MENOR	1,229.00											1,229.00		
OC10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00											1,850.00		
OC10	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00											1,850.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12.963	27.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
OC10	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.7408	27.00	COMPRA MENOR	560.00											560.00		
OC10	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.2962	27.00	COMPRA MENOR	440.00											440.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	120.00	COMPRA MENOR	960.00											960.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0020	BRUNADOL (NAPROXEN Y PARACETAMOL) TABLETAS	Pieza	6	124.50	COMPRA MENOR	747.00											747.00		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,843.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,843.83											4,843.83		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	1,038.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.75											1,038.75		
OC10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,082.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,082.40											3,082.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,033.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.00											1,033.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00											1,999.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,331.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.76											2,331.76		
OC10	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	560.00	COMPRA MENOR	560.00											560.00		
OC10	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	25.80	COMPRA MENOR	25.80											25.80		
OC10	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL FOTOCOPIADO DEL PAQUETE CARTOGRAFICO DEL R.F.E.	MONTO	1	2,184.00		2,184.00											2,184.00		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02											2,684.02		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02											2,684.02		
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02											2,684.02		
OC10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00											765.00		
OC10	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00											735.00		
OC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMINETO DE NISSAN MODELO 2009	MONTO	1	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.69											0.69		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC10	001	R005	088	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A ALTERNADOR Y CAMBIO DE BANDA DEL VEHICULO NISSAN MODELO 2007.PI ACAS DE	MONTO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80											1,890.80		
OC10	001	R005	088	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMINETO DE NISSAN MODELO 2009	MONTO	1	1,439.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,439.31											1,439.31		
OC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99											2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99											2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99											2,416.99		
OC10	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99											2,416.99		
OC10	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	8,970.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.11											8,970.11		
OC10	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAP 2014 FEB-SEP- DEL R.F.E.	MONTO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00											6,720.00		
OC10	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO DE LA CAI OCT-DIC 2014	MONTO	1	6,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,720.00											6,720.00		
OC10	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	69.93	COMPRA MENOR	279.70											279.70		
OC10	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.03	COMPRA MENOR	570.30											570.30		
OC10	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	10	29.15	COMPRA MENOR	291.50											291.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	716.68	COMPRA MENOR	1,433.36												1,433.36	
OC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	680.00	COMPRA MENOR	1,360.00												1,360.00	
OC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,079.00	COMPRA MENOR	4,079.00												4,079.00	
OC10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	206.75	COMPRA MENOR	2,067.50												2,067.50	
OC10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	10	85.00	COMPRA MENOR	850.00												850.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	55	27.00	COMPRA MENOR	1,485.00												1,485.00	
OC10	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	1	831.00	COMPRA MENOR	831.00												831.00	
OC10	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33	
OC10	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	2,759.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,759.00												2,759.00	
OC10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE TESTIMONIALES	MONTO	1	3,261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,261.00												3,261.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICADOR DE CAMPO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,853.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,853.00												3,853.00	
OC10	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,114.00												1,114.00	
OC10	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		TRASLADO DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL EN MERIDA YUC.	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,988.00	COMPRA MENOR	1,988.00												1,988.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00												650.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10												2,684.10	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10												2,684.10	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02												2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02												2,684.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02												2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02												2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A NISSAN 2009	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99												2,416.99	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99												2,416.99	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PRIMER QUINCENA DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99												2,416.99	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99												2,416.99	
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99												2,416.99	
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	500.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	17.333	10.00	COMPRA MENOR	173.33													173.33
OC10	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	500.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
OC10	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.65	COMPRA MENOR	325.00													325.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
OC10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36.667	10.00	COMPRA MENOR	366.67													366.67
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	210.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	4	2,262.28	COMPRA MENOR	9,049.11													9,049.11
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,015.90	COMPRA MENOR	2,015.90													2,015.90
OC10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	6	377.50	COMPRA MENOR	2,264.99													2,264.99
OC10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	366.67	COMPRA MENOR	366.67													366.67
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
OC10	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
OC10	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRICTAL	MONTO	1	1,531.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.47													1,531.47
OC10	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRICTAL	MONTO	1	4,111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,111.00													4,111.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	509.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.58													509.58	
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,476.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.90													1,476.90	
OC10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	928.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.94													928.94	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02													2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL PRIMERA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02													2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02													2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,684.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.02													2,684.02	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	5,368.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,368.04													5,368.04	
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO EXTRAORDINARIO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AL PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	5,368.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,368.04													5,368.04	
OC10	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,325.00													20,325.00	
OC10	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA PARA EL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	30,861.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,861.00													30,861.00	
OC10	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		AVANCE SEGUN PROGRAMA DE OBRA ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. INE/OAX/10/JDE/10/2014	MONTO	1	18,581.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,581.81														18,581.81

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC10	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TERMINO DE OBRA ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. INE/OAX/10JDE/10/2014	MONTO	1	18,441.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,441.19													18,441.19
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99													2,416.99
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99													2,416.99
OC10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99													2,416.99
OC10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	2,416.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.99													2,416.99
OC10	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	4,833.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,833.98													4,833.98
OC10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LA CAI OCT-DIC 2014 SEGUNDA PARTE	MONTO	1	6,720.00		6,720.00													6,720.00
OC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.l.a		COMPRA DE LITROS DE ACEITE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	8	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	Pieza	6	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00													252.00
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00													28.00
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	2	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00														22.00							
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00															50.00						
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	2	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00															48.00						
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00															2,500.00						
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA AGO	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44															2,539.44						
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43															2,539.43						
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43															2,539.43						
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43															2,539.43						
OC11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01															800.01						
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	3,503.20	COMPRA MENOR	3,503.20															3,503.20						
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46															2,040.46						
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47															2,040.47						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC11	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC201121 1A QNA AGO	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47									2,040.47				
OC11	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC201121 2A QNA AGO	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46									2,040.46				
OC11	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LONAS IMPRESAS. MANTENIMIENTO 3A QNA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				
OC11	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LONAS IMPRESAS. MANTENIMIENTO 4A QNA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				
OC11	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO. 3A QNA AGOSTO	MONTO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00									4,071.00				
OC11	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO. 4A QNA AGOSTO	MONTO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00									4,071.00				
OC11	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
OC11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
OC11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.01										1,010.01			
OC11	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0006	TONER P/IMP. H.P. 51526-A NEGRO	Pieza	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00									2,850.00				
OC11	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO GENERAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC11	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	1,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,130.00										3,130.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44										2,539.44			
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCA 2A QNA SEP	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44										2,539.44			
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA NOCTURNA 1A QNA SEP	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43										2,539.43			
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA NOCTURNA 2A QNA SEP	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43										2,539.43			
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE A RW-82460	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2A QNA SEP LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2A QNA SEP SERV LIMPIEZA EN MAC	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46										2,040.46			
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		Perifoneo a la campaña de actualización del padron electoral	MONTO	1	4,071.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.50										4,071.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		Pago de la cuarta quincena de mantenimiento de 27 lonas alusivas a la subcampana de actualización del padron	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00				
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.00											123.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.50											592.50			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	51.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.00											512.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	20	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00											640.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	375	4.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,597.50											1,597.50			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	CAJA	19	36.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.96											699.96			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	68.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.80											1,360.80			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	37.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.10											375.10			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	15	28.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00											426.00			
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	17	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80											295.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OC11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	43.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.50											218.50		
OC11	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	35.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.48											351.48		
OC11	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	15	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	12	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92											187.92		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	10	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00											225.00		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0003	BROCHE INGLES GRANDE	CAJA	18	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.20											682.20		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	14	71.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.67											1,005.67		
OC11	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00											160.00		
OC11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0022	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 1025	Pieza	1	2,075.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,075.62											2,075.62		
OC11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0007	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA XEROX 6135	Pieza	1	2,478.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,478.57											2,478.57		
OC11	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	1,457.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,457.82											1,457.82		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0001	REVELADOR P/FOTOCOPIADORA 5065-1065	Pieza	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00											493.00		
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	150	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.36											720.36		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	330.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.01											330.01		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	22.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50											44.50		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00											380.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	219.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.98											219.98		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	83.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.00											167.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	19.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.50											194.50		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	110.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.01											110.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	4	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60											69.60		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36											111.36		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	LOTE	14	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.32											698.32		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0002	CUBETA DE METAL DE 5 LTS.	Pieza	4	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40											78.40		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0001	CODO CONDUIT DE 2	Pieza	2	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	3	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00											117.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MAC 201127	MONTO	1	2,599.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.80											2,599.80		
OC11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
OC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	2	555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00											1,110.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00											3,160.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 1A QNA	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44											2,539.44		
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA TURNO MATUTINO EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 2A QNA	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44											2,539.44		
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA OCTUBRE 1A QNA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43											2,539.43		
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA OCTUBRE 2A QNA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43											2,539.43		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00		
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 1A QNA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46		
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DISTRITAL OCTUBRE 2A QNA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46		
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA SEP	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46		
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC OCTUBRE 1A QNA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46		
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC OCTUBRE 2A QNA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46											2,040.46		
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ETAPA DE MANTENIMIENTO 1A QNA PUBLICIDAD EN LONAS	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00		
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES EN PERIFONEO 1A QNA	MONTO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00											4,071.00		
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, ETAPA DE RETIRO ULTIMO PAGO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE MENSAJES PUBLICITARIOS SOBRE CAI	MONTO	1	13,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,440.00											13,440.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA CAI	MONTO	1	8,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,970.00											8,970.00		
OC11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN PERIFONEO	MONTO	1	10,079.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,079.89											10,079.89		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	40	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.00												1,796.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.99												1,649.99	
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0001	FUNDA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00												283.00	
OC11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	300	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
OC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	2	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00												550.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0001	TUBO DE NEON 4	Pieza	3	190.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	572.01												572.01	
OC11	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0001	CODO CONDUIT DE 2	Pieza	6	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
OC11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA JUNTA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0001	LLANTA 7.00 EXTRA	Pieza	2	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00												4,200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
OC11	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,905.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,905.30												1,905.30	
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QNA DE NOV	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43												2,539.43	
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA DE NOV	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44												2,539.44	
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 2A QNA JUN 2014	MONTO	1	1,354.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.36												1,354.36	
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 1A QNA JUL 2014	MONTO	1	2,539.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.42												2,539.42	
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 2A QNA JUL 2014	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43												2,539.43	
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QNA NOV	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43												2,539.43	
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA NOV	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43												2,539.43	
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA NOV	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43												2,539.43	
OC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
OC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	43,441.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,441.01												43,441.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99												14,999.99	
OC11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y PINTA DE MARCOS	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQ. AA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD	MONTO	1	3,864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,864.00												3,864.00	
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA NOV	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47												2,040.47	
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QNA NOV	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46												2,040.46	
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC 1A QNA	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47												2,040.47	
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC 2A QNA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46												2,040.46	
OC11	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS ALTERNOS	MONTO	1	28,982.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,982.00												28,982.00	
OC11	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	87.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.88												87.88	
OC11	001	R003	044	PE20302	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS REFERENTE A LA INSTALACION DEL CONSEJO EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,094.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094.52												1,094.52	
OC11	001	R002	043	PE40801	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS REFERENTE A LA INSTALACION DEL CONSEJO EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	26.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.95												26.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1	141.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.16													141.16
OC11	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00													672.00
OC11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
OC11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	80.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.87													80.87
OC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 5 LITROS DE ACEITE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
OC11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	875.00													875.00
OC11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	0.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.11													0.11
OC11	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.95													7.95
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QNA DIC	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43													2,539.43
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA DIC	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43													2,539.43
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA 1A QNA DIC	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43													2,539.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA 2A QNA DIC	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43													2,539.43
OC11	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	54,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,299.99													54,299.99
OC11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. AA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA DIC	MONTO	1	2,040.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.45													2,040.45
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QNA DIC	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46													2,040.46
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QNA DIC	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46													2,040.46
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA DIC	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46													2,040.46
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	694	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,472.16		43,472.16											
PL00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	3	2,208.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,625.92				6,625.92									
PL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	24	2,208.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53,007.36				53,007.36									
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 3,580.00	MONTO	1	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00	3,580.00												
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 3,400.00 (DOTACIÓN	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00		3,400.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 66.00 (DOTACION)	MONTO	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00		66.00											
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$ 600.00 (DOTACION)	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00		600.00											
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,400.00 (DOTACION)	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00		2,400.00											
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 3,000.00 (DOTACION)	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00		3,000.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00		19,000.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00		19,000.00											
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00											
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00											
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 334.00 (DOTACION)	MONTO	1	334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.00		334.00											
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	16	127.60	COMPRA MENOR	2,041.60		2,041.60											
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	8	94.54	COMPRA MENOR	756.32		756.32											
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	130	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,374.00			23,374.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BASICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.00	465.00												
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BASICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00		465.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60		2,041.60											
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,525.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,525.09		2,525.09											
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00		1,276.00											
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	2,247.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,247.38		2,247.38											
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00											
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00											
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 28	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00											
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00		16,240.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36		90.36											
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36		90.36											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	17.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.03	17.03													
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	19.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.02	19.02													
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89	11.89													
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89	11.89													
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	27.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.58	27.58													
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR O BÁSICO CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REVISIÓN DE NIVELES PARA EL NISSAN TIPO	MONTO	1	988.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.61	988.61													
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, PURGADO GENERAL DE FRENSOS Y REPARACIÓN DE CAVA DE DIRECCION	MONTO	1	4,880.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,880.12	4,880.12													
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48	5,484.48													
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	914.08	914.08													
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	3,884.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,884.84	3,884.84													
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64	1,599.64													
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60	1,142.60													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36		4,113.36											
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	3,884.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,884.84		3,884.84											
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES, OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48		5,484.48											
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36		4,113.36											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	600	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,459.20			31,459.20										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	144	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.62			427.62										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	76	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,115.84			2,115.84										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	432	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.83			816.83										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	444	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.52			839.52										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	216	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.41			408.41										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0002	CAÑAMO PARA EXPEDIENTE	Pieza	10	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54			36.54										
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	150	29.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,430.04			4,430.04										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	27.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.90			279.90										
PL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	224	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,236.16			6,236.16										
PL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	209	17.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,752.97			3,752.97										
PL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	342	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,132.76			8,132.76										
PL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	151	17.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,711.48			2,711.48										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	13.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72			135.72										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	100	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.68			200.68										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	338	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,037.64			8,037.64										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	150	12.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,905.30			1,905.30										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	60	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.04			2,081.04										
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	57.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.04			573.04										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	750	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,420.60			6,420.60										
PL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	312	23.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,202.20			7,202.20										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	906	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,932.17			2,932.17										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,572.96			1,572.96										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.28			1,343.28										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16			59.16										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	600	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.28			1,343.28										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	50	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40			2,366.40										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20			1,183.20										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25	48.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,212.20			1,212.20										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	61	38.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.92			2,366.92										
PL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	100	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40			1,786.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	40	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.56			946.56										
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	600	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.04			1,385.04										
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	40	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.73			499.73										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83				2,434.83									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17				1,666.17									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	15	3,973.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,598.48				59,598.48									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,236.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.65				2,236.65									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	2,121.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.42				2,121.42									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	2,121.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.44				2,121.44									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	2,013.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,013.18				2,013.18									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83				2,434.83									
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	2	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33				3,274.33									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	3	1,507.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,521.22			4,521.22										
PL00	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,121.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.44			2,121.44										
PL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	2	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17			1,666.17										
PL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17			1,666.17										
PL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	2	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	2	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83										
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,685.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.13			1,685.13										
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	2	3,210.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,421.60			6,421.60										
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	6	2,015.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,090.08			12,090.08										
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	5	2,502.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,514.08			12,514.08										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83											
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83											
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	135	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.74			1,393.74											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	46	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.98			634.98											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	70	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.74			929.74											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	560	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00			3,248.00											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	40	51.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80			2,064.80											
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,667.61			1,667.61											
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	40	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,132.16			1,132.16											
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	30	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00											
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON	BOTE	100	22.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,291.00			2,291.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	100	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80			1,136.80										
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48			264.48										
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95			425.95										
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	44	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.38			607.38										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	34	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.40			267.40										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	80	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20			835.20										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	94	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.87			1,831.87										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	147	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,177.74			4,177.74										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	47	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.35			613.35										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	37	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80			643.80										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	141	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.94			1,108.94										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	120	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	100	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20				1,328.20										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	150	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60				1,548.60										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	150	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00				870.00										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	104	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.17				3,613.17										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	150	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.20				2,662.20										
PL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	52	432.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,478.64				22,478.64										
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00				1,800.00										
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,400.00 (DOTACIÓN)	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00										
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,000.00 (DOTACIÓN)	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 1,120.00	MONTO	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00				1,120.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$ 21,880.01	MONTO	1	21,880.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,880.01				21,880.01										
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00				2,500.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 2.00 \$ 5.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 167.00	MONTO	1	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.00			167.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	627.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	627.05			627.05										
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	33	146.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.16			4,848.16										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	303.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,214.20			1,214.20										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	627.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,881.15			1,881.15										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	146.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.74			440.74										
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	18	303.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,463.88			5,463.88										
PL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,549.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,197.65			6,197.65										
PL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00			1,300.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00			465.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUÍAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	4,764.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,764.71			4,764.71										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60			881.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	2,324.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,324.41			2,324.41										
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00			16,240.00										
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00			16,240.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	109.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.38			109.38										
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89			11.89										
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	18.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.87			18.87										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPUESTOS DE LLAVES ECONOMIZADORAS EN LAVABOS DE BAÑOS	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40			1,322.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE HERRAJES EN 2 TAZAS DE BAÑO DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 12.25 M2 DE ALFOMBRA DEL ESPACIO DEL ÁREA DE OFICIALIA DE PARTES DE LA VOCALIA DEL	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESASOLVE DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60			707.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJO DE CARPINTERIA: LUJADO, ENTINTADO, BARNIZADO Y LAQUEADO DE ESCRITORIO DE MADERA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y REPARACION DE EXTENSION TELEFONICA No. 101 TELEFONO DIGITAL OPERADOR MULTILINEA	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR A FRENOS Y CAMBIO INTERRUPTORES	MONTO	1	5,052.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,052.96			5,052.96										
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICACION, CAMBIO DE BIELETAS Y REPARACIONES DE	MONTO	1	7,326.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.24			7,326.24										
PL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUSPENSION, SOPORTES DE MOTOR, AFINACION DE MOTOR, CAMBIO DE BANDA DISTRIBUCION	MONTO	1	26,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,162.00			26,162.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICACION, CAMBIO DE BIELETAS Y	MONTO	1	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00			27.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES	MONTO	1	2,637.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,637.84			2,637.84										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES	MONTO	1	5,157.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,157.36			5,157.36										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12				1,371.12										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 28	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12				1,371.12										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12				1,371.12										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ALACRANES (TRATAMIENTO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00				2,436.00										
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 500.00	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00						500.00								
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,000.00 VEHICULOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,000.00 VEHICULOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00					19,000.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00					465.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20					1,763.20								
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA (CON	MONTO	1	1,977.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.43					1,977.43								
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60					881.60								
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20					1,763.20								
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VOCALIA LOCAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00					16,240.00								
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00					16,240.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36					90.36								
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89					11.89								
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44					5,027.44								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12						1,371.12									
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36									
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12						1,371.12									
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36									
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	914.08						914.08									
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44						5,027.44									
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36									
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,113.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,113.36						4,113.36									
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00							2,500.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 19,000.00	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00							19,000.00								
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,864.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,864.80							1,864.80								
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60							881.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,797.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.58							1,797.58							
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	2,657.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,657.58							2,657.58							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00							16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00							16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00							16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00							16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36							90.36							
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA FLETE EN CAMIONPIPA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89							11.89							
PL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PARA CARGA DE AGUA PARA SERVICIO AL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00							0.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO ANGULAR PARA LAVABO DEL BAÑO EN PRIVADO DEL VE	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40							220.40							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPUESTO DE LLAVE ECONOMIZADORA EN LAVABO DEL BAÑO EN	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80							440.80							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA ELIMINAR FUGA DE AGUA EN LAVABO DEL BAÑO EN	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE OFICINA	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN OFICINA DE PARTES EN	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE LA	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO PARA REEMPLAZO DE APAGADOR EN PASILLO	MONTO	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20							197.20							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS. EN LÁMPARA DE PASILLO DEL PRIMER PISO	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA 2X32 WATTS. EN ÁREA DE BAÑOS GENERALES DEL PRIMER	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN PRIVADO DE OFICINA	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60							243.60							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PERSIANA VERTICAL CON CAMBIO DE CADENA METÁLICA Y AJUSTE DE RIEL EN PRIVADO DE LA	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00							174.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 GABINETE DE LÁMPARA CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN ÁREA DE	MONTO	1	806.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.20							806.20							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 GABINETES DE LÁMPARAS CON BALASTRA 2X32 WATTS. EN	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00							4,466.00							
PL00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACION Y ENCEMENTADO PARA DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE	MONTO	1	9,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00							9,570.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO GENERAL DE FALLAS PARA EL CHEVROLET CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACA TVP.61-81 DE SERVICIOS	MONTO	1	1,090.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40							1,090.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS PARA LA CTA. CHEVROLET TIPO	MONTO	1	7,401.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,401.96							7,401.96						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CATALIZADOR Y SOPORTE DE ESCAPE PARA EL CHEVROLET TIPO CHEVY MONZA	MONTO	1	3,335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,335.00							3,335.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDROS PRIMARIO Y SECUNDARIO Y BOMBA DE CLTUCH Y CALIBRACION PARA LA	MONTO	1	2,647.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,647.12							2,647.12						
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, FRENOS MAYORES CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES	MONTO	1	6,422.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,422.92							6,422.92						
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LINEA DE ALTA PRESION DE DIRECCION HIDRAULICA INCLUYENDO	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00							1,102.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RELLENADO DE LIQUIDO SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64							1,599.64						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44							5,027.44						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40							4,570.40						
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12							1,371.12						
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44							5,027.44						
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40							4,570.40						
PL00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	50	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20								400.20					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	180	4.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.42								776.42					
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	200	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,023.35								1,023.35					
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	100	22.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,233.12								2,233.12					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00								10,904.00					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20								458.20					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	40	51.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,078.72								2,078.72					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25	53.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20								1,328.20					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	230	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,207.60								15,207.60					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	568	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,556.16								37,556.16					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	568	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,556.16								37,556.16					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00								377.00					
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	600	4.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526.48								2,526.48					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.40							2,105.40						
PL00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80							4,210.80						
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,400.00	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00							2,400.00						
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00							1,800.00						
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 500.00	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00							500.00						
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,500.00	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00							1,500.00						
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHICULOS	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00							700.00						
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,000.00	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00							2,000.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,120.00	MONTO	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00							1,120.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	19,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.00							19,000.00						
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	18,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,880.00							18,880.00						
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00							10,500.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 4,500.00	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00								4,500.00					
PL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,518.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,073.39								6,073.39					
PL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600044-0001	VALVULA LLANTA	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12								153.12					
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		25 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5 KG. DE PESO CON	MONTO	1	2,511.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,511.98								2,511.98					
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		25 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON	MONTO	1	3,905.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,905.50								3,905.50					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60								881.60					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,673.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.89								2,673.89					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,047.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,047.21								4,047.21					
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20								1,763.20					
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION EN EL	MONTO	1	90.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.36								90.36					
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION EN EL	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12								95.12					
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION DE LA	MONTO	1	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.40								21.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89								11.89					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA) PARA	MONTO	1	18.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.55								18.55					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89								11.89					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA)	MONTO	1	49.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.94								49.94					
PL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		1 SERVICIO DE FLETE EN PIPA P/AGUA DE 5,000 LITROS PARA SERVICIO EN EL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL REF	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00								406.00					
PL00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACION Y ENCEMENTADO P/DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE	MONTO	1	8,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,916.00								8,916.00					
PL00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACION Y ENCEMENTADO P/DESTRUCCIÓN DE CREDENCIALES, FORMATOS DE	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00								1,930.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO POR MONTAJE DE 4 LLANTAS NUEVAS CIA NISSAN	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO POR MONTAJE DE 4 LLANTAS NUEVAS CIA NISSAN	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00								550.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACUMULADOR Y REPARACIÓN DE TIERRAS DE COMPUTADORA Y	MONTO	1	4,482.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,482.24								4,482.24					
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44								5,027.44					
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64								1,599.64					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44								5,027.44					
PL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00									5,452.00				
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHICULOS	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00									20,000.00				
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				
PL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	11	37.44	COMPRA MENOR	411.85									411.85				
PL00	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0004	GUANTES ANTIDERRAPANTES	PAR	30	37.44	COMPRA MENOR	1,123.20									1,123.20				
PL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	2	229.44	COMPRA MENOR	458.88									458.88				
PL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	245.53	COMPRA MENOR	245.53									245.53				
PL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	665.00	COMPRA MENOR	1,995.00									1,995.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	2	1,914.00	COMPRA MENOR	3,828.00									3,828.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	323.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,294.56									1,294.56				
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400022-0002	ENGRANE IDLE GEAR P/IMPRESORA LASER OKIDATA, OKIPAGE 10E NP. 40778101	Pieza	6	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68									751.68				
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	5	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00									2,204.00				
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	2,314.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,628.40									4,628.40				
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0018	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 108R00717	JUEGO	3	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00									24,012.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BASICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60									881.60					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20									1,763.20					
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,338.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,338.66									2,338.66					
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20									1,763.20					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE. PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00									16,240.00					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00									16,240.00					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00									16,240.00					
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE. PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00									16,240.00					
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION EN EL	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12									95.12					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89									11.89					
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89									11.89					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APERTURA DE CERRADURA BARRIDA, RETIRO Y SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA NUEVA PARA PUERTA DE CAMBIO DE FOCO DE UNIDAD DELANTERA IZQUIERDA Y CAMBIO DE FOCO DE DIRECCIONAL CON REPARACIÓN DE REEMPLAZO DE PRE-SILENCIADOR GENÉRICO PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-722 DE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,046.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,046.32														1,046.32
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12														1,371.12
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44														5,027.44
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	457.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.04														457.04
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	3,427.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,427.80														3,427.80
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40														4,570.40
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60														1,142.60
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44														5,027.44
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48														5,484.48
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40														4,570.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	10	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00										7,308.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,637.60										5,637.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	300	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.36										807.36			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	200	54.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,822.80										10,822.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	173.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730.14										1,730.14			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2000	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80										2,064.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4000	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60										2,737.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	200	9.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.24										1,872.24			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76										215.76			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4000	0.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80										3,804.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	50	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	100	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60										214.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	54.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,787.98										3,787.98			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	310	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,661.04										2,661.04			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	612	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,229.15										2,229.15			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	612	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,448.24										1,448.24			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	64	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.88										377.88			
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	447	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	240	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00										5,568.00			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	70	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78										160.78			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	60	50.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,013.68										3,013.68			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	612	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,405.64										1,405.64			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	612	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.01										1,647.01			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	62.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,372.62										4,372.62			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	70	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,079.96										1,079.96			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	66	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.69										389.69			
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1433	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,488.16										4,488.16			
PL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	315	1.74	COMPRA MENOR	548.10										548.10			
PL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	182	5.22	COMPRA MENOR	950.04										950.04			
PL00	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	143	5.22	COMPRA MENOR	746.46										746.46			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	3000	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,026.40										18,026.40			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	75	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.03										495.03			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	5	2,400.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.03										12,000.03			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,753.00										1,753.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	6	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,708.00										24,708.00			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	41	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.62										270.62			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	2	1,470.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,940.02										2,940.02			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	2	1,702.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,404.41										3,404.41			
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	32	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.22										211.22			
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	4	3,249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.04										12,996.04			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	6	2,221.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,329.65										13,329.65			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	3	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00										7,350.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,732.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.01										1,732.01			
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	52	6.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.22										343.22			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00									4,118.00			
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,443.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,886.01									4,886.01			
PL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0084	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET 4200 N° P.Q1338A	Pieza	3	2,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,275.01									7,275.01			
PL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	279	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,676.45									1,676.45			
PL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	4	3,249.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,996.04									12,996.04			
PL00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	350	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,103.08									2,103.08			
PL00	001	R005	045	PR10601		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,236.00									8,236.00			
PL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	16	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.79									337.79			
PL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	8	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.35									124.35			
PL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	740	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,867.20									6,867.20			
PL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	100	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,656.40									2,656.40			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	59	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.61									1,245.61			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	48	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.66										1,241.66			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	100	9.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80										962.80			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON	BOTE	150	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,184.20										3,184.20			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20										371.20			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60										1,345.60			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	30	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20										748.20			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	50	48.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,447.60										2,447.60			
PL00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	50	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00										841.00			
PL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	290	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40										2,859.40			
PL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	200	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40										4,222.40			
PL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	300	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,969.20										7,969.20			
PL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	108	13.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.80										1,475.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	200	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00			
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	100	15.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.60										1,519.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	4	98.00	COMPRA MENOR	392.00										392.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	13	432.28	COMPRA MENOR	5,619.66										5,619.66			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	5	82.45	COMPRA MENOR	412.25										412.25			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5	116.26	COMPRA MENOR	581.30										581.30			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	4	98.00	COMPRA MENOR	392.00										392.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	7	432.28	COMPRA MENOR	3,025.97										3,025.97			
PL00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	6	1,088.00	COMPRA MENOR	6,528.00										6,528.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0137	ADVIL TABLETAS	CAJA	4	156.19	COMPRA MENOR	624.76										624.76			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.	CAJA	4	173.08	COMPRA MENOR	692.31										692.31			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	4	44.12	COMPRA MENOR	176.46										176.46			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0010	TABCIN EFERVESCENTE	Pieza	4	89.25	COMPRA MENOR	357.00										357.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	101.53	COMPRA MENOR	101.53										101.53			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	3	101.53	COMPRA MENOR	304.59										304.59			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0002	SOLUCION DE MANZANILLA EN GOTAS	FRASCO	6	38.11	COMPRA MENOR	228.63										228.63			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0008	LAV OFTENIO LAVA-OJOS	Pieza	6	66.11	COMPRA MENOR	396.66										396.66			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0007	AGUA ESTERILIZADA O ESTERIL	Pieza	4	26.15	COMPRA MENOR	104.58										104.58			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0001	POMADA DE ARNICA 5%	Pieza	4	14.93	COMPRA MENOR	59.70										59.70			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0004	MERTHIOLATE	Pieza	1	19.93	COMPRA MENOR	19.93										19.93			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	6	5.82	COMPRA MENOR	34.94										34.94			
PL00	001	R008	001	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0005	BENZAL LIQUIDO SOLUCION	Pieza	4	17.33	COMPRA MENOR	69.33										69.33			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0010	TIJERA DE BOTON	Pieza	2	49.96	COMPRA MENOR	99.91										99.91			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400004-0001	TIJERA RECTA	Pieza	2	45.01	COMPRA MENOR	90.03										90.03			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400017-0001	TERMOMETRO ORAL	Pieza	4	19.89	COMPRA MENOR	79.58										79.58			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0012	TORNIQUETE LIGADURA HULE	Pieza	4	17.27	COMPRA MENOR	69.07										69.07			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400012-0005	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE DE 5 ML.	CAJA	4	2.50	COMPRA MENOR	10.00										10.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0013	JERINGA DESECHABLE	Pieza	4	2.86	COMPRA MENOR	11.45										11.45			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400003-0001	CURITAS	CAJA	4	29.86	COMPRA MENOR	119.43										119.43			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	1	128.85	COMPRA MENOR	128.85										128.85			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	1	21.46	COMPRA MENOR	21.46										21.46			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0011	PINZA PARA DISECCION SIN DIENTES	Pieza	2	45.59	COMPRA MENOR	91.18										91.18			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0009	VASELINA PURA	Pieza	4	17.20	COMPRA MENOR	68.79										68.79			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0008	VENDA TRIANGULAR DE MANTA	Pieza	4	56.93	COMPRA MENOR	227.71										227.71			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0007	VENDA ADHESIVA	Pieza	6	43.28	COMPRA MENOR	259.68										259.68			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400001-0001	ABATELENGUAS	PAQUETE	4	8.00	COMPRA MENOR	32.02										32.02			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0021	APOSITOS DE GASA	CAJA	6	22.49	COMPRA MENOR	134.95									134.95			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0006	VENDA DE GASA	Pieza	6	14.96	COMPRA MENOR	89.75									89.75			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0003	VENDA .10 X 5.00	Pieza	6	14.47	COMPRA MENOR	86.79									86.79			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0002	ISODINE ESPUMA	GALON	4	103.65	COMPRA MENOR	414.61									414.61			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400002-0006	TORUNDA DE ALGODON	BOLSA	6	16.94	COMPRA MENOR	101.62									101.62			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0002	GASA PROTEC 7.5 X 5 cm	PAQUETE	6	9.94	COMPRA MENOR	59.61									59.61			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0004	APOSITO ESTERILIZADO	Pieza	6	7.80	COMPRA MENOR	46.80									46.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0003	TELA ADHESIVA	Pieza	6	17.26	COMPRA MENOR	103.53									103.53			
PL00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	6	9.06	COMPRA MENOR	54.35									54.35			
PL00	001	R008	001	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	3	149.35	COMPRA MENOR	448.05									448.05			
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00			
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHICULOS	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 9,000.00	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00										9,000.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00										20,000.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00			
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	46	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,535.60										4,535.60			
PL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	4201	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,511.74										9,511.74			
PL00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40										1,264.40			
PL00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	4414	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,994.00										9,994.00			
PL00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	2	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80										2,528.80			
PL00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	4043	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,154.00										9,154.00			
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	3	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,793.20										3,793.20			
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0035	ETIQUETA DE ALMACENAMIENTO RFID (CON MICROCHIP)	Pieza	17342	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,265.06										39,265.06			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	193	219.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,297.65										42,297.65			
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20										1,763.20			
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60										881.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	3,093.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,093.31										3,093.31			
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20										1,763.20			
PL00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO CON MOLDURA DE MADERA Y VIDRIO CRISTAL ANTIREFLEJANTE MEDIDAS 102X92 CM.	MONTO	1	1,321.00	COMPRA MENOR	1,321.00										1,321.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PULIDO DE 55 LETRAS DE LATON EXISTENTES COLOR DORADO, TEXTO: "INSTITUTO, ELECTORAL, JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE 8 LETRAS DE LATON COLOR DORADO PARA FORMAR LA PALABRA "NACIONAL" CON ROTULO VINIL	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00										3,248.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		AUTOADHERIBLE MED. 4.70 X 2.00, DURABILIDAD 4 AÑOS, INCLUYENDO RETIRO DE EXISTENTE	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00										4,060.00			
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00			
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE, PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00			
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 16 AL	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,120.00										8,120.00			
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE PERIODO DEL 01 AL	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	16,240.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,240.00												16,240.00	
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION DE LA	MONTO	1	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.80											42.80		
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION EN EL	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12											95.12		
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89											11.89		
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89											11.89		
PL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE 662 BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LA JLE DEL INE EN PUEBLA, CONSISTENTE EN	MONTO	1	10,440.00	COMPRA MENOR	10,440.00											10,440.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE BALASTRAS CON GABINETE	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE BALASTRA CON CAMBIO DE CABLEADO	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN AREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REHABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN PRIVADO VOCAL SUSTITUYENDO BASES. CAMBIO DE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA MEDIDAS 2.70X2.32 M2 CON PINTURA INCLUIDA EN PRIVADO VOCAL DE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO Y COLOCACION DE BALASTRA 2X32 WATTS CON REHABILITACION DE TERMINALES EN OFICINA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE ALFOMBRA 12.25 M2 EN PRIVADO AREA DE REGISTRO DE PERSONAL EN PLANTA BAJA DEL INMUEBLE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN AREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS. MATERIAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00										0.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETOQUE DE LETRERO DE IDENTIFICACION EN MURO EXTERIOR FACHADA DEL INMUEBLE DE LA BODEGA Y	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETOQUE DE LETRERO DE IDENTIFICACION EN MURO EXTERIOR FACHADA DEL INMUEBLE DE LA BODEGA Y	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA MEDIDAS 2.70X2.32 M2 CON PINTURA INCLUIDA EN PRIVADO VOCAL DE	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REHABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN PRIVADO VOCAL SUSTITUYENDO BASES. CAMBIO DE	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO Y COLOCACION DE BALASTRA 2X32 WATTS CON REHABILITACION DE TERMINALES EN OFICINA	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60				
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN AREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80										208.80				
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		HABILITACION DE LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN AREA GENERAL CON CAMBIO DE 2 TUBOS Y 1	MONTO	1	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40										220.40				
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TUBO DE CISTERNA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FLOTADOR DE AGUA Y LLAVE EN CISTERNA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PLOMERIA CON CAMBIO DE SAPO Y CAMBIO DE CESPOL EN LAVABO POR ROTULA EN BAÑO	MONTO	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80												614.80		
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE 4 LAMPARA SLIM 2X39 WATTS EN OFICINA DE LA VOCAIA EJECUTIVA, SUSTITUYENDO BASES.	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80												1,252.80		
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 12.25 M2 DE ALFOMBRA EN PRIVADO AREA DE REGISTRO DE PERSONAL EN PLANTA BAJA DEL INMUEBLE	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00												638.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE BODEGA DEL AREA DE CARTOGRAFIA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE BAÑO GENERAL DE CABALLEROS EN EL INMUEBLE DE LA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DEL AREA DE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACTUALIZACION AL SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD EN PUERTA DEL AREA DE SOPORTE TECNICO EN EL	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00			
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA EN PUERTA DE BAÑO GENERAL DE DAMAS EN EL INMUEBLE DE LA VOCAIA LOCAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESASOLVE DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL REF. SUMINISTRO Y	MONTO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60									359.60				
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACIÓN DE CHAPA EN PUERTA DE HERRERÍA DE BAÑO EN PRIVADO VOCAL REF	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIÓN DE VENTANA DE BAÑO EN PRIVADO DEL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80											208.80		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE CAMBIO DE LLAVE DE CAMPANA Y DESTAPARLO EN BAÑO	MONTO	1	584.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64											584.64		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION Y REPARACION DE 4 MINGITORIOS DE BAÑOS GENERAL DE HOMBRES EN EL INMUEBLE DE LA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DEL PRIMER W.C. DEL BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LA VOCALIA LOCAL DEL REF	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REUBICACION DE PUERTA METÁLICA EN LA OFICINA DE CARTOGRAFIA ELECTORAL DEL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNOSTICO DE 426 BIENES MUEBLES DE ACTIVO FIJO DE LA JLE DEL INE EN PUEBLA, CONSISTENTE EN	MONTO	1	3,780.00	COMPRA MENOR	3,780.00										3,780.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE 90,000 KM. Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BASES DE	MONTO	1	9,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,084.00											9,084.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES, AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE BANDAS, AMORTIGUADORES	MONTO	1	5,722.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,722.28											5,722.28		
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DELANTEROS, PLUMAS, SERVICIO Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBORES Y PURGADO DE FRENOS PARA LA	MONTO	1	2,079.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.88											2,079.88		
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, ANTICOGELANTE, ACUMULADOR, REVISION RÉGIMEN DE CARGA Y	MONTO	1	4,461.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,461.36											4,461.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CHAPAS POR CERRADURA TIPO BANCARIA PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C 2009 PLACAS SH 85-	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40										4,570.40			
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12										1,371.12			
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64										1,599.64			
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44										5,027.44			
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12											1,371.12		
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 30	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40										4,570.40			
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40										4,570.40			
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44										5,027.44			
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, PERIODO DEL 16 AL 30	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40										4,570.40			
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,122.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.80										2,122.80			
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,122.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.80												2,122.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,122.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.80											2,122.80		
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,122.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.80													2,122.80
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		74 MANTAS IMPRESAS FABRICADA EN LONA OPLEX DE 300 GR. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN VERSIÓN:	MONTO	1	16,309.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,309.60										16,309.60			
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		60 MANTAS IMPRESAS FABRICADA EN LONA OPLEX DE 300 GR. IMPRESIÓN DIGITAL ALTA RESOLUCIÓN VERSIÓN:	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00										17,400.00			
PL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	165	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,097.00											20,097.00		
PL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	264	62.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,491.02											16,491.02		
PL00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40											2,192.40		
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	105	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,619.94											1,619.94		
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	150	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.90											321.90		
PL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	150	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.64											323.64		
PL00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	1	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80											121.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2140004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	313	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,880.75											1,880.75		
PL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,118.00											4,118.00		
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,200.00	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 4,000.00	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
PL00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 3,000.00 PARA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	52	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,349.60											9,349.60		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	52	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80											3,920.80		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	114	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,496.16											4,496.16		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,530.00											16,530.00		
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	52	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,317.60											3,317.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	552	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92,846.40											92,846.40		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	185	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,044.00											30,044.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	552	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,048.00											96,048.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	184	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,948.80											30,948.80		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	19	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.80											3,195.80		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	12	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40											2,018.40		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00											3,248.00		
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00	
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	14	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60												2,273.60	
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,027.60												3,027.60	
PL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20												1,009.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	52	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,368.48											5,368.48		
PL00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		7 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA	MONTO	1	558.90	COMPRA MENOR	558.90											558.90		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	3,235.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,235.69											3,235.69		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	3,777.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,777.66											3,777.66		
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60											881.60		
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL	MONTO	1	2,001.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.01											2,001.01		
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27											14.27		
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89											11.89		
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	24.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.73											24.73		
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE SEGUROS ELECTRICOS Y REPROGRAMACION DE LA ALARMA DE LA CTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION Y REPARACION DE SEGUROS ELECTRICOS Y REPROGRAMACION DE LA ALARMA DE LA CTA	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,599.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.64											1,599.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44											5,027.44		
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ROTULACION 5 BARDAS	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44											5,027.44		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		V/M VRFE: "Saca tu Credencial para Votar por primera vez. Si tienes 18 años o los cumples entre el	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 5 BARDAS V/MEDIDAS INMUEBLE VRFE TEMA: "Si tu Credencial para Votar no tiene un 15 atrás	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 5 BARDAS V/MEDIDAS INMUEBLE VRFE TEMA: "Si cumpliste 18 años tramita ya tu Credencial para	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00											6,496.00		
PL00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA VOCALES EJECUTIVOS, DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	142,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,950.00											142,950.00		
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20												429.20	
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2000	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	7	1,402.44	COMPRA MENOR	9,817.08													9,817.08
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	3	185.60	COMPRA MENOR	556.80													556.80
PL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	73	741.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,141.00													54,141.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	41	122.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,041.36												5,041.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	22	658.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,495.36												14,495.36	
PL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	156	741.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115,698.58													115,698.58
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	3	2,407.00	COMPRA MENOR	7,221.00												7,221.00	
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00													4,466.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTTER H.P.	Pieza	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00													4,466.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00													4,466.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0161	CARTUCHO TINTA MAGENTA CLARO PLOTTER HP	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4943A	Pieza	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00													4,466.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4943A	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0005	CARTUCHO TINTA MAGENTA P/PLOTTER H.P.	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0004	CARTUCHO TINTA CYAN P/PLOTTER H.P.	Pieza	2	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,932.00													8,932.00
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20
PL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	2	2,679.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,359.20													5,359.20
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 300.00 P/VEHICULOS DE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
PL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 1,000.00 P/VEHICULOS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
PL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 10.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 18,530.00	MONTO	1	18,530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,530.00												18,530.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	7,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,680.00												7,680.00	
PL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 \$ 50.00 Y \$100.00 POR UN MONTO DE \$	MONTO	1	29,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,900.00												29,900.00	
PL00	001	R002	043	PE40304	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 3,000.00 PARA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	31	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,618.20													1,618.20
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	11	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60													2,041.60
PL00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	20	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
PL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	15	1,088.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,332.00												16,332.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	5	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,695.00												2,695.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,494.00	COMPRA MENOR	2,494.00												2,494.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	1	398.17	COMPRA MENOR	398.17												398.17	
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		44 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5.KG. DE PESO CON	MONTO	1	4,421.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,421.08												4,421.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		5 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 5 KG. DE PESO CON COBERTURA	MONTO	1	502.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.40												502.40	
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		105 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON	MONTO	1	7,842.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,842.70												7,842.70	
PL00	001	R005	045	PB12002	31902	Contratación de otros servicios		ENCEMENTADO DE 750 KG. APROX. DE FORMATOS DE CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	29,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,580.00												29,580.00	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	1,992.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,992.42												1,992.42	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60												881.60	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	2,391.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,391.56												2,391.56	
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA	MONTO	1	1,925.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.41												1,925.41	
PL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VOCALIA LOCAL DEL REE. RETOCADO DE 7	MONTO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40												568.40	
PL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MARCOS C/MOLDURA DE MEDIA CAÑA, C/ RETOQUE DE PINTURA Y ELABORACION DE 13	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00												4,524.00	
PL00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		FONDO OPALINA BLANCA FOTOCOPIADO DE 6,299 EJEMPLARES DE PLANOS CARTOGRAFICOS PUSINEX (18,897 COPIAS T/DOBLE CARTA)	MONTO	1	29,592.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,592.70												29,592.70	
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27												14.27	
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN DE LA	MONTO	1	124.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.65												124.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL	MONTO	1	142.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.20												142.20	
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89												11.89	
PL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES	MONTO	1	6.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.18												6.18	
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TANQUE DE AGUA DE W.C. (CAMBIO DE HERRAJES) POR FUGA DE AGUA EN BAÑO PRIVADO EN LA	MONTO	1	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40												452.40	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE 4 LLANTAS CON VALVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO P/LA CTA. CHEVROLET TIPO	MONTO	1	1,154.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.20												1,154.20	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, REPARACION DE LINEA DE AGUA DEPOSITO CHISQUETEROS Y	MONTO	1	3,274.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.68												3,274.68	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DE REGIMEN DE CARGA Y CAMBIO DE BATERIA(ACUMULADOR) P/LA CTA. DODGE D-350 TIPO CAJA SECA MOD	MONTO	1	2,322.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,322.32												2,322.32	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56												1,526.56	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	5,233.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,233.92												5,233.92	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,308.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.48												1,308.48	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,361.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,361.60												4,361.60	
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,233.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,233.92												5,233.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,361.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,361.60													4,361.60	
PL00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		2 LONAS IMPRESAS EN VINIL DE 13 ONZAS CALIDAD GRAN FORMATO MEDIDAS .77 X 1.87 MTS. ACABADO DE	MONTO	1	150.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.34													150.34	
PL00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		1 LONA IMPRESA EN VINIL DE 13 ONZAS CALIDAD GRAN FORMATO MEDIDAS 2.00 X 1.50 MTS. ACABADO DE	MONTO	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60													156.60	
PL00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		115 CARPETAS CURPIEL TI/CARTA COLOR NEGRO IMPRESIÓN EN HOT STAMPY (BAJO RELIEVE) AL FRENTE DEI	MONTO	1	17,342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,342.00													17,342.00	
PL00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		COFFE BREAK CONTINUO DE 3 HORAS, VIDEO PROYECTOR, AUDIO Y MICROFONO INALÁMBRICO P/EVENTO.	MONTO	1	21,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,130.00													21,130.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	21,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,924.00													21,924.00	
PL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	3,990.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,990.40													3,990.40	
PL00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900083-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Pieza	2	2,998.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.20													5,997.20	
PL00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.60													4,999.60	
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	6	185.60	COMPRA MENOR	1,113.60													1,113.60	
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	39.90	COMPRA MENOR	359.10													359.10	
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	60	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	15	219.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,297.30													3,297.30
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
PL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	2	580.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	96	3.25	COMPRA MENOR	311.81													311.81
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	80	34.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,756.16													2,756.16
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	30	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.96													1,485.96
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	300	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,394.24													2,394.24
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	140	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,216.76													2,216.76
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	140	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,427.88													2,427.88
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	220	26.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,930.85													5,930.85
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	100	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40													1,264.40
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	72	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	813.48													813.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	100	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.20													806.20
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	100	15.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,505.68													1,505.68
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	330.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	16	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.94													554.94
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	100	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.40													1,003.40
PL00	001	M001	046	PE00301	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,000.00 (DOTACIÓN)	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	15	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00													4,002.00
PL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	15	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.00													4,002.00
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	13	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,000.80													19,000.80
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	5	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00													3,132.00
PL00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	4	2,483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,932.01													9,932.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4	2,167.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,671.23													8,671.23
PL00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0003	LLANTA 205/60 R-16	Pieza	2	2,375.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,751.36													4,751.36
PL00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	8	1,673.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,391.04													13,391.04
PL00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	5	1,199.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,997.20													5,997.20
PL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		100 GUIAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON	MONTO	1	7,813.18	COMPRA MENOR	7,813.18													7,813.18
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	1,832.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.41													1,832.41
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE PERIODO	MONTO	1	1,939.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,939.96													1,939.96
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REF. PERIODO	MONTO	1	2,164.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,164.99													2,164.99
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE, PERIODO	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20													1,763.20
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JLE, PERIODO	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20													1,763.20
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCAJIA LOCAL DEL REF. ELABORACION DE 56	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20													1,763.20
PL00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS AUTO SUSTENTABLES PARA TOMA DE FOTOGRAFIA (BACK DROPS)	MONTO	1	142,587.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142,587.20	142,587.20												
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACIÓN EXTRAORDINARIA)	MONTO	1	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.51													9.51
PL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA METALICA AREA CONTIGUA A BODEGA OFICINA DEPURACION, SALIDA AL	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
PL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA TÉRMICA PARA CENTRO DE CARGA 002 EN LA TOMA ELÉCTRICA	MONTO	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40													1,380.40
PL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 LÁMPARAS EN ENTRADA Y EN PLAFÓN DE LA SALA DE SESIONES EN PLANTA BAJA DEL	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
PL00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y CAMBIO DE 2 HERRAJES DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE DAMAS DE LA PLANTA BAJA Y 1 CAMBIO EN	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40													1,322.40
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 34 PERSIANAS VERTICALES (148.13 M2) CON TODO LO NECESARIO PARA SU	MONTO	1	32,546.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,546.47	32,546.47												
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.19 M2 DE TABLAROCA (DETALLE) PARA CLAUSURAR PUERTA DE	MONTO	1	724.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.01	724.01												
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELIMINACION DE 10.81 M2 DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA, CON RESANE, EN OFICINA DEPARTAMENTO	MONTO	1	752.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.38	752.38												
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RESANE DE 72.01 M2 DE MURO EN PASILLO DE ENTRADA INMUEBLE, ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	10,516.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,516.63	10,516.63												
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA A PROSCENIO DE MADERA (POR AMBOS LADOS) 33.81 M2. MEDIDA 6.9 X	MONTO	1	8,171.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,171.40	8,171.40												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RESANE DE 47.78 M2 DE PLAFÓN EN UNIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS EN ÁREA SECRETARIAL DE LA VOCALÍA	MONTO	1	8,757.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,757.12	8,757.12													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 84.48 M2. DE ALFOMBRA EXISTENTE DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,665.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,665.95	1,665.95													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 84.48 M2. DE ALFOMBRA DE 18 OZ. POR YARDA CUADRADA TIPO RIZO	MONTO	1	27,831.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,831.09	27,831.09													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20.50 M2. DE PELÍCULA DE CONTROL SOLAR TIPO ESMERILADO EN	MONTO	1	7,086.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,086.44	7,086.44													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2,334 M2 DE PINTURA VINÍLICA BLANCA SEMI-MATE EN MUROS (3 NIVELES)	MONTO	1	148,367.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148,367.70	148,367.70													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 211.02 M2 DE PINTURA SEMI MATE BLANCA SEMIMATE EN PLAFONES DE DIVERSAS	MONTO	1	13,416.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,416.03	13,416.03													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A SALA DE SESIONES, FABRICADA EN TABLERO	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00	3,248.00													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 370 M2 DE PINTURA VINÍLICA BLANCA SEMI-MATE EN MUROS EN DIVERSAS	MONTO	1	23,520.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,520.16	23,520.16													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 34.40 M2 DE PINTURA TIPO ESMALTE DE PORTÓN ACCESO MEDIDAS 4.30 X	MONTO	1	2,234.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,234.62	2,234.62													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 CRISTALES DE 4 mm. DE 1.20 X 0.73 MTS. POLARIZADO	MONTO	1	2,151.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,151.80	2,151.80													
PL00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRADO DE PUBLICACIÓN MEDIDAS 1.63 X 0.90 MTS. DE ALTO	MONTO	1	3,572.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.80	3,572.80													
PL00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEN Y SERVICIO GENERAL A CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	MONTO	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00	3,944.00													3,944.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		AFILADO DE 5 CUCHILLAS, FABRICADO Y CAMBIO DE 1 CUCHILLA DE ACERO, DE 1 BANDA B59 Y DE 3 TORNILLOS	MONTO	1	8,828.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,828.76												8,828.76
PL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE 17 EXTINTORES DE BASE DE POLVO QUÍMICO SECO PQ.S. DE 4.5 KG	MONTO	1	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80												3,746.80
PL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE 9 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 4.5 KG	MONTO	1	2,401.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20												2,401.20
PL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A 17 EXTINTORES DE BASE DE POLVO QUÍMICO SECO PQ.S. DE 4.5 KG	MONTO	1	1,084.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.60												1,084.60
PL00	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A 9 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 4.5 KG	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00
PL00	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A 14 EXTINTORES DE BASE DE POLVO QUÍMICO SECO PQ.S. DE 4.5 KG	MONTO	1	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20												893.20
PL00	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 4.5 KG	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60												533.60
PL00	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA A 2 EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO CO2 DE 4.5 KG	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00
PL00	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE 14 EXTINTORES DE BASE DE POLVO QUÍMICO SECO PQ.S. DE 4.5 KG	MONTO	1	3,085.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,085.60												3,085.60
PL00	001	R005	088	PB12005		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA REPARACIONES A MESA DE MADERA TIPO HERRADURA 7	MONTO	1	11,823.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,823.01	11,823.01											
PL00	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		CAMBIO DE ROLLERS DE CHAROLAS Y SERVICIO A IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET P 4015N	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00
PL00	001	R002	043	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		No. DE INVENTARIO 22- CAMBIO DE KIT DE GOMAS Y PICK UP ROLLER TRAY Y SERVICIO A IMPRESORA LASER HP MOD. LASER	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR DE FRENSOS, CAMBIO DE BALATAS Y MASAS DELANTERAS, Y RECTIFICADO DE	MONTO	1	11,361.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,361.04														11,361.04
PL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES Y ROTULA INFERIOR IZQUIERDA Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES.	MONTO	1	6,550.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,550.52														6,550.52
PL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MONTAJE DE 4 LLANTAS CON VALVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO P/LA CTA. CHEVROLET TIPO	MONTO	1	1,561.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,561.36														1,561.36
PL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN EXTERIORES Y ALINEACIÓN P/LA CTA	MONTO	1	3,432.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,432.44														3,432.44
PL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE P/LA CTA. CHEVROLET TIPO LUV DOBLE CABINA 2005	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84														1,970.84
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE.	MONTO	1	1,308.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.48														1,308.48
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, PERIODO DEL 1 6 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,361.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,361.60														4,361.60
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	MONTO	1	1,526.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.56														1,526.56
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15	MONTO	1	4,797.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,797.76														4,797.76
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE.	MONTO	1	436.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.16														436.16
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 /2	MONTO	1	3,925.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,925.44														3,925.44
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, LOS DIAS 25 DE OCTUBRE Y	MONTO	1	436.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.16														436.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	2,578.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,578.15													2,578.15
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, PERIODO DEL 16 AL 30	MONTO	1	4,361.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,361.60													4,361.60
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,797.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,797.76													4,797.76
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, PERIODO DEL 16 AL 31	MONTO	1	2,219.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.61													2,219.61
PL00	001	R005	088	PR00101	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ROEDORES.	MONTO	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS Y BRAZOS	Pieza	3	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,874.00													8,874.00
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	2	2,847.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,695.60													5,695.60
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	1	6,327.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,327.80													6,327.80
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	2	4,766.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,532.88													9,532.88
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	1	4,766.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,766.44													4,766.44
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0005	SILLA DE VISITA	Pieza	4	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00													12,760.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	1	4,257.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,257.20													4,257.20
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0002	SILLON DE ESPERA 2 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	6,786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,786.00													6,786.00
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	9,198.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,198.80													9,198.80
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	6,529.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,529.64													6,529.64
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0001	SILLON DE ESPERA 1 PLAZA (SOFA)	Pieza	2	2,923.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
PL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0034	MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA	Pieza	2	42,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85,840.00	85,840.00												
PL00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500057-0005	SCANNER CAMA PLANA A COLOR	Pieza	1	24,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,998.00													24,998.00
PL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	7,999.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,999.36													7,999.36
PL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos quimicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00													4,814.00
PL01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,197.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,197.37													6,197.37
PL01	001	R005	088	PB12005	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	639.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.89													639.89
PL01	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00													7,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,870.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,870.66													6,870.66
PL01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES	MONTO	1	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,647.20													1,647.20
PL01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,170.00									7,170.00				
PL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00									11,180.00				
PL01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS DE SERVICIO CONVENCIONAL ASIGNADO A LOS MAC'S	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00									480.00				
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66									14,370.66				
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEREVICIO DE GILIANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MACA 210127 EN EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66									14,370.66				
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	71.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.00											142.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	4	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.96											85.96		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	35	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00											66.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00											125.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.00											251.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	6	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00											456.00		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	62.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.16											62.16		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	20	6.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.88											134.88		
PL01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00											2,200.00		
PL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	13,508.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,508.70											13,508.70		
PL01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,852.00											1,852.00		
PL01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	4,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,568.00											4,568.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	71.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.30											71.30		
PL01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,844.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.50											7,844.50		
PL01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,655.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,655.50											1,655.50		
PL01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	744.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.50											744.50		
PL01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
PL01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,545.00											1,545.00		
PL01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
PL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	368.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.50											368.50		
PL01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
PL01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66											14,370.66		
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	7,185.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,185.34											7,185.34		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRTIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66											14,370.66		
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	7,185.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,185.32											7,185.32		
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SC88933 Y REPARACION	MONTO	1	552.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.99											552.99		
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SC88933 Y REPARACION	MONTO	1	539.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.99											539.99		
PL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: PUESTA DE FAROS DE HALOGENO A LA UNIDAD SC88933 Y REPARACION	MONTO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.01											500.01		
PL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 12 BARDAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.00												904.00	
PL01	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,983.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,983.60												1,983.60	
PL01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADO AL RFE	MONTO	1	1,005.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.00												1,005.00	
PL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADO AL RFE	MONTO	1	16,547.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,547.00												16,547.00	
PL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADO AL RFE	MONTO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00												342.00	
PL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADO AL RFE	MONTO	1	448.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00												448.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADO AL RFE	MONTO	1	1,658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,658.00											1,658.00	
PL01	001	R005	088	PE01201	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	2	2,414.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,829.00											4,829.00	
PL01	001	R002	043	PE40206	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	2	2,414.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,829.00											4,829.00	
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADA EN AV. JUAREZ	MONTO	1	5,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,370.66											5,370.66	
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210121 DEL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66											14,370.66	
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADA EN AV. JUAREZ	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00											9,000.00	
PL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD SG01278	MONTO	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.80											1,310.80	
PL01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00	
PL01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00	
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	JUEGO	5	72.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.10											360.10	
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	20	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00											573.00	
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	20	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.00											573.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	58.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.22													176.22
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.40													85.40
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	JUEGO	2	161.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.32													322.32
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	CAJA	2	618.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,237.40													1,237.40
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	JUEGO	5	85.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.60													427.60
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00													168.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.00													4,400.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00													33.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7	520.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,640.98													3,640.98
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	7	641.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,488.33													4,488.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.50												286.50
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	61.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.25												307.25
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	7	27.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.32												194.32
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	40	16.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.20												675.20
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	25.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.80												256.80
PL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	68.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.36												204.36
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00												225.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	13	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00												780.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00												66.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	66.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00												66.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	85.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.60												427.60
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.16												24.16
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0004	TARJETA BRISTOL 3 X 5 RAYADA	Pieza	2	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.90												13.90
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	40.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.07												40.07
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.50												286.50
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	72.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.10												360.10
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	1	373.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.43												373.43
PL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	1	420.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.72												420.72
PL01	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00
PL01	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00
PL01	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.00												556.00
PL01	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
PL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	3,996.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,996.43													3,996.43
PL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,402.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,402.71													2,402.71
PL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0145	TONER PARA IMPRESORA HP. LASERJET Q2610A	Pieza	1	3,761.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,761.65													3,761.65
PL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00													2,100.00
PL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,991.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,991.95													1,991.95
PL01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,147.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,147.01													2,147.01
PL01	001	R002	043	PE40206	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	7	330.00	COMPRA MENOR	2,310.00													2,310.00
PL01	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	7	307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.00													2,149.00
PL01	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
PL01	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	97.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.00													97.00
PL01	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	6	1,295.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,770.60													7,770.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00													529.00
PL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68													4,069.68
PL01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	5,201.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,201.32													5,201.32
PL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA VRFE	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00													25,000.00
PL01	001	R002	043	PE40206	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00													15,000.00
PL01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
PL01	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
PL01	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP SOLICITADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEVEM	MONTO	1	599.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.60													599.60
PL01	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS LP SOLICITADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CEVEM	MONTO	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00													189.00
PL01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
PL01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	21	485.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,201.97													10,201.97
PL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	641.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,414.80													6,414.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	2,200.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,002.60													11,002.60
PL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
PL01	001	R005	088	PR00101	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	2,200.00	COMPRA MENOR	4,400.00													4,400.00
PL01	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	846.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.05													846.05
PL01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,005.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,005.27													3,005.27
PL01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO	MONTO	1	5,143.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,143.32													5,143.32
PL01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,134.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,134.04													5,134.04
PL01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,866.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866.03													1,866.03
PL01	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
PL01	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	72.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.20													72.20
PL01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	151.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.40													151.40
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE XICOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
PL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DE XICOTEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,370.66													7,370.66
PL01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN AVENIDA	MONTO	1	14,370.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,370.66													14,370.66
PL01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE LA BODEGA	MONTO	1	28,043.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,043.28													28,043.28
PL01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLDADURA Y REPARACION	MONTO	1	1,461.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.59													1,461.59
PL01	001	R002	043	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE MESA DE LA MESA DE SESIONES	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
PL01	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	9,852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,852.00													9,852.00
PL01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60													2,331.60
PL01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y KIT DE GOMAS DE ALIMENTACION	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
PL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION AL MOTOR DE LA FORD 250	MONTO	1	2,586.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.80													2,586.80
PL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION AL MOTOR A NISSAN	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00													1,334.00
PL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION AL MOTOR A LA H-100	MONTO	1	2,198.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,198.20													2,198.20
PL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ESCAPE A FORD 4X4	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
PL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE BALATAS A NISSAN	MONTO	1	1,067.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20													1,067.20
PL01	001	R002	043	PE40206	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO DEL PARTQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80													1,484.80
PL01	001	R002	043	PE40206	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO DEL PARTQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00													1,334.00
PL01	001	R002	043	PE40206	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO DEL PARTQUE VEHICULAR	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
PL01	001	R002	043	PE40206	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO DEL PARTQUE VEHICULAR	MONTO	1	777.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.20													777.20
PL01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE LA VAN PLACAS SJ-75945	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00													1,950.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RERIFONEO SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	4,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.00													4,654.00
PL01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00													7,308.00
PL01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	28,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,192.00													28,192.00
PL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERV DE COMBUSTIBLE DE 1RA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014 RFE	MONTO	1	4,432.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,432.80										4,432.80			
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		SERV COMBUSTIBLE DE 1RA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2014 JUNTA	MONTO	1	617.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617.00										617.00			
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO JUNTA	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00										2,610.00			
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL AGOSTO 2191	MONTO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92										14,400.92			
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DEL RFE AGOSTO	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00										13,340.00			
PL02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,976.00											1,976.00		
PL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	19,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,356.00											19,356.00		
PL02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		RECURSO PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	12,905.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,905.76											12,905.76		
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		RECURSO PARA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,022.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,022.78											2,022.78		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,975.00											1,975.00		
PL02	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,332.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,332.00											9,332.00		
PL02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,654.00											2,654.00		
PL02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,945.00											8,945.00		
PL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	402.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.00											402.00		
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL DE	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00											2,610.00		
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92											14,400.92		
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE MAC FIJO 210221 DEL RFE SEP 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00											13,340.00		
PL02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MAC MOVILES DEL RFE DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
PL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MAC MOVILES DEL RFE PARA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	8,254.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,254.39												8,254.39	
PL02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014 JUNTA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,239.00												1,239.00	
PL02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014 VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	947.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	947.54												947.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO JUNTA VOCALIA SECRETARIO	MONTO	1	2,257.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,257.00												2,257.00	
PL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE A GOSTO 2014 VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,937.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,937.00												1,937.00	
PL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.00												702.00	
PL02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	2	999.99	COMPRA MENOR	1,999.98												1,999.98	
PL02	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	1	999.99	COMPRA MENOR	999.99												999.99	
PL02	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	1	999.99	COMPRA MENOR	999.99												999.99	
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00	
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92												14,400.92	
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MAC FUJO DISTRITAL DEL RFE DE OCT 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00												13,340.00	
PL02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO POR 24 HORAS Y 6 GRABACIONES DE AUDIO	MONTO	1	4,654.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.43												4,654.43	
PL02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONAS DE LA CAMPAÑA DE FOTOCREDENCIALIZACION DEL RFE (CAI)	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00												8,410.00	
PL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	27.92	COMPRA MENOR	167.52													167.52
PL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.46	COMPRA MENOR	590.40													590.40
PL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	15	25.00	COMPRA MENOR	375.00													375.00
PL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	90.01	COMPRA MENOR	900.10													900.10
PL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	162.71	COMPRA MENOR	162.71													162.71
PL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	9	255.83	COMPRA MENOR	2,302.47													2,302.47
PL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,406.98	COMPRA MENOR	1,406.98													1,406.98
PL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,339.13	COMPRA MENOR	2,339.13													2,339.13
PL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	7	255.83	COMPRA MENOR	1,790.81													1,790.81
PL02	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	55	40.90	COMPRA MENOR	2,249.50													2,249.50
PL02	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA	METRO	83	266.80	COMPRA MENOR	22,144.40													22,144.40
PL02	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA	METRO	45	139.20	COMPRA MENOR	6,264.00													6,264.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	8	55.00	COMPRA MENOR	440.00													440.00
PL02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	332.49	COMPRA MENOR	332.49													332.49
PL02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	332.48	COMPRA MENOR	332.48													332.48
PL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES MAC MOVILES RFE DICIEMBRE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00													12,000.00
PL02	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0010	LLANTA 205/70 R14	Pieza	12	984.99	COMPRA MENOR	11,819.88													11,819.88
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,723.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,723.17													2,723.17
PL02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00													2,610.00
PL02	001	R002	043	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONA DE LETRERO PARA FACHADA DE LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	498.80	COMPRA MENOR	498.80													498.80
PL02	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROSCENIO PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	22,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,000.00													22,000.00
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA 02 JUNTA DISTRITAL NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92													14,400.92
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE JUNTA DISTRITAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	14,400.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.92													14,400.92
PL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL 210221 DEL RFE	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00													13,340.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DEL MAC DISTRITAL DEL R.F.E. NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00													13,340.00
PL02	001	R002	043	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00
PL02	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	3,596.00	COMPRA MENOR	3,596.00													3,596.00
PL02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DEL R.F.E.	MONTO	1	10,465.01	COMPRA MENOR	10,465.01													10,465.01
PL02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,404.11	COMPRA MENOR	3,404.11													3,404.11
PL02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MONTAJE Y ALINEACION DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	599.99	COMPRA MENOR	599.99													599.99
PL02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	18	56.90	COMPRA MENOR	1,024.20													1,024.20
PL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	56.90	COMPRA MENOR	113.80													113.80
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.90	COMPRA MENOR	569.00													569.00
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.50	COMPRA MENOR	435.00													435.00
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	36	6.90	COMPRA MENOR	248.40													248.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.84	COMPRA MENOR	168.00										168.00			
PL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.68	COMPRA MENOR	68.00										68.00			
PL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	57.00	COMPRA MENOR	114.00										114.00			
PL03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.55	COMPRA MENOR	122.40										122.40			
PL03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	6,588.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,588.41										6,588.41			
PL03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.00										1,337.00			
PL03	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00										1,330.00			
PL03	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00										986.00			
PL03	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,019.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,019.93										1,019.93			
PL03	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO J.D.	MONTO	1	1,736.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.00										1,736.00			
PL03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	2,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,132.00										2,132.00			
PL03	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO RENTA COPIADORA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00										2,900.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA J.D. DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59										13,849.59			
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA J.D. DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40										5,846.40			
PL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y PARTE OCTUBRE RFE	MONTO	1	8,904.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,904.32											8,904.32		
PL03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y PARTE OCTUBRE RFE	MONTO	1	2,979.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,979.00											2,979.00		
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59											13,849.59		
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40											5,846.40		
PL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAI 2014-2015	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERV. DE PERIFONEO CAI 2014-2015	MONTO	1	4,654.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.53											4,654.53		
PL03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	43.50	COMPRA MENOR	435.00												435.00	
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	10	6.50	COMPRA MENOR	65.00												65.00	
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	19.70	COMPRA MENOR	197.00												197.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	67.00	COMPRA MENOR	67.00												67.00	
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	45.50	COMPRA MENOR	455.00												455.00	
PL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	54.50	COMPRA MENOR	545.00												545.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.40	COMPRA MENOR	124.00												124.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.40	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	6	11.50	COMPRA MENOR	69.00												69.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	4	13.00	COMPRA MENOR	52.00												52.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	10.40	COMPRA MENOR	104.00												104.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.00	COMPRA MENOR	27.00												27.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	5	62.00	COMPRA MENOR	310.00												310.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	6	11.40	COMPRA MENOR	68.40												68.40	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.20	COMPRA MENOR	110.00												110.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00		
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	8.40	COMPRA MENOR	84.00													84.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	17.10	COMPRA MENOR	102.60													102.60	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	27.00	COMPRA MENOR	108.00													108.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.10	COMPRA MENOR	62.00													62.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	24.00	COMPRA MENOR	96.00													96.00	
PL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	0.84	COMPRA MENOR	504.00													504.00	
PL03	001	R005	045	PR00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00													3,480.00	
PL03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33													2,333.33	
PL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00	
PL03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.00													958.00	
PL03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.00													445.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.00												445.00	
PL03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.00												445.00	
PL03	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.00												958.00	
PL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE J.D.	MONTO	1	477.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.04												477.04	
PL03	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO SERVICIO RENTA FOCOPIADORA OCTUBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59												13,849.59	
PL03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO ADECUACION Y MANTENIMIENTO ORDEN DE TRABAJO INE-PUE-03JDE-001/2014, EN LAS OFICINAS DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	59,431.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,431.54												59,431.54	
PL03	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A 10 MESAS DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	5,017.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,017.00												5,017.00	
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS OCTUBRE	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40												5,846.40	
PL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFCIO	PAQUETE	11	54.50	COMPRA MENOR	599.50													599.50
PL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	55	0.44	COMPRA MENOR	24.19													24.19
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFCIO	PAQUETE	10	54.50	COMPRA MENOR	545.00													545.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	30	47.00	COMPRA MENOR	1,410.00													1,410.00
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	43	2.20	COMPRA MENOR	94.64													94.64
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.20	COMPRA MENOR	79.24													79.24
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	10	17.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00													114.00
PL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.44	COMPRA MENOR	87.12													87.12
PL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	2,500.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
PL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
PL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,650.00	COMPRA MENOR	3,300.00													3,300.00
PL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	39	11.79	COMPRA MENOR	460.00													460.00
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59													13,849.59
PL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA J.D.	MONTO	1	13,849.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,849.59													13,849.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO ADECUACION Y MANTENIMIENTO BODEGAS, AREA MILITARES DE LA 03 J.D.F.	MONTO	1	35,433.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,433.46													35,433.46
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA J.D.	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
PL03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JD	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
PL04	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	3,255.00	COMPRA MENOR	3,255.00													3,255.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	317.38	COMPRA MENOR	317.38													317.38
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00													280.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24100001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - ZOCLO	METRO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00													1,500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00													210.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
PL04	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	5,100.00	COMPRA MENOR	5,100.00										5,100.00			
PL04	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,560.00	COMPRA MENOR	1,560.00										1,560.00			
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACTURA 11656 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00										5,000.00			
PL04	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00			
PL04	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100052-0001	MARTILLO BOLA	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00			
PL04	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00										1,500.00			
PL04	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		FACTURA 2048 TARJETAS DE TELEFONO, PARA EL PERSONAL DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00			
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41										13,707.41			
PL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	8,409.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,409.99										8,409.99			
PL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	4,654.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.38										4,654.38			
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	22.50	COMPRA MENOR	675.12											675.12		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	27	23.00	COMPRA MENOR	621.08											621.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	1	5.87	COMPRA MENOR	5.87											5.87		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	12	84.00	COMPRA MENOR	1,007.95											1,007.95		
PL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	6.00	COMPRA MENOR	41.98											41.98		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.50	COMPRA MENOR	125.97											125.97		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	40	24.97	COMPRA MENOR	998.99											998.99		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	JUEGO	30	28.00	COMPRA MENOR	840.07											840.07		
PL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0009	CINTA DIUREX 12 X 10	Pieza	5	6.99	COMPRA MENOR	34.97											34.97		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	96.00	COMPRA MENOR	576.01											576.01		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	3	6.97	COMPRA MENOR	20.92											20.92		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	4	105.01	COMPRA MENOR	420.06											420.06		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	530.00	COMPRA MENOR	4,240.03											4,240.03		
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	640.00	COMPRA MENOR	2,559.98											2,559.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00											660.00		
PL04	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	15	1,264.30	COMPRA MENOR	18,964.49											18,964.49		
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	2,255.00	COMPRA MENOR	2,255.00											2,255.00		
PL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	1	4,964.00	COMPRA MENOR	4,964.00											4,964.00		
PL04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	3,319.00	COMPRA MENOR	3,319.00											3,319.00		
PL04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,658.00	COMPRA MENOR	1,658.00											1,658.00		
PL04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00											1,143.00		
PL04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00											1,143.00		
PL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0003	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LOTE	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00											1,143.00		
PL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LOTE	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00											1,600.00		
PL04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	LITRO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00											2,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R002	043	PE40206	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0022	VOLT AMPERIMETRO	Pieza	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
PL04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRI - GASTO	Pieza	2	490.01	COMPRA MENOR	980.01											980.01		
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESTA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41											13,707.41		
PL04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DEMOLICION COLOCACION ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CUSTODIA DE LOS MILITARES DE	MONTO	1	12,986.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,986.20											12,986.20		
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE GASOLINA AFINACION CON LAVADO DE INYECTORES	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00											1,102.00		
PL04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFIAL CON PLACAS SJ67489 CORRESPONDIENTE A ESTA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,375.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375.60											3,375.60		
PL04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TJERA DEL # 7	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	2	32.00	COMPRA MENOR	64.01												64.01	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	70	2.51	COMPRA MENOR	175.39												175.39	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	21.00	COMPRA MENOR	41.99												41.99	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	22.50	COMPRA MENOR	45.01												45.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	8	93.00	COMPRA MENOR	743.98												743.98	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	25	13.50	COMPRA MENOR	337.56												337.56	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	4	25.50	COMPRA MENOR	101.99												101.99	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	1	10.61	COMPRA MENOR	10.61												10.61	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	8	10.50	COMPRA MENOR	83.98												83.98	
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	55.00	COMPRA MENOR	274.98												274.98	
PL04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,772.30	COMPRA MENOR	3,772.30												3,772.30	
PL04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA 04 JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
PL04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA 04 JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00												800.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	8	2,175.00	COMPRA MENOR	17,400.00												17,400.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24401001-0002	LETRA DE MADERA	Pieza	50	34.80	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24401001-0003	ESCUDO NACIONAL EN MADERA	Pieza	1	858.40	COMPRA MENOR	858.40												858.40	
PL04	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	650.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	10	700.00	COMPRA MENOR	7,000.00												7,000.00	
PL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,051.01	COMPRA MENOR	2,051.01												2,051.01	
PL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,018.67	COMPRA MENOR	2,018.67												2,018.67	
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,255.00	COMPRA MENOR	8,255.00												8,255.00	
PL04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DEL EJECUTIVO	MONTO	1	1,164.00	COMPRA MENOR	1,164.00												1,164.00	
PL04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	270.00	COMPRA MENOR	270.00												270.00	
PL04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	107.00	COMPRA MENOR	107.00												107.00	
PL04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	1,182.00	COMPRA MENOR	1,182.00												1,182.00	
PL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	926.00	COMPRA MENOR	926.00												926.00	
PL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,143.00	COMPRA MENOR	1,143.00												1,143.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	2	1,679.44	COMPRA MENOR	3,358.88											3,358.88	
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,959.30	COMPRA MENOR	3,918.60											3,918.60	
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,791.44	COMPRA MENOR	1,791.44											1,791.44	
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	1,399.44	COMPRA MENOR	5,597.76											5,597.76	
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,169.30	COMPRA MENOR	2,169.30											2,169.30	
PL04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	769.30	COMPRA MENOR	769.30											769.30	
PL04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	3	875.00	COMPRA MENOR	2,625.00											2,625.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	577.50	COMPRA MENOR	1,155.00											1,155.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	3	740.00	COMPRA MENOR	2,220.00											2,220.00	
PL04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS JUNIO DE 2014	MONTO	1	599.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.88											599.88	
PL04	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS JUNIO DE 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 04 IDE CORRESPONDIENTE	MONTO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41											13,707.41	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	65,000.00	COMPRA MENOR	65,000.00												65,000.00	
PL04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	22	2,728.32	COMPRA MENOR	60,023.04												60,023.04	
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	530.00	COMPRA MENOR	1,590.01													1,590.01
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	652.05	COMPRA MENOR	1,304.10													1,304.10
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	24	21.49	COMPRA MENOR	515.88													515.88
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	25.00	COMPRA MENOR	749.94													749.94
PL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	30	28.00	COMPRA MENOR	840.07													840.07
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	24.00	COMPRA MENOR	288.00													288.00
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	12	13.52	COMPRA MENOR	162.18													162.18
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	10.50	COMPRA MENOR	188.96													188.96
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	5.99	COMPRA MENOR	65.84													65.84
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	96.00	COMPRA MENOR	480.01													480.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	105.00	COMPRA MENOR	315.01													315.01
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	43	4.00	COMPRA MENOR	172.09													172.09
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	53.75	COMPRA MENOR	53.75													53.75
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	CAJA	4	31.20	COMPRA MENOR	124.82													124.82
PL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	8.00	COMPRA MENOR	16.01													16.01
PL04	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,539.24	COMPRA MENOR	2,539.24													2,539.24
PL04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	81	4.52	COMPRA MENOR	366.44													366.44
PL04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
PL04	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	7	2,142.86	COMPRA MENOR	15,000.00													15,000.00
PL04	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	750.00	COMPRA MENOR	1,500.00													1,500.00
PL04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PE20303 VC	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
PL04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PE20304 PE2014-2015 VC	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	3,558.34	COMPRA MENOR	3,558.34													3,558.34
PL04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL EJECUTIVO	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
PL04	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	1,078.00	COMPRA MENOR	1,078.00													1,078.00
PL04	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VOCALIA CAPACITACION	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
PL04	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	239.99	COMPRA MENOR	239.99													239.99
PL04	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
PL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,635.00	COMPRA MENOR	1,635.00													1,635.00
PL04	001	R005	088	PR00101	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	8,255.00	COMPRA MENOR	8,255.00													8,255.00
PL04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	2	1,119.99	COMPRA MENOR	2,239.98													2,239.98
PL04	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	1	1,320.00	COMPRA MENOR	1,320.00													1,320.00
PL04	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,270.00	COMPRA MENOR	5,080.01													5,080.01
PL04	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	2	1,170.00	COMPRA MENOR	2,340.00													2,340.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL04	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	2	1,170.00	COMPRA MENOR	2,340.00													2,340.00
PL04	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00													1,500.00
PL04	001	R008	001	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0025	LLANTA 27X8.5 R14	Pieza	1	1,320.00	COMPRA MENOR	1,320.00													1,320.00
PL04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIAS Y/O IMPRESIONES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,359.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,359.89													2,359.89
PL04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIAS Y/O IMPRESIONES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL04	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS Y/O IMPRESIONES JULIO AGOSTO 2014	MONTO	1	3,499.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.91													3,499.91
PL04	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE ROTULO DE IDENTIFICACION	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00													8,000.00
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOV 2014	MONTO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41													13,707.41
PL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIC2014	MONTO	1	13,707.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,707.41													13,707.41
PL04	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		CAMBIO DE ENGRANES Y FUSOR A IMPRESORA LASER JET 4100	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECTIFICAR VARILLAS Y TERMINALES DE CAMIONETA DORADA PLACAS SL01546	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. DE PLACAS SL01546 AFINACION GENERAL, CAMBIO DE LIQUIDOS Y	MONTO	1	2,325.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.80													2,325.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL PLACAS SJ67489	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO NO. DE PLACAS SL01578. REVISAR FUGA DE AGUA.	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
PL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BALATAS TRASERAS NO. DE PLACAS SL01556	MONTO	1	298.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.20													298.20
PL04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	3,300.00	COMPRA MENOR	3,300.00													3,300.00
PL04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	6,500.00	COMPRA MENOR	6,500.00													6,500.00
PL04	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	20,663.10	COMPRA MENOR	20,663.10													20,663.10
PL04	001	R002	043	PE40206	51901	Equipo de administración	51901001-0008	CARPA	Pieza	1	33,176.00	COMPRA MENOR	33,176.00													33,176.00
PL04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	32,480.00	COMPRA MENOR	32,480.00													32,480.00
PL04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	17,980.00	COMPRA MENOR	17,980.00													17,980.00
PL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	3	9,399.00	COMPRA MENOR	28,197.00													28,197.00
PL05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00				
PL05	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00									750.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00									1,100.00			
PL05	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00									3,200.00			
PL05	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00									2,150.00			
PL05	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,188.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.87									1,188.87			
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JDE	MONTO	1	13,846.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.94									13,846.94			
PL05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JDE	MONTO	1	5,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.00									5,057.00			
PL05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,399.00	COMPRA MENOR	2,798.00										2,798.00		
PL05	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00										1,850.00		
PL05	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	531.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.84										531.84		
PL05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,474.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,474.02										1,474.02		
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92										13,846.92		
PL05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00										6,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	843.80	COMPRA MENOR	843.80											843.80		
PL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FAC 41308, COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	9,634.10	COMPRA MENOR	9,634.10												9,634.10	
PL05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	6,771.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,771.80												6,771.80	
PL05	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	2,616.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,616.82												2,616.82	
PL05	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
PL05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
PL05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
PL05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
PL05	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		FAC 9110, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00												1,850.00	
PL05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FAC 9110, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	217.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.99												217.99	
PL05	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FAC 9110, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
PL05	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FAC 9110, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.00												546.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92												13,846.92	
PL05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE	MONTO	1	5,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.00												5,057.00	
PL05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	5,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.00												5,057.00	
PL05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE PUBLICIDAD ENCAMIONES PUBLICOS	MONTO	1	37,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,120.00												37,120.00	
PL05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO DE LA 05 JDE	MONTO	1	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60												4,593.60	
PL05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	9,560.14	COMPRA MENOR	9,560.14												9,560.14	
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	3.58	COMPRA MENOR	172.00													172.00
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90													39.90
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	101.00	COMPRA MENOR	202.00													202.00
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	579.00	COMPRA MENOR	579.00													579.00
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	7	429.00	COMPRA MENOR	3,003.00													3,003.00
PL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	1	4.10	COMPRA MENOR	4.10													4.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	6.59	COMPRA MENOR	263.60													263.60
PL05	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	16.84	COMPRA MENOR	606.40													606.40
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.14	COMPRA MENOR	113.79													113.79
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	2	3.45	COMPRA MENOR	6.90													6.90
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	209	3.18	COMPRA MENOR	664.62													664.62
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80													79.80
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	4.16	COMPRA MENOR	99.79													99.79
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	4	79.59	COMPRA MENOR	318.36													318.36
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.58	COMPRA MENOR	43.00													43.00
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	4	39.90	COMPRA MENOR	159.60													159.60
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	579.00	COMPRA MENOR	579.00													579.00
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	55.90	COMPRA MENOR	223.60													223.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	99	1.02	COMPRA MENOR	100.54													100.54
PL05	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	101.00	COMPRA MENOR	101.00													101.00
PL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	44	3.18	COMPRA MENOR	139.92													139.92
PL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	3	624.99	COMPRA MENOR	1,874.97													1,874.97
PL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	3.18	COMPRA MENOR	318.46													318.46
PL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	340.00	COMPRA MENOR	1,360.00													1,360.00
PL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,412.31	COMPRA MENOR	2,412.31													2,412.31
PL05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	366.67	COMPRA MENOR	366.67													366.67
PL05	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	30	16.21	COMPRA MENOR	486.22													486.22
PL05	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	35.45	COMPRA MENOR	141.78													141.78
PL05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	7	1,069.79	COMPRA MENOR	7,488.55													7,488.55
PL05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	78.88	COMPRA MENOR	788.80													788.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	45.1	10.44	COMPRA MENOR	470.84												470.84
PL05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	870.18	COMPRA MENOR	1,740.36												1,740.36
PL05	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANA	METRO	5.39	927.64	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00
PL05	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	8	1,565.00	COMPRA MENOR	12,520.00												12,520.00
PL05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	1,162.00	COMPRA MENOR	1,162.00												1,162.00
PL05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00
PL05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	5,418.35	COMPRA MENOR	5,418.35												5,418.35
PL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	7,707.27	COMPRA MENOR	7,707.27												7,707.27
PL05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00
PL05	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	2,827.46	COMPRA MENOR	2,827.46												2,827.46
PL05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00
PL05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS DE LA 05 JDE	MONTO	1	347.00	COMPRA MENOR	347.00												347.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,344.44	COMPRA MENOR	6,722.20													6,722.20
PL05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	6	895.01	COMPRA MENOR	5,370.06													5,370.06
PL05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO GASTO	Pieza	1	729.89	COMPRA MENOR	729.89													729.89
PL05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO GASTO	Pieza	5	750.01	COMPRA MENOR	3,750.05													3,750.05
PL05	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA NDE FOTOCOPIADODA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
PL05	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
PL05	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTE E IVA DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,224.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,224.19													1,224.19
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92
PL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92
PL05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE DE LA 05 JDE	MONTO	1	63,534.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63,534.05													63,534.05
PL05	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESAS DE MADERA PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
PL05	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE	MONTO	1	5,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.00													5,057.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,057.00													5,057.00
PL05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE LONAS DE DIFUSION PARA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION PADRON ELECTORAL	MONTO	1	2,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,538.00													2,538.00
PL06	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO	MONTO	1	358.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.71										358.71			
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA	MONTO	1	10,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00										10,800.00			
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MODULO DISTRITAL	MONTO	1	10,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,800.00										10,800.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE HORNOS DE MICROONDAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
PL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
PL06	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA Y MODULO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	64.47	COMPRA MENOR	128.94											128.94		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	41.62	COMPRA MENOR	83.23												83.23	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	24	8.41	COMPRA MENOR	201.84											201.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20											81.20		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	5	23.93	COMPRA MENOR	119.63											119.63		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0005	SEPARADOR ALFABETICO T/OFICIO	JUEGO	5	13.63	COMPRA MENOR	68.15											68.15		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	29.55	COMPRA MENOR	354.61											354.61		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	4.81	COMPRA MENOR	96.24											96.24		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	20	2.48	COMPRA MENOR	49.62											49.62		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84											85.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	10	9.66	COMPRA MENOR	96.57											96.57		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	8	57.91	COMPRA MENOR	463.26											463.26		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	20	29.00	COMPRA MENOR	580.00											580.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	120	0.64	COMPRA MENOR	76.68											76.68		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.05	COMPRA MENOR	125.88											125.88		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	3	130.50	COMPRA MENOR	391.50											391.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0010	CARTULINA OPALINA T/OFICIO	Pieza	100	0.98	COMPRA MENOR	97.90											97.90		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	723.50	COMPRA MENOR	723.50											723.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	593.70	COMPRA MENOR	2,968.50											2,968.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	203.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.88	COMPRA MENOR	264.00											264.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	BLOC	100	3.92	COMPRA MENOR	391.50											391.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	13.92	COMPRA MENOR	417.60											417.60		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	10.88	COMPRA MENOR	326.25											326.25		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.29	COMPRA MENOR	137.46											137.46		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.90	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	60	2.29	COMPRA MENOR	137.46											137.46		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0105	BOLIGRAFO ENERGEL DX ROJO PUNTO FINO	Pieza	36	2.90	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.29	COMPRA MENOR	82.48											82.48		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.59	COMPRA MENOR	118.40											118.40		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	27.55	COMPRA MENOR	137.75											137.75		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	15.62	COMPRA MENOR	156.24											156.24		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	26.56	COMPRA MENOR	531.14											531.14		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	20	21.03	COMPRA MENOR	420.50											420.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	CAJA	1	148.63	COMPRA MENOR	148.63											148.63		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	CAJA	1	271.89	COMPRA MENOR	271.89											271.89		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	257.51	COMPRA MENOR	257.51											257.51		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	7.25	COMPRA MENOR	261.00											261.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	34.80	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	PAQUETE	3	33.35	COMPRA MENOR	100.05											100.05		
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	23.35	COMPRA MENOR	116.73											116.73		
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	181.25	COMPRA MENOR	181.25											181.25		
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00											290.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	5	151.96	COMPRA MENOR	759.80											759.80		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00											435.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	14.50	COMPRA MENOR	72.50											72.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	64.38	COMPRA MENOR	321.90											321.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	97.44	COMPRA MENOR	97.44											97.44			
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	38.28	COMPRA MENOR	114.84												114.84		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	16.24	COMPRA MENOR	64.96												64.96		
PL06	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	5	103.24	COMPRA MENOR	516.20												516.20		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	155.00	COMPRA MENOR	775.00												775.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	375.00	COMPRA MENOR	375.00												375.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	2	185.00	COMPRA MENOR	370.00												370.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	4	35.00	COMPRA MENOR	139.99												139.99		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	148.77	COMPRA MENOR	446.31												446.31		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	3	148.77	COMPRA MENOR	446.31												446.31		
PL06	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	392.86	COMPRA MENOR	392.86												392.86		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	4	282.75	COMPRA MENOR	1,131.00											1,131.00		
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	101.50	COMPRA MENOR	304.50											304.50		
PL06	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	255.20	COMPRA MENOR	765.60											765.60		
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MODULO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00											21,000.00		
PL06	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE PINTA DE MODULO POR IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	7,595.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,595.98											7,595.98		
PL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99											4,999.99		
PL06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
PL06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS PARA PROMOCIONAR CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	8,406.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,406.53											8,406.53		
PL06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	40	0.90	COMPRA MENOR	36.19											36.19		
PL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	46	59.36	COMPRA MENOR	2,730.43											2,730.43		
PL06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	3	1,399.00	COMPRA MENOR	4,197.00											4,197.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
PL06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
PL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00												2,700.00	
PL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	
PL06	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
PL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
PL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
PL06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
PL06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE COPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00												4,176.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTE DE COPIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	MONTO	1	2,304.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,304.29												2,304.29	
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00												21,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00												21,000.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600.00												21,600.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	354.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.96												354.96	
PL06	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12												153.12	
PL06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS SM 04700	MONTO	1	1,525.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.40												1,525.40	
PL06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	2	261.00	COMPRA MENOR	522.00													522.00
PL06	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	593.68	COMPRA MENOR	5,936.80													5,936.80
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	458.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.20													458.20
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	2	531.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.72													1,062.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,337.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,337.32													3,337.32	
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025	Pieza	1	907.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12														907.12
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	0	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00														0.00
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	0	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00														0.00
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00														1,399.00
PL06	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	5	1,399.00	COMPRA MENOR	6,995.00														6,995.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA	Pieza	10	319.00	COMPRA MENOR	3,190.00														3,190.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0047	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	5	452.40	COMPRA MENOR	2,262.00														2,262.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0018	POSTE ESTRUCTURAL	Pieza	8	364.51	COMPRA MENOR	2,916.08														2,916.08
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	300	4.06	COMPRA MENOR	1,218.00														1,218.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	25	13.92	COMPRA MENOR	348.00														348.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700021-0003	TEE SOLDABLE	Pieza	11	48.72	COMPRA MENOR	535.92														535.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL06	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0043	CANCEL DE ALUMINIO	Pieza	5	406.00	COMPRA MENOR	2,030.00													2,030.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	8	255.19	COMPRA MENOR	2,041.52													2,041.52
PL06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0002	SOLVENTE SECADO NORMAL	GALON	14	115.99	COMPRA MENOR	1,623.86													1,623.86
PL06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	3	1,508.00	COMPRA MENOR	4,524.00													4,524.00
PL06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	18	162.40	COMPRA MENOR	2,923.20													2,923.20
PL06	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	4	346.84	COMPRA MENOR	1,387.36													1,387.36
PL06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
PL06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
PL06	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
PL06	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
PL06	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	333.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.47													333.47
PL06	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	500.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.08													500.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL06	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,488.00													7,488.00
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00													21,000.00
PL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600.00													21,600.00
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600.00													21,600.00
PL06	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	14,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,112.00													14,112.00
PL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96													180.96
PL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
PL06	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y REPARACIONES EN AREA DE MILITARES	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL06	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA DISTRITAL Y MODULO	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
PL06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 06 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
PL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6.477	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.36												417.36	
PL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	51.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.94												1,532.94	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4.936	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.06										318.06			
PL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8.587	64.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.32										553.32			
PL07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE R.F.E	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00									3,250.00				
PL07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VNM	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
PL07	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00									2,080.00				
PL07	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	3,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,680.00									3,680.00				
PL07	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	2,999.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.63									2,999.63				
PL07	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00									1,220.00				
PL07	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNTA	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00									460.00				
PL07	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE R.F.E	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00									240.00				
PL07	001	R008	001	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ONIX (PROCENIO)	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00									1,102.00				
PL07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,185.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,185.74									26,185.74				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,453.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.26										1,453.26			
PL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 294 COMBUSTIBLE OCTUBRE RFE	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00											3,250.00		
PL07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 321 COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE VISITAS DOMICILIARIAS OCTUBRE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
PL07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 294 COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE RFE	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
PL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	7	1,888.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,219.36											13,219.36		
PL07	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,616.00											14,616.00		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60											2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60											2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60											2,650.60		
PL07	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60											2,650.60		
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH. 287 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,682.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,682.74											9,682.74		
PL07	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		CH 287 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	17,956.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,956.26											17,956.26		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80											4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80											4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	MONTO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80											4,158.80		
PL07	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,158.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,158.80											4,158.80		
PL07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,998.00	COMPRA MENOR	5,996.00											5,996.00		
PL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	36.8	53.42	COMPRA MENOR	1,965.86												1,965.86	
PL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	32	12.25	COMPRA MENOR	391.99												391.99	
PL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	15.08	COMPRA MENOR	301.60												301.60	
PL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	38	10.06	COMPRA MENOR	382.17												382.17	
PL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	98.60	COMPRA MENOR	295.80												295.80	
PL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,400.75	COMPRA MENOR	2,400.75												2,400.75	
PL07	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 520 COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00												55.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 349 COMBUSTIBLE PARA COLOCACION Y PROMOCION DE CARTELES CONVOCATORIA PARA	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	
PL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE.	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00												3,250.00	
PL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 520 COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,498.00	COMPRA MENOR	3,498.00												3,498.00	
PL07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
PL07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	3,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,240.00												3,240.00	
PL07	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	3,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,240.00												3,240.00	
PL07	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC. CIV	MONTO	1	3,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,240.00												3,240.00	
PL07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		CH 337 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE.	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
PL07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CH 341 COMBUSTIBLE REUNION REGIONAL A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00												1,900.00	
PL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 335 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	23,274.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,274.00												23,274.00	
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH 335 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,365.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,365.00												4,365.00	
PL07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CH 539 SUMINISTRO Y APLICACION DE PITURA EN BODEGA ELECTORAL Y AREA DE MILITARES	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	17,000.00												17,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL07	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CH 510 DIFUSION DE LOS MENSAJES RELATIVOS A LA ACTUALIZACION DEL PADRON	MONTO	1	52,425.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,425.04												52,425.04	
PL07	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0007	PANTALLA DE PROYECCION PLEGABLE	Pieza	1	2,423.19	COMPRA MENOR	2,423.19												2,423.19	
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	40	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.79													34.79
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	33	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.25													239.25
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	36	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	88.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.52													265.52
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	653.08													653.08
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	30	65.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.50													1,957.50
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	74.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.81													224.81

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	500	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	11	19.72	COMPRA MENOR	216.92													216.92
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	9	50.46	COMPRA MENOR	454.14													454.14
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80													208.80
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	21.85	COMPRA MENOR	262.16													262.16
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	8.12	COMPRA MENOR	243.60													243.60
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60													417.60
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	30.74	COMPRA MENOR	307.40													307.40
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	12	62.18	COMPRA MENOR	746.11													746.11
PL07	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10	40.60	COMPRA MENOR	406.00													406.00
PL07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 572 COMBUSTIBLE VOCALIA DEL REG. FED. DE ELECT.	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00													333.00
PL07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 572 COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC. CIV.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CH 572 COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC.CIV.	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
PL07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CH 560 PAGO DE EXCEDENTE DE COPIAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,392.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,392.80													5,392.80
PL07	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CH 571 PINTA DE FACHA DE IDENTIFICACION DE LA JUNTA DISTIRTAL Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA 210721	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
PL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CH 540 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	25,028.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25,028.56													25,028.56
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH 540 SERVICIO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,781.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,781.70													1,781.70
PL07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		CH 607 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE	MONTO	1	27,639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,639.00													27,639.00
PL07	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		CH 540 SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE	MONTO	1	828.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	828.74													828.74
PL08	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	93.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.33													93.33
PL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,406.00													3,406.00
PL08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00													2,072.00
PL08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,602.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,602.00													7,602.00
PL08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,562.00													6,562.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,144.00										7,144.00			
PL08	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,298.00										4,298.00			
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00										1,196.00			
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00										4,500.00			
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,898.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898.00										2,898.00			
PL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	676.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	676.00										676.00			
PL08	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	566.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.96										566.96			
PL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO JD	MONTO	1	14,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,007.00										14,007.00			
PL08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA AGOSTO MAC	MONTO	1	14,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,007.00										14,007.00			
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.19											1.19		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	58.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.30											580.30		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	102.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.18											306.18		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	112.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.80											112.80		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50											124.50		
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50											124.50		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	53.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.48											214.48		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	14	54.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	758.80											758.80		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00											129.00		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	10	9.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.00											97.00		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1	68.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.54											68.54		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	2	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.46											11.46		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	171.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.38											171.38		
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	63.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.21											63.21		
PL08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00											460.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00											40.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	3	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00											4,350.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	8	706.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650.00											5,650.00		
PL08	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100053-0001	MARTILLO DE UÑA	Pieza	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00											59.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0005	DESARMADOR PLANO MEDIANO	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00											44.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00											42.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00											135.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00											140.00		
PL08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00											260.00		
PL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,772.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.31												3,772.31	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	10	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
PL08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	10	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
PL08	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	10	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
PL08	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	5	215.00	COMPRA MENOR	1,075.00												1,075.00	
PL08	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0032	CABLE POT DUPLEX	METRO	25	17.00	COMPRA MENOR	425.00												425.00	
PL08	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.00												2,983.00	
PL08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
PL08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
PL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00												6,920.00	
PL08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,596.00												4,596.00	
PL08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
PL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,352.00												1,352.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
PL08	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
PL08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
PL08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	20	965.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,300.00												19,300.00	
PL08	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,700.00												14,700.00	
PL08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC SEPTIEMBRE	MONTO	1	14,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,007.00												14,007.00	
PL08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JD SEPTIEMBRE	MONTO	1	14,007.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,007.00												14,007.00	
PL08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,000.00												21,000.00	
PL08	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO MESA DE SESIONES	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00												25,000.00	
PL08	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A PROCENIO	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MAC OCTUBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00											6,960.00	
PL08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS	MONTO	1	13,064.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,064.54											13,064.54	
PL08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00	
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	117.00	COMPRA MENOR	351.00												351.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	5	204.00	COMPRA MENOR	1,020.00												1,020.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	2	512.00	COMPRA MENOR	1,024.00												1,024.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	5	633.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,167.50												3,167.50
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	120	3.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.20												457.20
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00												470.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	5	115.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.95												576.95
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40												365.40
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.48												528.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00	
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	25	11.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.50														285.50
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	258.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.85														1,293.85
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	501.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.90														1,003.90
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20	6.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.80														124.80
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.60														153.60
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	28.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.00														287.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	8.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00														440.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.00														564.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	33.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.80														333.80
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	38.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00														383.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	34.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.32														409.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	25	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.75													111.75
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	10	16.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.60													167.60
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	12	31.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.72													378.72
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00													5,300.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	5	290.00	COMPRA MENOR	1,450.00													1,450.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	4	300.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
PL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	34.00	COMPRA MENOR	136.00													136.00
PL08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	3.67	COMPRA MENOR	7.34													7.34
PL08	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	22.66	COMPRA MENOR	22.66													22.66
PL08	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	50.26	COMPRA MENOR	50.26													50.26
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4	26.54	COMPRA MENOR	106.16													106.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	15	52.43	COMPRA MENOR	786.46													786.46
PL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	141.00	COMPRA MENOR	141.00													141.00
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.25	COMPRA MENOR	39.00													39.00
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	2	7.25	COMPRA MENOR	14.50													14.50
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	7.71	COMPRA MENOR	30.84													30.84
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	60	2.35	COMPRA MENOR	141.00													141.00
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	4.49	COMPRA MENOR	53.88													53.88
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.99	COMPRA MENOR	35.88													35.88
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	8.53	COMPRA MENOR	51.18													51.18
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	9.49	COMPRA MENOR	9.49													9.49
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	4	19.00	COMPRA MENOR	76.00													76.00
PL08	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	34.36	COMPRA MENOR	34.36													34.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	Pieza	10	5.20	COMPRA MENOR	52.00													52.00	
PL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	104.89	COMPRA MENOR	314.67														314.67
PL08	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00
PL08	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00
PL08	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00														360.00
PL08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00														250.00
PL08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67														1,348.67
PL08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	35,583.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,583.99														35,583.99
PL08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,466.00														1,466.00
PL08	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00														1,500.00
PL08	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00														2,000.00
PL08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COPIAS	MONTO	1	13,542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,542.00														13,542.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIUA JD Y MAC OCTUBRE	MONTO	1	28,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,014.00													28,014.00
PL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JD Y MAC NOVIEMBRE	MONTO	1	28,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,014.00													28,014.00
PL08	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DICIEMBRE	MONTO	1	28,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,014.00													28,014.00
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAC JUNIO	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA MAC JULIO	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA NOVIEMBRE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
PL08	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DICIEMBRE MAC	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
PL08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL08	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,000.00													8,000.00
PL08	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,000.00													5,000.00
PL09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA CONSUMO DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
PL09	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00									800.00				
PL09	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00				
PL09	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00									2,000.00				
PL09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA JDE09 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
PL09	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE, CONFORME AL	MONTO	1	17,586.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,586.21									17,586.21				
PL09	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DE LA JDE09, CONFORME AL	MONTO	1	4,478.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,478.00									4,478.00				
PL09	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MACROMODULO DE ATENCION CIUDADANA 210921, CONFORME AL	MONTO	1	6,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,020.00									6,020.00				
PL09	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL MACROMODULO DE ATENCION CIUDADANA 210921, CONFORME AL	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00									58.00				
PL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	29	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56										105.56			
PL09	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,877.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,754.44										3,754.44			
PL09	001	R002	043	PE40206		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	23	1,250.00	COMPRA MENOR	28,750.00										28,750.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
PL09	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,570.00	COMPRA MENOR	1,570.00											1,570.00		
PL09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
PL09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
PL09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,360.00	COMPRA MENOR	1,360.00											1,360.00		
PL09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00											650.00		
PL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
PL09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00											1,010.00		
PL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES OCTUBRE 09JDE PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00											770.00		
PL09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
PL09	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00											900.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	760.00	COMPRA MENOR	4,560.00											4,560.00		
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	11	2,300.00	COMPRA MENOR	25,300.00											25,300.00		
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	7	1,028.57	COMPRA MENOR	7,200.00											7,200.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE DE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00											1,220.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00											1,220.00		
PL09	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
PL09	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	1,788.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,788.99											1,788.99		
PL09	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	926.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.72											926.72		
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL	MONTO	1	20,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,400.00											20,400.00		
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		AD11118, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL	MONTO	1	20,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,400.00											20,400.00		
PL09	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC210921 DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME AL CONTRATO No 6 DE	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,000.00											21,000.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00											600.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		A011118, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL SUMINISTRO Y	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00											600.00		
PL09	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL	MONTO	1	23,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,047.00											23,047.00		
PL09	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	3,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,308.00											3,308.00		
PL09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 210921 DEL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	6,077.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.99											6,077.99		
PL09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00											1,170.00		
PL09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		GUADALUPE	MONTO	1	8,410.00	COMPRA MENOR	8,410.00											8,410.00		
PL09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	14	434.42	COMPRA MENOR	6,081.88												6,081.88	
PL09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	556.28	COMPRA MENOR	2,781.40												2,781.40	
PL09	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00												1,150.00	
PL09	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	1,330.00	COMPRA MENOR	1,330.00												1,330.00	
PL09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00												3,190.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES NOVIEMBRE JDE 09 CONSUMO DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA ENTREGA	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00												250.00	
PL09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00												700.00	
PL09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES NOVIEMBRE JDE 09 CONSUMO DE VEHICULOS OFICIALES PARA LA ENTREGA	MONTO	1	1,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.00												1,350.00	
PL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09JDE	MONTO	1	330.00	COMPRA MENOR	330.00												330.00	
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		A011119 SERVICIO DE VIGILANCIA MAC210921 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, CONFORME AL CONTRATO No 6 DE	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,000.00												21,000.00	
PL09	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	4,477.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,477.99												4,477.99	
PL09	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 210921 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	5,962.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,962.01												5,962.01	
PL09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 210921 DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	115.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.99												115.99	
PL09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	70	63.77	COMPRA MENOR	4,463.90												4,463.90	
PL09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	17.49	COMPRA MENOR	1,749.00												1,749.00	
PL09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	112	49.88	COMPRA MENOR	5,586.56												5,586.56	
PL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	23	17.52	COMPRA MENOR	402.96												402.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	49.86	COMPRA MENOR	2,493.00													2,493.00
PL09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	45	63.79	COMPRA MENOR	2,870.55													2,870.55
PL09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	49.88	COMPRA MENOR	1,197.12													1,197.12
PL09	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	12	63.75	COMPRA MENOR	765.00													765.00
PL09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,372.68	COMPRA MENOR	4,745.36													4,745.36
PL09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	101	3.65	COMPRA MENOR	368.65													368.65
PL09	001	M001	046	PE40207	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	1,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
PL09	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22301001-0001	JARRA INSULADA	Pieza	4	350.00	COMPRA MENOR	1,400.00													1,400.00
PL09	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	26	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,300.00													27,300.00
PL09	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
PL09	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600019-0001	DIADEMA TELEFONISTA	Pieza	2	700.00	COMPRA MENOR	1,400.00													1,400.00
PL09	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.	Pieza	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00													2,030.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	6	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00													6,300.00
PL09	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	25	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,205.00													4,205.00
PL09	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
PL09	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	8	1,150.00	COMPRA MENOR	9,200.00													9,200.00
PL09	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09/JDE	MONTO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00													7,000.00
PL09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09/JDE	MONTO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
PL09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09/JDE	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
PL09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09/JDE	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00													1,350.00
PL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA 09/JDE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
PL09	001	M001	046	PE40207	27201	Prendas de protección personal	27200007-0001	GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA	PAR	15	60.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00
PL09	001	M001	046	PE40207	27201	Prendas de protección personal	27200005-0002	FAJA DE CUERO	Pieza	15	115.00	COMPRA MENOR	1,725.00													1,725.00
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	2,300.00	COMPRA MENOR	9,200.00													9,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	6	2,250.00	COMPRA MENOR	13,500.00												13,500.00	
PL09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	12	800.00	COMPRA MENOR	9,600.00													9,600.00
PL09	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	123.09	COMPRA MENOR	246.18													246.18
PL09	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	6	80.28	COMPRA MENOR	481.68													481.68
PL09	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	4	156.60	COMPRA MENOR	626.40													626.40
PL09	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	3	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
PL09	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0018	SOPORTE PARA ESCAPE	Pieza	2	1,827.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,655.42													3,655.42
PL09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0064	CRONOMETRO - GASTO	Pieza	2	2,300.00	COMPRA MENOR	4,600.00													4,600.00
PL09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	10	950.00	COMPRA MENOR	9,500.00													9,500.00
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE LA 09 JDE DE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00													1,220.00
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00													1,220.00
PL09	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP DE	MONTO	1	1,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00													1,220.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL09	001	M001	046	PE40207	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE 2 COPIADORAS IR4570 DE 70 COPIAS POR MINUTO CON 10,000 COPIAS MENSUALES DE LOS	MONTO	1	11,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,399.99														11,399.99
PL09	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP	MONTO	1	938.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.67														938.67
PL09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA COPIADORA-IMPRESORA HP LASERJET 9040MFP	MONTO	1	711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	711.00														711.00
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL CONTRATO No 7 DE	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00														21,600.00
PL09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		A011948, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL INMUEBLE 09JDE. CONFORME AL	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600.00														21,600.00
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC210921 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CONFORME AL CONTRATO No 6 DE	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00														21,600.00
PL09	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC210921 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME AL CONTRATO No 6 DE	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,600.00														21,600.00
PL09	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANUTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA JDE 09 DE ACUERDO AL PROYECTO PE40206 Y ENTITADO Y	MONTO	1	102,633.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102,633.67														102,633.67
PL09	001	R002	043	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		BARNIZADO EN PUERTA DE ACCESO, BODEGA, OFICINA CONSEJEROS, BAÑOS DE HOMBRES Y	MONTO	1	5,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,250.00														5,250.00
PL09	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 09JDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	4,477.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,477.99														4,477.99
PL09	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 210921 DEL MES DE DICIEMBRE 2014.	MONTO	1	6,077.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,077.99														6,077.99
PL09	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00														25,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL09	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	11	3,889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,779.00													42,779.00
PL09	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	9,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,750.00													9,750.00
PL09	001	R002	043	PE40206	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56601001-0005	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	Pieza	1	13,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,800.00													13,800.00
PL09	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00													3,300.00
PL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA LA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
PL10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00													1,334.00
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL E	MONTO	1	1,559.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.04													1,559.04
PL10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,348.00	COMPRA MENOR	10,348.00												10,348.00	
PL10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68													4,069.68
PL10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,539.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,539.34													3,539.34
PL10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE GASOLINA	MONTO	1	959.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.00													959.00
PL10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE GASOLINA	MONTO	1	769.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.54													769.54

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL10	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00													1,755.00
PL10	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	503.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.88													503.88
PL10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,728.40	COMPRA MENOR	19,012.40												19,012.40	
PL10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	904.80	COMPRA MENOR	22,620.00												22,620.00	
PL10	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIONES COBRADAS POR LA EMPRESA	MONTO	1	201.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.78													201.78
PL10	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIONES QUE COBRA LA EMRESA	MONTO	1	201.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.78													201.78
PL10	001	R009	067	PE00402	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS	MONTO	1	4,303.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.67													4,303.67
PL10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS	MONTO	1	8,400.00	COMPRA MENOR	8,400.00												8,400.00	
PL10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	4	539.40	COMPRA MENOR	2,157.60													2,157.60
PL10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	4	638.00	COMPRA MENOR	2,552.00													2,552.00
PL10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6	388.83	COMPRA MENOR	2,332.98													2,332.98
PL10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,345.00	COMPRA MENOR	2,345.00													2,345.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,415.00	COMPRA MENOR	1,415.00												1,415.00
PL10	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,240.00	COMPRA MENOR	2,240.00												2,240.00
PL10	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	4,138.00	COMPRA MENOR	4,138.00												4,138.00
PL10	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,006.00												7,006.00
PL10	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
PL10	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67												1,348.67
PL10	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	266.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.46												266.46
PL10	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	40.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.75												40.75
PL10	001	R002	043	PE40201		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,788.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,788.12												1,788.12
PL10	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	7	1,885.00	COMPRA MENOR	13,195.00												13,195.00
PL10	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	1,349.08	COMPRA MENOR	4,047.24												4,047.24
PL10	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,345.60	COMPRA MENOR	1,345.60												1,345.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00	
PL10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,756.24	COMPRA MENOR	3,512.48													3,512.48
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,559.04	COMPRA MENOR	1,559.04													1,559.04
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,559.04	COMPRA MENOR	1,559.04													1,559.04
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,559.04	COMPRA MENOR	1,559.04													1,559.04
PL10	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,559.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.04													1,559.04
PL10	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE EN FOTOCOPIAS	MONTO	1	106.88	COMPRA MENOR	106.88													106.88
PL10	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE EN FOTOCOPIAS	MONTO	1	600.97	COMPRA MENOR	600.97													600.97
PL10	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE EN FOTOCOPIAS	MONTO	1	738.51	COMPRA MENOR	738.51													738.51
PL10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIONES COBRADAS POR LA EMPRESA	MONTO	1	372.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.36													372.36
PL10	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	12,997.80	COMPRA MENOR	12,997.80													12,997.80
PL10	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	14,096.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,096.32													14,096.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL10	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL PROCENIO	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
PL10	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MTTO AL EQUIPO DE COMPUTO VS	MONTO	1	1,832.80	COMPRA MENOR	1,832.80													1,832.80
PL10	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS	MONTO	1	1,667.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,667.00													1,667.00
PL10	001	R005	088	PR00101	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO	MONTO	1	1,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,291.00													1,291.00
PL10	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,303.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.67													4,303.67
PL10	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,303.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,303.67													4,303.67
PL10	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIEZA A LAS OFICINAS	MONTO	1	4,303.67	COMPRA MENOR	4,303.67													4,303.67
PL10	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE MEDALLONES EN AUTOBUSES	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00													12,180.00
PL10	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDALLONES DE AUTOBUSES	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00													12,180.00
PL10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	4,315.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,315.20													4,315.20
PL10	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	1	3,944.00	COMPRA MENOR	3,944.00													3,944.00
PL10	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0004	SILLA FIJA C/ BRAZOS	Pieza	4	3,024.12	COMPRA MENOR	12,096.48													12,096.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL10	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	2	2,900.00	COMPRA MENOR	5,800.00													5,800.00
PL10	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	17,121.60	COMPRA MENOR	34,243.20													34,243.20
PL10	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	3,000.00	COMPRA MENOR	9,000.00													9,000.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	1,976.64	COMPRA MENOR	1,976.64										1,976.64			
PL11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00			
PL11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
PL11	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE LA PENSION DE AUTOMOVILES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PENSION DE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.60										881.60			
PL11	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		AUTOMOVILES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE RENTA DEL	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60										881.60			
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		FOTOCOPIADORA IR-3300 DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN CONTRATO NO. 002/2014, AUT. EN LA SERVICIO DE	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,705.20										1,705.20			
PL11	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION NUEVA IMAGEN CON LOGOTIPO DEL INE, INCLUYE FONDEADO EN BLANCO	MONTO	1	15,776.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,776.00										15,776.00			
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,992.04										13,992.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA 11 J.D.E. DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,992.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,992.04										13,992.04			
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121 DEL MES DE	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,992.04										13,992.04			
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INST. MAC211121 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN	MONTO	1	13,992.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,992.04										13,992.04			
PL11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
PL11	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA P/LAS ACT. OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GRALES. Y	MONTO	1	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36										111.36			
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,988.00										4,988.00			
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA 11 J.D.E.,	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00										4,988.00			
PL11	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 211121	MONTO	1	4,381.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,381.00										4,381.00			
PL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC211121 DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 005/2014 DEL 03 DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	607.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	607.00										607.00			
PL11	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00										4,988.00			
PL11	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MES DE	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
PL11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MES DE	MONTO	1	1,175.00	COMPRA MENOR	1,175.00											1,175.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MES DE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00		
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00		
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERV. GRALES. Y OFICIAL DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MES DE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00		
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04												13,992.04		
PL11	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM. Y APLIC. DE PINTURA VINILICA EN MAC 211121 SEGÚN COT. ANEXA	MONTO	1	28,733.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,733.57												28,733.57		
PL11	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MESA TIPO HERRADURA DE LA SALA DE SESIÓN DISTRITAL CON	MONTO	1	7,273.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,273.20												7,273.20		
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00		
PL11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 3 BARDAS CON LEYENDA Y LOGOTIPOS SEGÚN MUESTRA PROPORCIONADA POR EL INE	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00												8,410.00		
PL11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00		
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.96													301.96	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0103	MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS	Pieza	100	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.55													62.55	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	3	8.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.43													26.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	31.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.17												94.17	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	95	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.09												822.09	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	8	69.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.50												555.50	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	50	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.22												121.22	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.38												51.38	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.14												106.14	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	11	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16												204.16	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	80	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.37												214.37	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	240	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.40												671.40	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60	18.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.86												1,096.86	
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	75	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.59												49.59	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0240	TONER BROTHER TN-350	Pieza	1	813.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	813.30												813.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.93												290.93	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,790.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.23												1,790.23	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,243.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.50												3,243.50	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	91.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.12												549.12	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	363.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.23												363.23	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,211.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.19												2,211.19	
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	5,324.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,299.00												21,299.00	
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	106	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.11												1,205.11	
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	86.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.68												173.68	
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	91.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.50												546.50	
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	3	283.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.63												849.63	
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	3	215.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.54												645.54	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	40	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.80												484.80	
PL11	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0003	VIDRIO FILTRASOL	Pieza	1	2,029.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,029.00												2,029.00	
PL11	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0025	FALDONES TIPO CAÑON	Pieza	1	2,586.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,586.00												2,586.00	
PL11	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0026	DOMO CUBO	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
PL11	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0024	DOMO TIPO ARCO	Pieza	1	23,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,500.00												23,500.00	
PL11	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	2,333.33	COMPRA MENOR	2,333.33												2,333.33	
PL11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
PL11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	4,069.68	COMPRA MENOR	4,069.68												4,069.68	
PL11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	525.00	COMPRA MENOR	525.00												525.00	
PL11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	1,182.00	COMPRA MENOR	1,182.00												1,182.00	
PL11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00												1,755.00	
PL11	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	62.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.32												62.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	80.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.84												80.84	
PL11	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	6	1,879.03	COMPRA MENOR	11,274.16												11,274.16	
PL11	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DEL DISEÑO LETRERO DE LA FACHADA DEL MAC 211121, SEGUN OFICIO NO. INE/CNCS.	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
PL11	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		HECHURA DE LETRAS A BASE DE MDF DE 6MM PINTADAS EN COLOR NEGRO Y COLOCADAS CON SILICON	MONTO	1	7,110.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,110.80												7,110.80	
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04												13,992.04	
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL MAC211121 CON 2	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04												13,992.04	
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MAC211121	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04												13,992.04	
PL11	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA (EN COLOR INDICADO POR SUPERVISION) MARCA	MONTO	1	28,742.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,742.87												28,742.87	
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00	
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121 MES DE NOVIEMBRE, CONT. 005/14 DEL 03/02/14	MONTO	1	1,173.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,173.20												1,173.20	
PL11	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00												4,988.00	
PL11	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC211121, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,814.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,814.80												3,814.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.34													42.34
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.34													42.34
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	48	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.18													526.18
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	15	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.86													241.86
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	48	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.22													345.22
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0008	LIGAS NUMERO 10	BOLSA	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00													377.00
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1500	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00													1,305.00
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	5	144.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.94													724.94
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0002	ARILLO METALICO 1 1/4 "	Pieza	5	92.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	461.62													461.62
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	5	213.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.14													1,067.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0009	ARILLO METALICO 5/8 "	Pieza	5	88.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.32													441.32
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0011	ARILLO METALICO 7/8 "	Pieza	5	106.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.22													531.22
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	30	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70													95.70
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	60	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.18													194.18
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0080	ETIQUETA ADHESIVA 09 X 13	PAQUETE	2	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.59													25.59
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	200	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	40.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.97													40.97
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	1.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.91													4.91
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	2	5.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.79													11.79
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	54.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,423.00													5,423.00
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	66.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,699.00													6,699.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	18.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.24													453.24
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	12	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.64													160.64
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	12	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.64													160.64
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	12	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.64													160.64
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.92													535.92
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.92													535.92
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	180	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.87													352.87
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	252	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.26													675.26
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	252	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.04													836.04
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24													103.24
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.41													13.41
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	18	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28													125.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	60	3.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.53													61.53
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	4.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.68													104.68
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.03													6.03
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	18.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.41													109.41
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	10.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.15													101.15
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	2	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.87													13.87
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.72													201.72
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	87.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.16													175.16
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	350	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.82													190.82
PL11	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	12	15.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.25													186.25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0008	RAFIA	Pieza	4	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20												603.20
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	20	5.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.18												107.18
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20												168.20
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	39	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.53												807.53
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.43												3.43
PL11	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.87												2.87
PL11	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	116.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.42												116.42
PL11	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.50												15.50
PL11	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	14.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.22												14.22
PL11	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	19.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.72												76.72
PL11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	9	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00												405.00
PL11	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00												320.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	11.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.70													228.70
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.91													129.91
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	5	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00													715.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	25	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.75													899.75
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	270.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.17													270.17
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	100	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	10	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80													150.80
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10													171.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	10	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84													27.84
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	10	24.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.44													242.44
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04													167.04
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	4	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.28													183.28
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.81													28.81
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0025	ARILLO DE 2"	BOLSA	1	196.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62													196.62
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0026	ARILLO METALICO 3/4 "	CAJA	3	145.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.74													436.74
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0017	ARILLO METALICO 1/2"	CAJA	3	145.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.74													436.74
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	21	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.83													434.83
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
PL11	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.76													37.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	115.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.49													115.49
PL11	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	3	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.15													5.15
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	2	51.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.10													102.10
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	47	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.33													253.33
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	5	37.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.60													187.60
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40													17.40
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	123.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.52													495.52
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	5	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.85													143.85
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	36.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78													73.78
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00													84.00
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	30.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.63													90.63
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	14.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.17													43.17

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	1	21.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.93													21.93
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	100	3.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.27													316.27
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	3	9.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.77													28.77
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	396.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.76													396.76
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	53.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.48													106.48
PL11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	2	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84													56.84
PL11	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	5	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40													365.40
PL11	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	2	111.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.30													223.30
PL11	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	6	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.48													438.48
PL11	001	R008	001	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0045	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/OFIC	JUEGO	3	111.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.95													334.95
PL11	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	6	1,688.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,129.17													10,129.17
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	1	213.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.74													213.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	70.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75													141.75
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	71.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.66													355.66
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0178	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON N CLI-8C CYAN	Pieza	2	151.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.46													303.46
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	273.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.35													273.35
PL11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	3	290.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.14													870.14
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	24	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00													408.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00													21.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	24	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00													1,320.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	24	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	60	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00													1,260.00
PL11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00													216.00
PL11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A VISITAS, REUNIONES	MONTO	1	5,480.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,480.86													5,480.86
PL11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A VISITAS, REUNIONES	MONTO	1	3,133.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,133.45													3,133.45
PL11	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ATENCION A VISITAS, REUNIONES	MONTO	1	3,862.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,862.57													3,862.57
PL11	001	R003	044	PE20302	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMIDAS PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE APOYO EN LA LOGISTICA Y APLICACION DE EXAMEN	MONTO	1	1,683.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.18													1,683.18
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0023	LAMPARA DE HALOGENO 50 W.	Pieza	3	15.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.29													47.29
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	152.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.79													609.79
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W	Pieza	15	50.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.29													762.29
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	7	26.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.16													184.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	2	68.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.32													136.32
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	2	221.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443.52													443.52
PL11	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	49	44.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.48													2,189.48
PL11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
PL11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
PL11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.00													1,325.00
PL11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
PL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LOS VEHICULOS DE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
PL11	001	R005	045	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS TSURU 2000 TZE-41-26 Y TSURU	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60
PL11	001	R005	045	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS TSURU 2000 TZE-41-26 Y TSURU	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60
PL11	001	R005	045	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE ESPACIO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS TSURU 2000 TZE-41-26 Y TSURU	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60													881.60
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL IR3300 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO 002 DEL 03/02/14	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20													1,705.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL IR3300 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO 002 DEL 03/02/14	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20													1,705.20
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL IR3300 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO 002 DEL 03/02/14	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20													1,705.20
PL11	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL IR3300 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO 002 DEL 03/02/14	MONTO	1	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,705.20													1,705.20
PL11	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPLEMENTO 4691 COPIAS EXCEDENTES DE NOVIEMBRE GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA 11	MONTO	1	27.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.32													27.32
PL11	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE 7405 COPIAS EXCEDENTES DE DICIEMBRE GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA 11	MONTO	1	1,288.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288.31													1,288.31
PL11	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		4691 COPIAS EXCEDENTES DE NOVIEMBRE GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA 11	MONTO	1	788.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.91													788.91
PL11	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		4698 COPIAS EXCEDENTES DE OCTUBRE GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA 11	MONTO	1	817.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.45													817.45
PL11	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		8793 COPIAS EXCEDENTES DE SEPTIEMBRE GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA 11	MONTO	1	1,529.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,529.98													1,529.98
PL11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 11 JDE MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04													13,992.04
PL11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121 MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	13,992.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,992.04													13,992.04
PL11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE EXTINTORES: 3 POS, 6 DE 4.5 KGS DE POS Y 3 DE 4.5 KGS DE POS.	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00
PL11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPLEMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA NISSAN 2007 SL6256: AFINACION DE MOTOR Y	MONTO	1	892.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	892.04													892.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPLEMENTO DE PAGO POR AFINACION MAYOR AL VEHICULO TSURU BLANCO MODELO 2000 PLACAS TZE-4126	MONTO	1	455.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.16													455.16
PL11	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN 2007 SL16256: AFINACION DE MOTOR, MANO DE OBRA	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20
PL11	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TSURU 2000 TZE9069: AFINACION DE MOTOR, SUMINISTRO	MONTO	1	2,354.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80													2,354.80
PL11	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE VEHICULO PLATINA MARCA: NISSAN COLOR BLANCO PLACAS TZE-48-52 INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
PL11	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR AL VEHICULO TSURU BLANCO MODELO 2000 PLACAS TZE-4126, AUTORIZADO EN LA	MONTO	1	994.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	994.84													994.84
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 11 JDE MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONT. 005/2014 DEL	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00													4,988.00
PL11	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121 MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONT. 005/2014 DEL	MONTO	1	586.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.60													586.60
PL11	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL QUE OCUPA EL MAC211121 MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONT. 005/2014 DEL	MONTO	1	4,401.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,401.40													4,401.40
PL11	001	R005	088	PB12005	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	3	5,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,111.00													15,111.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00										21,600.00			
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE 12 JDE	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,000.00										21,000.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO MAC	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00										21,600.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 211222 MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,000.00										21,000.00			
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00										5,336.00			
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA 12 JDE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,684.00										5,684.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO MAC 211222	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00										5,336.00			
PL12	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MAC 211222 SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,336.00										5,336.00			
PL12	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN DE LA JUNTA	MONTO	1	2,737.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60										2,737.60			
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,005.72											1,005.72		
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	8	580.00	COMPRA MENOR	4,640.00											4,640.00		
PL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	15	481.00	COMPRA MENOR	7,215.00											7,215.00		
PL12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00											2,000.00		
PL12	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00											3,000.00		
PL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	2,000.00	COMPRA MENOR	14,000.00											14,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00											20,000.00		
PL12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00		
PL12	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	92	21.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,945.80												1,945.80	
PL12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,317.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,317.80												2,317.80	
PL12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
PL12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	24	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55,200.00												55,200.00	
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,524.00												4,524.00	
PL12	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92											2,676.92		
PL12	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SLIMLIGHT CON GABINETE	MONTO	1	7,163.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,163.00												7,163.00	
PL12	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS URBANAS EN LA FACHADA DEL INMUEBLE DE LA 12 JDE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,552.00												2,552.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.68													345.68
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,340.96													1,340.96
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	7	16.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.55													116.55
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.84													126.84
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11	28.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.67													318.67
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	25.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.70													128.70
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	255.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.23													255.23
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.81													13.81
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	15	30.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.60													450.60
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	5	14.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.90													74.90
PL12	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20													893.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	2	2,152.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,305.92													4,305.92
PL12	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0011	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 4050	Pieza	2	920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,839.99													1,839.99
PL12	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40													1,728.40
PL12	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	5	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00													9,425.00
PL12	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	50	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.50													744.50
PL12	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	5	578.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,894.95													2,894.95
PL12	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300011-0001	JARRA DE CRISTAL	Pieza	5	311.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.05													1,559.05
PL12	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	11,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,040.00													11,040.00
PL12	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00													279.00
PL12	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
PL12	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.33													33.33
PL12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,414.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.47													2,414.47
PL12	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	477.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.20													477.20
PL12	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
PL12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00													1,755.00
PL12	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
PL12	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
PL12	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	5	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,100.00													10,100.00
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0041	POSTE UNIFILA	Pieza	16	1,519.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,315.20													24,315.20
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	4	2,354.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,419.20													9,419.20
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	2,200.00	COMPRA MENOR	8,800.00													8,800.00
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00													650.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	2,215.00	COMPRA MENOR	2,215.00													2,215.00
PL12	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0009	MONITOR	Pieza	2	1,199.96	COMPRA MENOR	2,399.92													2,399.92
PL12	001	R008	001	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLE PRIV 8A SUR 3502	MONTO	1	4,121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,121.00													4,121.00
PL12	001	R008	001	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MONTO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,032.00													6,032.00
PL12	001	R008	001	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLE MAC 211222	MONTO	1	4,382.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,382.00													4,382.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE OCUPADO POR LA 12 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN	MONTO	1	21,000.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	21,000.00													21,000.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE 12 JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00													21,600.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAC 211222 MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00													21,600.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE 12 JDE MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00													21,600.00
PL12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INMUEBLE MAC 211222 MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,600.00													21,600.00
PL12	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE OCUPADO POR EL MAC 211222 EN EL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	21,000.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	21,000.00													21,000.00
PL12	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL AREA DE CUSTODIA Y BODEGA DE DOCUMENTACIÓN	MONTO	1	57,957.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57,957.90													57,957.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00													5,336.00
PL12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	2	11,588.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,176.80													23,176.80
PL12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	3	5,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,370.00													17,370.00
PL12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	9	3,889.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,001.00													35,001.00
PL12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIICO C/RECEPTOR	Pieza	2	5,707.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,415.00													11,415.00
PL12	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	5,743.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,743.00													5,743.00
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	3.33	COMPRA MENOR	399.00													399.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.04	COMPRA MENOR	208.00									208.00			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00									135.00			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5	24.50	COMPRA MENOR	122.50									122.50			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	25	3.52	COMPRA MENOR	88.00									88.00			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	104.87	COMPRA MENOR	104.87									104.87			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	6	3.82	COMPRA MENOR	22.90									22.90			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	48.00	COMPRA MENOR	48.00									48.00			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	82.90	COMPRA MENOR	82.90									82.90			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00									100.00			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	70	2.96	COMPRA MENOR	207.30									207.30			
PL13	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	415.00	COMPRA MENOR	415.00									415.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	8	5.62	COMPRA MENOR	44.98									44.98			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	8.33	COMPRA MENOR	50.00										50.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	7.50	COMPRA MENOR	45.00										45.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0021	PEGAMENTO UHU 50 ml.	Pieza	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90										14.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	9.90	COMPRA MENOR	29.70										29.70			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	34.90	COMPRA MENOR	174.50										174.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	493.90	COMPRA MENOR	1,975.60										1,975.60			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	599.00	COMPRA MENOR	1,198.00										1,198.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	28	4.98	COMPRA MENOR	139.30										139.30			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00										95.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	3.33	COMPRA MENOR	119.70										119.70			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.33	COMPRA MENOR	79.80										79.80			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	14.98	COMPRA MENOR	179.80										179.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	3.23	COMPRA MENOR	116.10										116.10			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	5.45	COMPRA MENOR	54.50										54.50			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	12	5.00	COMPRA MENOR	60.00										60.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	5.95	COMPRA MENOR	23.80										23.80			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	28.90	COMPRA MENOR	28.90										28.90			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	4.70	COMPRA MENOR	235.00										235.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.90	COMPRA MENOR	95.00										95.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.80	COMPRA MENOR	180.00										180.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.82	COMPRA MENOR	163.20										163.20			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	132.50	COMPRA MENOR	132.50										132.50			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	6	21.90	COMPRA MENOR	131.40										131.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	25.90	COMPRA MENOR	259.00										259.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	25.00	COMPRA MENOR	75.00										75.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	15.90	COMPRA MENOR	15.90										15.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	2	27.01	COMPRA MENOR	54.02										54.02			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0007	GRAPA PARA USO RUDO 5/8"	CAJA	1	23.89	COMPRA MENOR	23.89										23.89			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	64.99	COMPRA MENOR	194.97										194.97			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	47.92	COMPRA MENOR	191.68										191.68			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	9.90	COMPRA MENOR	99.00										99.00			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	10	19.95	COMPRA MENOR	199.50										199.50			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	13.32	COMPRA MENOR	79.92										79.92			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	14.15	COMPRA MENOR	84.90										84.90			
PL13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	15.95	COMPRA MENOR	63.80										63.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	44.50	COMPRA MENOR	133.50										133.50			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	4	36.50	COMPRA MENOR	146.00										146.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	4	27.90	COMPRA MENOR	111.60										111.60			
PL13	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	11	3.77	COMPRA MENOR	41.47										41.47			
PL13	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	10.08	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	12	10.08	COMPRA MENOR	121.00										121.00			
PL13	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	87.50										87.50			
PL13	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335.00										335.00			
PL13	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	2	119.00	COMPRA MENOR	238.00										238.00			
PL13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00										6,500.00			
PL13	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.00										616.00			
PL13	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,084.00										2,084.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00			
PL13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,438.00									1,438.00			
PL13	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,325.00									1,325.00			
PL13	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00									37.00			
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92									13,846.92			
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DEL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92									13,846.92			
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 13 JDE	MONTO	1	3,046.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,046.16									3,046.16			
PL13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA V.R.F.E.	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00										13,000.00		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	395.00	COMPRA MENOR	9,875.08										9,875.08		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	655.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,385.23										16,385.23		
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	1,404.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,616.26										5,616.26		
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE DEL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92										13,846.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DEL MES DE SEPT	MONTO	1	1,607.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.08											1,607.08		
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		COMP.SERV. DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	10,904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00											10,904.00		
PL13	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		COMP.SERV. DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE SEPT	MONTO	1	1,335.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,335.84											1,335.84		
PL13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	122.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.16											122.16		
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,924.00											2,924.00		
PL13	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PEROFONEO PARA LA V.R.F.E.	MONTO	1	4,642.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.32											4,642.32		
PL13	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE 6 BARDAS PARA LA V.R.F.E.	MONTO	1	8,550.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,550.01											8,550.01		
PL13	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
PL13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	139.20	COMPRA MENOR	974.40												974.40	
PL13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.00												3,772.00	
PL13	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00											100.00		
PL13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00												4,050.00	
PL13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650.00												6,650.00	
PL13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
PL13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
PL13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00												2,850.00	
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	3	1,404.06	COMPRA MENOR	4,212.19												4,212.19	
PL13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	2	395.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.01												790.01	
PL13	001	R002	043	PE40206	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE UN PROSCENIO EN ACRILICO	MONTO	1	10,672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,672.00												10,672.00	
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 13 JDE DE OCT	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92												13,846.92	
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	1,607.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.08												1,607.08	
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	10,904.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.00												10,904.00	
PL13	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,335.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,335.84												1,335.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	356.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.48												356.48	
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,924.00												2,924.00	
PL13	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD (MEDALLONES) EN 3 AUTOBUSES Y 2 COMBIS	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00												17,400.00	
PL13	001	M001	046	PE40207	56201	Maquinaria y equipo industrial	56201001-0007	ASPIRADORA INDUSTRIAL	Pieza	1	5,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,850.00												5,850.00	
PL13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	8	14.71	COMPRA MENOR	117.64													117.64
PL13	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	150	0.95	COMPRA MENOR	142.20													142.20
PL13	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	408.18	COMPRA MENOR	1,632.72													1,632.72
PL13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	10.47	COMPRA MENOR	251.33													251.33
PL13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	15.99	COMPRA MENOR	63.94													63.94
PL13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	15.99	COMPRA MENOR	63.94													63.94
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	165.90	COMPRA MENOR	331.80													331.80
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	3	150.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	13.73	COMPRA MENOR	109.80														109.80
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	4	181.00	COMPRA MENOR	724.00														724.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	201.74	COMPRA MENOR	201.74														201.74
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	12.90	COMPRA MENOR	64.50														64.50
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	180	3.74	COMPRA MENOR	673.56														673.56
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0103	MICA PORTADOCUMENTOS T/C 3 ORIFICIOS	Pieza	1	59.89	COMPRA MENOR	59.89														59.89
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	2.24	COMPRA MENOR	55.95														55.95
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.33	COMPRA MENOR	79.80														79.80
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	7.90	COMPRA MENOR	15.80														15.80
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	9.90	COMPRA MENOR	98.95														98.95
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	39.00	COMPRA MENOR	195.00														195.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0039	ETIQUETA ADHESIVA 4 X 2 BLANCA	PAQUETE	2	14.89	COMPRA MENOR	29.78														29.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	3	56.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90													41.90
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00													56.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	12.90	COMPRA MENOR	129.00													129.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	2.99	COMPRA MENOR	149.50													149.50
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	79.00	COMPRA MENOR	158.00													158.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	69.00	COMPRA MENOR	138.00													138.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.04	COMPRA MENOR	103.80													103.80
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5	27.90	COMPRA MENOR	139.49													139.49
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00													58.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	3	69.00	COMPRA MENOR	206.99													206.99
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	569.00	COMPRA MENOR	1,138.00													1,138.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	499.00	COMPRA MENOR	499.00													499.00
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	2.64	COMPRA MENOR	395.93													395.93
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	48.90	COMPRA MENOR	244.50													244.50
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	4	38.11	COMPRA MENOR	152.44													152.44
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	10.47	COMPRA MENOR	418.88													418.88
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	15.99	COMPRA MENOR	63.94													63.94
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	15.99	COMPRA MENOR	63.94													63.94
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	26.39	COMPRA MENOR	131.97													131.97
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	8	14.71	COMPRA MENOR	117.64													117.64
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	6.81	COMPRA MENOR	204.42													204.42
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.95	COMPRA MENOR	284.40													284.40
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.79	COMPRA MENOR	475.74													475.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8	22.99	COMPRA MENOR	183.95													183.95	
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	21.31	COMPRA MENOR	255.76														255.76
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.79	COMPRA MENOR	158.57														158.57
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	16	22.99	COMPRA MENOR	367.91														367.91
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	127.88	COMPRA MENOR	127.88														127.88
PL13	001	R002	043	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	99.13	COMPRA MENOR	99.13														99.13
PL13	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3	1,543.00	COMPRA MENOR	4,628.99														4,628.99
PL13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	5.58	COMPRA MENOR	279.00														279.00
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	9	27.35	COMPRA MENOR	246.18														246.18
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	91.98	COMPRA MENOR	91.98														91.98
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	46.96	COMPRA MENOR	46.96														46.96
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	81.75	COMPRA MENOR	163.49														163.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	117.65	COMPRA MENOR	117.65													117.65
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	16	9.34	COMPRA MENOR	149.36													149.36
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	81.33	COMPRA MENOR	81.33													81.33
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	14.48	COMPRA MENOR	86.85													86.85
PL13	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	2	235.70	COMPRA MENOR	471.40													471.40
PL13	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	2	162.66	COMPRA MENOR	325.31													325.31
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	5	34.58	COMPRA MENOR	172.89													172.89
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	152.45	COMPRA MENOR	152.45													152.45
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	102.21	COMPRA MENOR	102.21													102.21
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	98.11	COMPRA MENOR	294.34													294.34
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	161.63	COMPRA MENOR	808.17													808.17
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	91.98	COMPRA MENOR	91.98													91.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	46.95	COMPRA MENOR	93.90												93.90	
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	5	57.54	COMPRA MENOR	287.68													287.68
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24	9.58	COMPRA MENOR	229.89													229.89
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	6	34.07	COMPRA MENOR	204.42													204.42
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	3	54.22	COMPRA MENOR	162.66													162.66
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	8	18.54	COMPRA MENOR	148.34													148.34
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	14	24.24	COMPRA MENOR	339.31													339.31
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	15.33	COMPRA MENOR	91.98													91.98
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	50	5.71	COMPRA MENOR	285.40													285.40
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	98.12	COMPRA MENOR	196.23													196.23
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	5	161.63	COMPRA MENOR	808.17													808.17
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	98.11	COMPRA MENOR	98.11													98.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R002	043	PE40206	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	2	91.98	COMPRA MENOR	183.95													183.95
PL13	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
PL13	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
PL13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
PL13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
PL13	001	R002	043	PE40206	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
PL13	001	R002	043	PE40206	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00
PL13	001	R002	043	PE40206	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA NOV-DIC	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
PL13	001	R002	043	PE40206	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTES DE COPIAS	MONTO	1	311.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.58													311.58
PL13	001	R002	043	PE40206	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS	MONTO	1	937.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.51													937.51
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 13 JDE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92
PL13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA 13 JDE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92
PL13	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC FIJO DISTRITAL DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,846.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,846.92													13,846.92
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,811.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,811.84													2,811.84
PL13	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,280.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,280.48													3,280.48
PL13	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION (MEDALLONES)	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00
PL13	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	3	17,708.46	COMPRA MENOR	53,125.38													53,125.38
PL13	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0011	LAPTOP	Pieza	2	16,640.26	COMPRA MENOR	33,280.52													33,280.52
PL13	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	16,885.93	COMPRA MENOR	16,885.93													16,885.93
PL13	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	2	2,772.40	COMPRA MENOR	5,544.80													5,544.80
PL13	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0047	CONSOLA DE AUDIO DE 10 CANALES	Pieza	1	2,114.07	COMPRA MENOR	2,114.07													2,114.07
PL14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEP-2014	MONTO	1	5,086.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,086.60										5,086.60			
PL14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	10	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.99											874.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	24	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.51											105.51		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	36	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.27											158.27		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.78											263.78		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	50	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90											234.90		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.05											481.05		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	20	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.96											151.96		
PL14	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	27.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.50											544.50		
PL14	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	25	421.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,525.55											10,525.55		
PL14	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	20	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.90											1,199.90		
PL14	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0085	MICA AUTO ADHERIBLE 56 X 50 mts.	ROLLO	2	74.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50											149.50		
PL14	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	60	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.22											432.22		
PL14	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	60	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.22											432.22		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	300	3.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172.76												1,172.76		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	100	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40												1,670.40		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	60	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.02												504.02		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	65.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.02												654.02		
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	1.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.08												690.08		
PL14	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	2,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,307.00												2,307.00		
PL14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00		
PL14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	2,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.00												2,051.00		
PL14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16,558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,558.00												16,558.00		
PL14	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,543.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,543.00												4,543.00		
PL14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.00												349.00		
PL14	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00			
PL14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00			
PL14	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE C.E. Y E.C. Y ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00			
PL14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,560.00											9,560.00			
PL14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00			
PL14	001	M001	046	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		COLOCACION DE PROCENIO CON LETRAS DE ACRILICO PARA EL CAMBIO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	18,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,760.00											18,760.00			
PL14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800.00											14,800.00			
PL14	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60											4,593.60			
PL14	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO, LLIADO, ENTINTADO Y BARNIZADO DE MESA DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00											8,500.00			
PL14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 47 HORAS DE PERIFONEO ALUSIVO A LA CAMPAÑA DE CANJE DE CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	4,654.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,654.54											4,654.54			
PL14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PINTA DE 8 BARDAS ALUSIVAS AL CAMBIO DE CREDNECIAL 09 Y 12	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00											8,410.00			
PL14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500001-0001	PLACA DE CRISTAL	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0011	CAJA TIPO CONDULET	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00												85.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0001	CODO CONDUIT DE 2	Pieza	8	116.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.00												932.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0013	TUBO CONDUIT DE 1	Pieza	10	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00												1,950.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600001-0001	ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00												66.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
PL14	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0021	CONECTOR ELECTRICO	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00												67.00	
PL14	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,564.00												2,564.00	
PL14	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00												1,580.00	
PL14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	8,474.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,474.00												8,474.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	7,863.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,863.00												7,863.00	
PL14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
PL14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00												349.00	
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	20	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00												9,000.00	
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	13	399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,199.87												5,199.87	
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	4	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,996.00												7,996.00	
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,495.00												8,495.00	
PL14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800.00												14,800.00	
PL14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE VOCALIAS, REPARACION DE SANITARIOS Y CAMBIO DE LUMINARIAS	MONTO	1	3,027.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,027.60										3,027.60			
PL14	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS DE VOCALIAS, REPARACION DE SANITARIOS Y CAMBIO DE LUMINARIAS	MONTO	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40										278.40			
PL14	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA DE MATERIALES NO CUSTODIABLES	MONTO	1	33,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,500.00												33,500.00	
PL14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PRIMER PAGO POR DIFUSION D EPUBLICIDAD EN MEDALLONES DE 4 COMBIS	MONTO	1	10,826.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,826.50												10,826.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SEGUNDO PAGO POR DIFUSION D EPUBLICIDAD EN MEDALLONES DE 4 COMBIS	MONTO	1	10,826.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,826.50													10,826.50
PL14	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0004	REFRIGERADOR DE 11 PIES	Pieza	1	4,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.00												4,999.00	
PL14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	7	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,760.00													4,760.00
PL14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	11	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00													154.00
PL14	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	15	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00													225.00
PL14	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00													680.00
PL14	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00
PL14	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800.00													6,800.00
PL14	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00													84.00
PL14	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00													56.00
PL14	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00													98.00
PL14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	3	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00													2,040.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00													56.00
PL14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	16	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00													224.00
PL14	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	3	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
PL14	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	990.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.90													990.90
PL14	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.00													1,240.00
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	13	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00													182.00
PL14	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00
PL14	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00													28.00
PL14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2.008	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309.17													4,309.17
PL14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	0.9376913	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,156.69													2,156.69
PL14	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	0.992	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,128.83													2,128.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	2,062,3087	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,743.31													4,743.31
PL14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	2	3,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,900.00													7,900.00
PL14	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	10	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	49	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00													294.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.00													75.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00													980.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	20	31.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	19	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00													665.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	10	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.00													430.00
PL14	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	10	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00													570.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	3	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00													18.00
PL14	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.00													35.00
PL14	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00
PL14	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.00													134.00
PL14	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33													26.33
PL14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
PL14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	3,367.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,367.35													3,367.35
PL14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	1,563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,563.00													1,563.00
PL14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	293.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	293.00													293.00
PL14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	5,706.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,706.32													5,706.32
PL14	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	6	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.00													594.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
PL14	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
PL14	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00													1,050.00
PL14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO SEP-	MONTO	1	4,936.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,936.60													4,936.60
PL14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERV. DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOV. FACT. 9198	MONTO	1	2,119.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,119.90													2,119.90
PL14	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE D E2014	MONTO	1	2,994.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994.68													2,994.68
PL14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800.00													14,800.00
PL14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,800.00													14,800.00
PL14	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO AL DIFERENCIAL , CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE MOTOR A VEH. PLACAS	MONTO	1	10,428.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,428.40													10,428.40
PL14	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMNTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES PLACAS SJ67484, SGR89855, SJ77202 Y	MONTO	1	2,364.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,364.40													2,364.40
PL14	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES PLACAS SJ67484, SGR89855, SJ77202 Y	MONTO	1	7,793.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,793.84													7,793.84
PL14	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OFICIALES PLACAS SJ67484, SGR89855, SJ77202 Y	MONTO	1	6,814.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,814.88													6,814.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	5,086.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,086.60													5,086.60
PL14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CORRECCION DE PAGO DEL CHEQUE 434 D EFECCHA 06/11/2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,086.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,086.60													5,086.60
PL14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,086.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,086.60													5,086.60
PL14	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,599.00													2,599.00
PL14	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	23,900.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,900.90													23,900.90
PL14	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	12,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,999.00													12,999.00
PL14	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0011	LAPTOP	Pieza	1	15,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,999.00													15,999.00
PL14	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	10,002.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,002.00													10,002.00
PL14	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	34,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68,556.00													68,556.00
PL14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIICO C/RECEPTOR	Pieza	4	2,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,760.00													10,760.00
PL14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	3,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,390.00													3,390.00
PL14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	11,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,999.00													11,999.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	3,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.00												3,399.00	
PL14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0044	MEZCLADORA DE SONIDO CON ENTRADA USB	Pieza	1	2,991.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,991.00													2,991.00
PL14	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	8,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,545.00													8,545.00
PL14	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00
PL15	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00			
PL15	001	R005	045	PB12004	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEH OFIC AGOSTO	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00										812.00			
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO	MONTO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20										13,740.20			
PL15	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64										2,702.64			
PL15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
PL15	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00											1,036.00		
PL15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES D COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.00											664.00		
PL15	001	R005	045	PB12004	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO PENSION VEH OFIC SEP	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEP F/7694	MONTO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20											13,740.20		
PL15	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48											380.48		
PL15	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA 15JDE SEP	MONTO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64											2,702.64		
PL15	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00												2,299.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	589.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.63												589.63	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300005-0001	CHAROLA DE SERVICIO	Pieza	5	45.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.05												229.05	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	80	4.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.28												397.28	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300001-0007	VOLTEADOR	Pieza	3	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.38												61.38	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300001-0001	ABRELATAS MANUAL	Pieza	4	13.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.56												53.56	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300008-0001	CUCHILLO	Pieza	3	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.51												60.51	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0003	VASOS DE MELANINA (VARIOS TAMAÑOS)	Pieza	4	181.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.31												725.31	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	25	27.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.48											694.48	
PL15	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300001-0006	TABLA PARA PICAR (VARIOS TAMAÑOS)	Pieza	8	22.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00											178.00	
PL15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
PL15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68											4,069.68	
PL15	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,101.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.32											2,101.32	
PL15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,328.00											3,328.00	
PL15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00											499.00	
PL15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00											752.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	26	764.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,867.91											19,867.91	
PL15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	1	1,348.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.99											1,348.99	
PL15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0038	CARGADOR DE BATERIA PARA PLANTA DE EMERGENCIA - GASTO	Pieza	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	5	83.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.05											415.05	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	1,784.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,136.60												7,136.60	
PL15	001	R002	043	PE40206	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00												860.00	
PL15	001	R002	043	PE40206	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	300	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00												1,680.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00												578.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	12	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,740.12												10,740.12	
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIAS	MONTO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20												13,740.20	
PL15	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION X VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60												533.60	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	4,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,899.00												4,899.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	2	2,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,998.00												5,998.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	2,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899.00												2,899.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,001.00												3,001.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	2,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899.00												2,899.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,949.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,949.00												2,949.00		
PL15	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900084-0005	ENGARGOLADORA METALICA MANUAL P/ARRILLO METAL	Pieza	1	3,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.00													3,399.00	
PL15	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.00													2,950.00	
PL15	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	8	143.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.52														1,150.52
PL15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	35	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50														122.50
PL15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0194	TONER HP P11606DN NEGRO	Pieza	1	1,075.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,075.00														1,075.00
PL15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,861.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.64														3,861.64
PL15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	65	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.50														227.50
PL15	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	27.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.98														27.98
PL15	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.33														33.33
PL15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00
PL15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67														1,348.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL15	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	178.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.02													178.02
PL15	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
PL15	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00													3,600.00
PL15	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
PL15	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
PL15	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
PL15	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION OCT	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
PL15	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION NOV	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
PL15	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO SERVICIO DE PENSION DIC	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
PL15	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIAS DE NOV Y DIC	MONTO	1	3,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,068.00													3,068.00
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOV	MONTO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20													13,740.20
PL15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DIC	MONTO	1	13,740.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,740.20													13,740.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE COMPRA DE VALES	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
PL15	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA A INMUEBLE 15 JDE	MONTO	1	36,257.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,257.08													36,257.08
PL15	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BODEGA Y AREA MILITAR	MONTO	1	17,616.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,616.98													17,616.98
PL15	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEH OFICIAL NISSAN SL-00316	MONTO	1	6,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,358.00													6,358.00
PL15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCT	MONTO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64													2,702.64
PL15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOV	MONTO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64													2,702.64
PL15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DIC	MONTO	1	2,702.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.64													2,702.64
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00													25,000.00
PL15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00													4,176.00
PL15	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500020-0001	EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, FAX, SCANNER, FOTOCOPIADORA)	Pieza	2	12,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,850.00													24,850.00
PL15	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	27,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,500.00												27,500.00	
PL16	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO QUE UTILIZA LA 16 JUNTA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09										13,709.09				
PL16	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28										2,677.28				
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	50	8.19	COMPRA MENOR	409.48											409.48			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	9.86	COMPRA MENOR	9.86											9.86			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	50	10.93	COMPRA MENOR	546.36											546.36			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	2	19.95	COMPRA MENOR	39.90											39.90			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	37.99	COMPRA MENOR	75.98											75.98			
PL16	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	3	1,525.00	COMPRA MENOR	4,575.00											4,575.00			
PL16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00											15,000.00			
PL16	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	369.00	COMPRA MENOR	9,225.00											9,225.00			
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09											13,709.09			
PL16	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00											783.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL16	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LA MESA DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00											7,500.00		
PL16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28											2,677.28		
PL16	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	5.36	COMPRA MENOR	16.08												16.08	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.15	COMPRA MENOR	51.50												51.50	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	36.32	COMPRA MENOR	108.96												108.96	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	9	8.53	COMPRA MENOR	76.73												76.73	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	7	89.70	COMPRA MENOR	627.92												627.92	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	PAQUETE	1	155.64	COMPRA MENOR	155.64												155.64	
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	8.51	COMPRA MENOR	17.03												17.03	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	365.01	COMPRA MENOR	1,095.02												1,095.02	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	2	89.70	COMPRA MENOR	179.41												179.41	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	40	19.49	COMPRA MENOR	779.52												779.52	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	CAJA	5	7.22	COMPRA MENOR	36.08												36.08	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	47.85	COMPRA MENOR	2,392.50												2,392.50	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	24.29	COMPRA MENOR	145.74												145.74	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	15.31	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
PL16	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	75.55	COMPRA MENOR	151.10												151.10	
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	3	9.86	COMPRA MENOR	29.58												29.58	
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	14	16.82	COMPRA MENOR	235.48												235.48	
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	1	19.95	COMPRA MENOR	19.95												19.95	
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	50	6.00	COMPRA MENOR	299.86												299.86	
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	6	4.99	COMPRA MENOR	29.93												29.93	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	2	19.95	COMPRA MENOR	39.90												39.90			
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	5	19.95	COMPRA MENOR	99.76													99.76		
PL16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	37.99	COMPRA MENOR	37.99													37.99		
PL16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00												15,000.00			
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09													13,709.09		
PL16	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00		
PL16	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN AREAS DEL INMUEBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00		
PL16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00		
PL16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA EN BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00													950.00		
PL16	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	21,540.04	COMPRA MENOR	21,540.04													21,540.04		
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	61.53	COMPRA MENOR	615.26													615.26		
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.85	COMPRA MENOR	478.50														478.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PL16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	34.86	COMPRA MENOR	174.29													174.29
PL16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,392.62	COMPRA MENOR	2,392.62													2,392.62
PL16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	4	286.20	COMPRA MENOR	1,144.78													1,144.78
PL16	001	R002	043	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE QUE UTILIZA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
PL16	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE QUE UTILIZA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
PL16	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
PL16	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
PL16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE COPIAS GENERADAS EN ESTA 16 JUNTA	MONTO	1	16.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.08													16.08
PL16	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE QUE UTILIZA LA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	436.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.81													436.81
PL16	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		EXCEDENTE DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	801.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801.17													801.17
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09													13,709.09
PL16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,709.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,709.09													13,709.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PL16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO SL 00469	MONTO	1	4,894.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,894.46													4,894.46
PL16	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28													2,677.28
PL16	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28													2,677.28
PL16	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,677.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.28													2,677.28
QR00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	46	403.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,556.61													18,556.61
QR00	001	R002	043	PE40304	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CANDIDATURAS 22/12 - 31/12	MONTO	1	15,312.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,312.00													15,312.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	44.08	COMPRA MENOR	132.24	132.24												
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5	44.89	COMPRA MENOR	224.46		224.46											
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	4	17.10	COMPRA MENOR	68.39		68.39											
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	30	9.70	COMPRA MENOR	290.93		290.93											
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.68	COMPRA MENOR	33.64		33.64											
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	649.00	COMPRA MENOR	6,490.00		6,490.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	15	888.53	COMPRA MENOR	13,328.00		13,328.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	9.28	COMPRA MENOR	185.60	185.60													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,412.80	COMPRA MENOR	2,412.80	2,412.80													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	6.96	COMPRA MENOR	696.00	696.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.25	COMPRA MENOR	324.80		324.80												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	6.96	COMPRA MENOR	696.00		696.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	8.12	COMPRA MENOR	812.00		812.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,229.60	COMPRA MENOR	2,459.20		2,459.20												
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80		1,339.80												
QR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	9.28	COMPRA MENOR	185.60		185.60												
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19	17.90	COMPRA MENOR	340.10		340.10												
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	17.90	COMPRA MENOR	375.90		375.90												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1	799.99	COMPRA MENOR	799.99	799.99													
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE REUNION DE VRFE - 4/02	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00		2,000.00												
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00	1,000.00													
QR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00	1,000.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 21/01	MONTO	1	3,499.99	COMPRA MENOR	3,499.99	3,499.99													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 24/01	MONTO	1	4,999.99	COMPRA MENOR	4,999.99	4,999.99													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1	12,200.00	COMPRA MENOR	12,200.00	12,200.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60	98.60													
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60		69.60												
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20		81.20												
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE 12/2013-17/01	MONTO	1	515.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	515.00	515.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NAC. Y 61 REG. JLE - 13/02	MONTO	1	12,131.80	COMPRA MENOR	12,131.80		12,131.80												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA JLE - 26/02	MONTO	1	1,429.68	COMPRA MENOR	1,429.68		1,429.68												
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 10/01	MONTO	1	7,615.40	COMPRA MENOR	7,615.40	7,615.40													
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 4/02	MONTO	1	5,870.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,870.76		5,870.76												
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD VRFE - 26/02	MONTO	1	7,215.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,215.20		7,215.20												
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1	1,298.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,298.91	1,298.91													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1	598.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.85	598.85													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1	1,097.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,097.36	1,097.36													
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1	2,406.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,406.71	2,406.71													
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ENERO JLE - 31/01	MONTO	1	11,394.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,394.51	11,394.51													
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE ENERO - 13/02	MONTO	1	513.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.26		513.26												
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE FEBRERO - 14/02	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77		11,907.77												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE JLE 27/01 DF - 23/01	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00	150.00	150.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 21/01	MONTO	1	367.56	COMPRA MENOR	367.56	367.56													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA ASAMBLEA - 24/01	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16	234.16													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE FEBRERO PARA JLE - 30/01	MONTO	1	391.50	COMPRA MENOR	391.50	391.50													
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE REUNION DE VRFE - 4/02	MONTO	1	367.56	COMPRA MENOR	367.56		367.56												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CONTRALORIA VS - 14/02	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00		150.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF VE JLE 3/03 - 27/02	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00		150.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CERRADURA EN CECEOC VRFE - 22/01	MONTO	1	765.60	COMPRA MENOR	765.60	765.60													
QR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADO. Y COLOCACION DE CRISTAL CECEOC - 6/02	MONTO	1	655.40	COMPRA MENOR	655.40		655.40												
QR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CONTRALORIA VS - 14/02	MONTO	1	4,177.61	COMPRA MENOR	4,177.61		4,177.61												
QR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF VE JLE 3/03 - 27/02	MONTO	1	4,177.61	COMPRA MENOR	4,177.61		4,177.61												
QR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE JLE 27/01 DF - 23/01	MONTO	1	4,897.90	COMPRA MENOR	4,897.90	4,897.90													
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.95	COMPRA MENOR	475.60			475.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	18.17	COMPRA MENOR	544.97			544.97										
QR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80			1,339.80										
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	2,134.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,403.20			6,403.20										
QR00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	5	2,122.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,614.00			10,614.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	17.90	COMPRA MENOR	250.60			250.60										
QR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	17.90	COMPRA MENOR	179.00			179.00										
QR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	17.90	COMPRA MENOR	143.20			143.20										
QR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	17.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.80			214.80										
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1	799.99	COMPRA MENOR	799.99		799.99											
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00			1,000.00										
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00			600.00										
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1	1,000.01	COMPRA MENOR	1,000.01		1,000.01											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00									
QR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00		1,000.00											
QR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1	12,200.00	COMPRA MENOR	12,200.00		12,200.00											
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1	14,400.00	COMPRA MENOR	14,400.00				14,400.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE FEBRERO - 27/03	MONTO	1	1,416.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,416.00				1,416.00									
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE 61 GUIAS NACIONALES JLE - 20/03	MONTO	1	6,715.12	COMPRA MENOR	6,715.12				6,715.12									
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS AL CECYRD - 27/03	MONTO	1	10,560.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,560.64				10,560.64									
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO JLE DE FEBRERO - 12/03	MONTO	1	4,626.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,626.08				4,626.08									
QR00	001	R005	045	PB12004	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO - 31/03	MONTO	1	2,789.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,789.22				2,789.22									
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE MARZO - 10/03	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77				11,907.77									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1	391.50	COMPRA MENOR	391.50			391.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN VE XXIII IFE - 18/03	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00			150.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1	367.56	COMPRA MENOR	367.56			367.56										
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1	391.50	COMPRA MENOR	391.50			391.50										
QR00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN DE CA POR TALLER DEL SIGA - 10/03	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00			600.00										
QR00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE VRFE - 31/03	MONTO	1	3,201.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,201.90			3,201.90										
QR00	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA VRFE - 24/03	MONTO	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00			3,500.00										
QR00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESARMADO DE MUEBLE DE SOPORTE TÉCNICO VRFE - 31/03	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00			290.00										
QR00	001	R005	045	PE0901	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANNTO. DE ENFRIADOR Y REPARACIÓN DE MINISPLIT - 31/03	MONTO	1	2,992.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,992.80			2,992.80										
QR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN DE CA POR TALLER DEL SIGA - 10/03	MONTO	1	17,010.44	COMPRA MENOR	17,010.44			17,010.44										
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN VE XXIII IFE - 18/03	MONTO	1	4,027.61	COMPRA MENOR	4,027.61			4,027.61										
QR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S	Pieza	3	7,567.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,702.48			22,702.48										
QR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	4,002.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.52			4,002.52										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	10,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,998.00			21,998.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1000	0.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60						301.60							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00						406.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	158.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	791.00						791.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	14.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.58						28.58							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20						81.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20						487.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	66.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.04						133.04							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	2	694.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,388.91						1,388.91							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.71						3.71							
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80					2,412.80								
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,339.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,339.80						1,339.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40					2,511.40								
QR00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80				2,412.80									
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,339.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,339.80					1,339.80								
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	15	17.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.50				268.50									
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	72.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.47					145.47								
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	86.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	344.24					344.24								
QR00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE MAYO-28/04	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00				200.00									
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE MAYO-28/04	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00				2,800.00									
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE MAYO-28/04	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00				1,000.00									
QR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE MAYO-28/04	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00				1,000.00									
QR00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE P/VERIFICACIÓN DE SECCIONES - 22/04	MONTO	1	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00				2,300.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE-8/04	MONTO	1	4,999.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,999.99				4,999.99									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE MAYO - 28/04	MONTO	1	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00				10,000.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60				301.60								
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,235.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,235.40					1,235.40							
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	2	330.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20					661.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00					638.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 30/04	MONTO	1	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12				6,715.12								
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS REGIONALES - 19/05	MONTO	1	5,416.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,416.68					5,416.68							
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES DE LA VRFE A CIUDADANOS - 21/05	MONTO	1	10,098.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,098.00					10,098.00							
QR00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 25/04	MONTO	1	10,022.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,022.98				10,022.98								
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL - 19/05	MONTO	1	2,917.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,917.98					2,917.98							
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/04	MONTO	1	2,655.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,655.00				2,655.00								
QR00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/04	MONTO	1	9,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,000.00				9,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN SPE - 23/05	MONTO	1	1,916.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,916.32						1,916.32							
QR00	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		DICTAMEN DE IMPUESTO S/NOMINA 2013 - 30/05	MONTO	1	44,080.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,080.00						44,080.00							
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE DICIEMBRE - 15/12	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77													11,907.77
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE OCTUBRE - 15/10	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77											11,907.77		
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE SEPTIEMBRE - 15/09	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77										11,907.77			
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE NOVIEMBRE - 17/11	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77												11,907.77	
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE AGOSTO - 15/08	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77									11,907.77				
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE ABRIL - 30/04	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77					11,907.77								
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE MAYO - 15/05	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77						11,907.77							
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE JUNIO - 16/06	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77							11,907.77						
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE JULIO - 15/07	MONTO	1	11,907.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,907.77								11,907.77					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN DRH 8/4 - 4/04	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00					150.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE 8/04	MONTO	1	234.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.17					234.17									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE 24/04 - 22/04	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00					150.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE MAYO 28/04	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50					391.50									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS AVION DF. JOSA VRFE - 8/04	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00					150.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE P/VERIFICACIÓN DE SECCIONES - 22/04	MONTO	1	367.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	367.56					367.56									
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DE LOGOS INE - 8/04	MONTO	1	8,120.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.00					8,120.00									
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS - 15/04	MONTO	1	5,780.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,780.60					5,780.60									
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN DRH 8/4 - 4/04	MONTO	1	3,825.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,825.47					3,825.47									
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE 24/04 - 22/04	MONTO	1	4,225.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,225.47					4,225.47									
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AVION DF. JOSA VRFE - 8/04	MONTO	1	4,675.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,675.47					4,675.47									
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	1	0.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.00							0.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80							92.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	15.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.80							469.80							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	42	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,679.60							2,679.60							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00							348.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20							81.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,201.60							3,201.60							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.20							313.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	25	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	609.00							609.00							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	27	765.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,671.20							20,671.20							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	22.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	674.77							674.77							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0005	TARJETA BRISTOL 4 X 6 BLANCA	Pieza	2	12.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.71							24.71							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	2	17.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.80							35.80							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10	12.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.09							126.09							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	33.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	849.41							849.41							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	6.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31.73							31.73							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.40							25.40							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	881.60							881.60							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	29.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	295.68							295.68							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	15	31.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	478.50							478.50							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	24.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.35							121.35							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	10	3.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.10							34.10							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	30	7.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211.58							211.58							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	8.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.99							41.99							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	3	28.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.49							84.49							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	15	1.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.19							28.19							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	32.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	161.70						161.70							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	7.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.98						15.98							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	14.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.85						72.85							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.17						54.17							
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	10.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	101.04						101.04							
QR00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.40						17.40							
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,229.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,229.60						1,229.60							
QR00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,505.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,505.60						2,505.60							
QR00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	34	2,093.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71,189.20						71,189.20							
QR00	001	R002	043	PE40201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,861.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,585.40						5,585.40							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	60	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	904.80						904.80							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	36	38.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,378.08						1,378.08							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	609.00							609.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	10	15.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	154.97							154.97							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	9.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	236.64							236.64							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	138.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	414.02							414.02							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,183.20							1,183.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20							371.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16							30.16							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	1	84.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.68							84.68							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	72	20.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,461.60							1,461.60							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40							278.40							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80							150.80							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00							116.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	78.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	236.64							236.64							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20							255.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.20							52.20							
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00							87.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	72	4.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	345.00							345.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190.00							190.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	249.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	498.00							498.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	210.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,050.00							1,050.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	195.00							195.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0002	BOLSA DE HIELO	Pieza	3	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	66.00							66.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00							42.00							
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	33	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	759.00							759.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	216	8.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,868.76							1,868.76						
QR00	001	R002	043	PE40201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	170.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170.52							170.52						
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	1	140.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140.36							140.36						
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE JUNIO - 2/06	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00							15,000.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 27/05	MONTO	1	8,410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,410.00						8,410.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 5/06	MONTO	1	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12							6,715.12						
QR00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE MENSAJERIA VRFE - 17-06	MONTO	1	587.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	587.77							587.77						
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 24/06	MONTO	1	8,768.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,768.44							8,768.44						
QR00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		10 GUIAS CON ACUSE PARA VRFE - 17-06	MONTO	1	1,295.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,295.72							1,295.72						
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE MAYO 12/06	MONTO	1	1,485.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.67							1,485.67						
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VRFE 2-6/06 - 30/06	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00						150.00							
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 02 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00						150.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00						150.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE JUNIO 2/06	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50						391.50								
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DRF. DF 9-19/06 - 5/06	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00						150.00								
QR00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DRF. DF 9-19/06 - 5/06	MONTO	1	3,998.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,998.00						3,998.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VRFE 2-6/06 - 30/06	MONTO	1	3,798.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,798.00						3,798.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 02 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	3,898.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,898.00						3,898.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VCEYEC 2-3/06 - 30/05	MONTO	1	5,297.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,297.91						5,297.91								
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	3	3,799.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,399.78							11,399.78							
QR00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	1	14,998.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,998.95							14,998.95							
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24								132.24						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	19.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.68								229.68						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,352.00								8,352.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08								44.08						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	40	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60								649.60						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	80	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,598.40								2,598.40						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00								696.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	300	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00								1,044.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	200	1.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.80								324.80						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	20	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	15	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	156.60								156.60						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60								185.60						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.90								147.90						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.60								127.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60								40.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	114.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	574.20								574.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	5	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80								63.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80								92.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80								208.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80								382.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	42	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.36								633.36					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40								162.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40								104.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	272.83								272.83					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.88							194.88						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.98								38.98					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	42	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.36								633.36					
QR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	133.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.20								133.20					
QR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	403.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,072.44								8,072.44					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00								1,392.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	30	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	20	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40								162.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20								371.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80								208.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION - 18/07	MONTO	1	892.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	892.00								892.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAL - 18/07	MONTO	1	354.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	354.00								354.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS POR LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES - 14-07	MONTO	1	2,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,310.00								2,310.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	538.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.48								538.48					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	20	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	915.40								915.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	200	2.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40								510.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	50	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,288.51								2,288.51					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0003	LAMPARA DE MANO	Pieza	1	65.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.14								65.14					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40								220.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	3	130.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.89								391.89					
QR00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	1	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20								139.20					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	2	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60														301.60
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60														40.60
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE DE JULIO - 1/07	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00														15,000.00
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	7,499.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,499.98														7,499.98
QR00	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	3,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,500.00														3,500.00
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	7	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60														649.60
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	7	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,654.00														3,654.00
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	63	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,077.60														16,077.60
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	54	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,396.00														9,396.00
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	38	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,816.00														8,816.00
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	7	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,786.40														1,786.40
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	49	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,368.00														11,368.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	22	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,614.40								5,614.40					
QR00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	60	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,268.00								14,268.00					
QR00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	237.80								237.80					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	46	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,006.00								12,006.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	26	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,786.00								6,786.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	77	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,310.60								18,310.60					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	138	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32,816.40								32,816.40					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	33	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,847.40								7,847.40					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	11	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,871.00								2,871.00					
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00								5,220.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	6	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153.12								153.12					
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00								174.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20								81.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,696.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,696.43								2,696.43					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	75.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40								75.40					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	730.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	730.80								730.80					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0003	MICROFONO PARA COMPUTADORA	Pieza	1	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.60								127.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20								255.20					
QR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	7	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60								40.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	2	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE ABRIL- JULIO - 14/07	MONTO	1	3,072.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,072.00								3,072.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 2/07	MONTO	1	4,393.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,393.02								4,393.02					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS REGIONALES JLE - 4/07	MONTO	1	5,416.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,416.68								5,416.68					
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS NACIONALES Y SOBREPESO MENSAJERIA - 18/07	MONTO	1	6,890.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,890.76								6,890.76					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO DE JUNIO - 04/07	MONTO	1	1,483.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,483.35								1,483.35					
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 15/07	MONTO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00								12,600.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE DE JULIO - 1/07	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50								391.50					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-18/07 - 14-07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-17/07 - 14/07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE AGOSTO - 18/07	MONTO	1	287.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	287.12								287.12					
QR00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VE 4-9/07 - 04/07	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00								150.00					
QR00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. VRFE, JMM Y SAP 6-8/07 - 04/07	MONTO	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00								450.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		ENVIO DE DOS PC ALL IN ONE - 15-07	MONTO	1	1,238.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,238.00								1,238.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LETRAS EN NOMBRE DEL IFE A INE - 18/07	MONTO	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPAPARACION DE DOS AA CARTOGRAFIA - 4/07	MONTO	1	2,399.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,399.99								2,399.99					
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - 2/07	MONTO	1	13,154.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,154.40								13,154.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REUBICACION DE MONITOR DE VIGILANCIA 08/07	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00								522.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CERRADURAS VE Y SAP - 8/07	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00								870.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-18/07 - 14-07	MONTO	1	2,199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,199.00								2,199.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE DF. 14-17/07 - 14/07	MONTO	1	4,698.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,698.00								4,698.00						
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VE 4-9/07 - 04/07	MONTO	1	4,248.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,248.00								4,248.00						
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. VRFE, JMM Y SAP 6-8/07 - 04/07	MONTO	1	14,544.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,544.00								14,544.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	24,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,000.00								48,000.00						
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	60	14.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	849.00									849.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,285.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,285.00									2,285.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	3	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00									45.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	309.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.00									309.00					
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	175.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.60									175.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.00									216.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	331.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	331.65									331.65				
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	12.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.80									12.80				
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.00									40.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	27.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.29									81.29				
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	2	21.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.20									42.20				
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,791.27									1,791.27				
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	895.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	895.63									895.63				
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	7	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,269.46									6,269.46				
QR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	9	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,060.73									8,060.73				
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00									1,276.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6	207.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,245.84									1,245.84				
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	48	6.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	310.00									310.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	10	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.00									85.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	10	4.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.07									48.07				
QR00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	100	0.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.12									21.12				
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	100	0.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.90									20.90				
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE	MONTO	1	7,500.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,500.01									7,500.01				
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	3	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.54									12.54				
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.00									1,334.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00									348.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00														87.00
QR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,264.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,264.40														1,264.40
QR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	6	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,113.60														1,113.60
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADO. DE 61 GUIAS NAC. PARA JLE	MONTO	1	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12														6,715.12
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DOCTOS. A CECYRD - 07/08	MONTO	1	6,617.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,617.80														6,617.80
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. 13-14/08 VE - 12/08	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00														150.00
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADO. DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16														234.16
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE COMPRESOR AREA SEC. VOE Y REC. GAS DRH	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00														580.00
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE COMPRESOR AREA SEC. VOE Y REC. GAS DRH	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00														2,320.00
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. 13-14/08 VE - 12/08	MONTO	1	2,048.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,048.99														2,048.99
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40														104.40
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	4	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.48														32.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	16.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.98										65.98			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84										27.84			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.60										939.60			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	21.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00										1,276.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	56.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.00										56.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.40										17.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.12										8.12			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.24										16.24			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56										18.56			
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,976.00										9,976.00			
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	20	403.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,072.44										8,072.44			
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,976.00										9,976.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	1	3,422.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,422.00										3,422.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00										1,160.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00										1,044.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,756.00										4,756.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,505.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,505.60										2,505.60			
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.96										64.96			
QR00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	2	1,171.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,343.20										2,343.20			
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	3	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80										556.80			
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	23.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	576.52										576.52			
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA - 09/09	MONTO	1	10,564.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,564.52										10,564.52			
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO FINO ALMACEN - 17/09	MONTO	1	513.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	513.24										513.24			
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA - 25/09	MONTO	1	628.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	628.00										628.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA VCEYEC - 25/09	MONTO	1	2,378.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,378.56										2,378.56			
QR00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS VS Y VOE POR EXAMEN - 29/09	MONTO	1	942.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	942.00										942.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	61.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.51										61.51			
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA PROCESO INTERNO PRD 4/09	MONTO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00										1,500.00			
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	59	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,133.00										5,133.00			
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	86	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,959.20										16,959.20			
QR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	9	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	783.00										783.00			
QR00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	18	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00										1,566.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	182.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	182.88										182.88			
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0006	KIT DE DESARMADORES	JUEGO	1	78.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.20										78.20			
QR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0024	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA - GASTO	Pieza	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00										116.00			
QR00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	1,650.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,253.30										8,253.30			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,150.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150.44										1,150.44			
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRIICO	Pieza	1	249.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	249.40										249.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.00										18.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	3	7.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20										23.20			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	6	7.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.15										45.15			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10.00										10.00			
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900016-0001	ASIEN TO PARA W.C.	Pieza	4	124.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	496.48										496.48			
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES - 9/09	MONTO	1	5,416.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,416.68										5,416.68			
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA VRFE - 25/09	MONTO	1	351.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	351.27										351.27			
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS A CECYRD - 2/09	MONTO	1	9,903.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,903.50										9,903.50			
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 29/09	MONTO	1	7,274.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,274.94										7,274.94			
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		MOBILIARIO DIVERSO PARA LA JLE - 09/09	MONTO	1	164.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	164.58										164.58			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. 19-20/09-2014 VS Y CA - 15/09	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00									300.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		GALLETAS SURTIDO FINO ALMACEN - 17/09	MONTO	1	8.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.98									8.98			
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		REUNION DE VE Y VCEYEC - 25/09	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00									300.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE ENVIO DE COMPUTADORAS DE LA JLE	MONTO	1	1,238.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,238.00									1,238.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION PUERTA PRINCIPAL JLE	MONTO	1	560.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	560.00								560.00				
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PLOMERIA, LAVADO DE TINACO Y CISTERNA - 1/09	MONTO	1	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,508.00									1,508.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE PLOMERIA EN BAÑOS - 12/09	MONTO	1	1,798.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798.00									1,798.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - 5/09	MONTO	1	12,470.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,470.00									12,470.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE MINISPLIT DE 24000 BTU DRMS - 12/09	MONTO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00									928.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANNTO. CONSOLA DE SONIDO - 04/09	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00									2,320.00			
QR00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		TERCERA CONVOCATORIA SPE - 18/09	MONTO	1	15,312.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,312.00									15,312.00			
QR00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. 19-20/09-2014 VS Y CA - 15/09	MONTO	1	7,262.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,262.70									7,262.70			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		REUNION DE VE Y VCEYEC - 25/09	MONTO	1	8,411.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,411.40									8,411.40			
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	24,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,000.00								48,000.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,960.00									35,960.00			
QR00	001	R005	088	PB12005	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	2	17,980.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,960.00								35,960.00				
QR00	001	R008	001	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	7,398.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,398.99									7,398.99			
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	5	65.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00										325.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	2	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.00										110.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	1,995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.00										1,995.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	500	2.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00										1,392.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	2	27.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.34										54.34		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	2	21.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.18										43.18		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	31.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.12										93.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0008	RAFIA	Pieza	3	51.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	155.70											155.70		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	626.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,252.80											1,252.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	14	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.88											600.88		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128.76											128.76		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	2	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.84											85.84		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	6	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	257.52											257.52		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80											63.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	36.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,825.84											1,825.84		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	556.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,113.60											1,113.60		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	533.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,067.20											1,067.20		
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	35	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,842.00											2,842.00		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	141.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	141.98											141.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	150	2.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	428.46											428.46		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	3	11.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.63											34.63		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	2	683.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,367.62											1,367.62		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	62.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,103.00											3,103.00		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	4	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.92											129.92		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	78.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.00											78.00		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	53.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.02											268.02		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERTEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	12	29.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	350.92											350.92		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	55	6.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.64											356.64		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0005	ARILLO METALICO 3/16 "	Pieza	150	1.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	247.08											247.08		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	135	1.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23											214.23		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	100	2.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23											214.23		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	2110066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	90	2.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23											214.23		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	2110066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	80	2.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.23											214.23		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	6	27.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	163.07											163.07		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	2	223.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	447.90											447.90		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	2	41.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.59											83.59		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	34.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.68											34.68		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	2.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	103.24											103.24		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0010	PAPEL ILUSTRACION	Pieza	1	25.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.20											25.20		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	5.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	311.81											311.81		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	57.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	286.35											286.35		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	29.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.47											149.47		
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	68.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137.60											137.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	27	137.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,698.89												3,698.89		
QR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30	22.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	671.99												671.99		
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	23	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,336.00												5,336.00		
QR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	772.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,860.48												3,860.48		
QR00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80												92.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00												1,450.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00												1,914.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00												1,914.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00												1,914.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,460.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,460.44												1,460.44		
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00												1,392.00		
QR00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,756.00												4,756.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60											243.60		
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2	3,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,700.00											6,700.00		
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60		
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00											1,972.00		
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60		
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,954.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,954.60											1,954.60		
QR00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,513.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,055.20											6,055.20		
QR00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	60	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80											556.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	80.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.24											480.24		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.36											24.36		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	48	9.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	473.28											473.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	946.56											946.56		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84											27.84		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20											371.20		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40											75.40		
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	4	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	106.72											106.72		
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA - 17/10	MONTO	1	2,568.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,568.56											2,568.56		
QR00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR TALLER DE VCEYEC JDE 01- 28/10	MONTO	1	1,043.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,043.55											1,043.55		
QR00	001	R005	045	PB12002	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTACION POR DESTRUCCION DE CREDENCIALES - 27/10	MONTO	1	2,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,310.00											2,310.00		
QR00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTACION POR TALLERES VCEYEC - 17/10	MONTO	1	12,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,250.00											12,250.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	50	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00											1,740.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	54	82.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,447.44											4,447.44		
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	1	1,432.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,432.60											1,432.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	50	45.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,288.66											2,288.66		
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	3	197.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	592.79											592.79		
QR00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3	72.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218.20											218.20		
QR00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	86.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	344.24											344.24		
QR00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0019	LAVABO	Pieza	1	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.00											235.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	15	371.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,568.00											5,568.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	20	1.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.90											20.90		
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	285.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285.62											285.62		
QR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	3,588.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,588.60											3,588.60		
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE - 24/10	MONTO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00											1,500.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00											15,000.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	11,411.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,411.40											11,411.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LLENADO DE GAS DE TANQUE CEVEM - 13/10	MONTO	1	2,197.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,197.35											2,197.35		
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE 24/10	MONTO	1	13,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,500.00											13,500.00		
QR00	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA TALLER DE VCEYEC - 13/10	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00											6,000.00		
QR00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	27	237.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,420.60											6,420.60		
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	15	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00											2,088.00		
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	15	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,480.00											3,480.00		
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	15	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00											2,088.00		
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	4	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80											1,020.80		
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00											1,392.00		
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,349.00											2,349.00		
QR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	8	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,577.60											1,577.60		
QR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	8	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00											696.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	2710009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	15	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,958.00											2,958.00		
QR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14	140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,960.00											1,960.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	35	6.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	212.14											212.14		
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	2	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.36											8.36		
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LLAJA DE AGUA	Pieza	3	7.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.51											23.51		
QR00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	199.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199.60											199.60		
QR00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	4	3.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.24											12.24		
QR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0014	AMPLIFICADOR PARA PERIFONEO - GASTO	Pieza	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00											1,044.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	4	320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,280.01											1,280.01		
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.40											452.40		
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	2	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40											162.40		
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	2,227.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,227.20											2,227.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	1	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20											255.20		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00											160.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1	35.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.01											35.01		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	18	7.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.44											135.44		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	2	59.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118.54											118.54		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0003	VALVULA ANGULAR	Pieza	2	63.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.40											127.40		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	5	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.50											12.50		
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	43.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.60											87.60		
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 17/10	MONTO	1	1,053.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,053.81											1,053.81		
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 24/10	MONTO	1	9,664.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,664.77											9,664.77		
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		733 PIEZAS POSTALES DP VRFE - 30/10	MONTO	1	7,696.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,696.50											7,696.50		
QR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES VRFE - 24/10	MONTO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00											12,600.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MOBILIARIO PARA EXAMEN VOE - 14/10	MONTO	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00											522.00		
QR00	001	R005	045	PB12002		33602	Otros servicios comerciales		MATERIAL DE OFICINA - 29/10	MONTO	1	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.80											121.80		
QR00	001	R005	088	PR00601		33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS PARA TOMA DE FOTOS MACS - 29/10	MONTO	1	60,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60,320.00											60,320.00		
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE - 3/09	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50		
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE OCTBRE - 29/09	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50		
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE DF, PEF - 6/10	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00											150.00		
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	MONTO	1	34.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.61											34.61		
QR00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		VALES DE COMBUSTIBLE - 24/10	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50											391.50		
QR00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	MONTO	1	565.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.39											565.39		
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE TUBERIA - 8/10	MONTO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00											1,450.00		
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PERSIANA VE - 16/10	MONTO	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00											464.00		
QR00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BOCINAS SALA DE SESIONES - 23/10	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00											2,320.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MARCOS CON LOGOTIPOS DE LOS PP - 23/10	MONTO	1	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20										835.20		
QR00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNOSTICO DE ESCANER VCEYEC - 16/10	MONTO	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80										92.80		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO VAN EXPRESS UU8859 - 8/10	MONTO	1	2,784.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,784.00										2,784.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA TB45395 - 17/10	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00										2,320.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULOS - 29/10	MONTO	1	6,380.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,380.00										6,380.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA SALA JLE - 02/10	MONTO	1	5,220.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,220.00										5,220.00		
QR00	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA PEF - 29/10	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00										812.00		
QR00	001	M001	046	PE40207	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE CARPINTERIA DE MESAS - 17/10	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00										9,048.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADO. PERSONIFICADORES Y VAJILLA PEF - 28/10	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00		
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE DF, PEF - 6/10	MONTO	1	4,299.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,299.80										4,299.80		
QR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF, CURSO SIGA - 01/10	MONTO	1	17,622.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,622.82										17,622.82		
QR00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		EVENO INFORME PAIS - 31/10	MONTO	1	11,490.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,490.80										11,490.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	3	99.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	299.70												299.70	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	1	36.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.50												36.50	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	99.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.90												99.90	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0001	CORRECTOR ALDER ROYAL	Pieza	6	24.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16												146.16	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	12	6.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.80												79.80	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	1	64.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.90												64.90	
QR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.20												429.20	
QR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.00												667.00	
QR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111.36												111.36	
QR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	60.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,809.60												1,809.60	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	12.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375.14												375.14	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.38												63.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	20	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80												34.80	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.31												32.31	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	15	5.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.61												89.61	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	33.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	133.26												133.26	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	6.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153.70												153.70	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50	37.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,873.98												1,873.98	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	39.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.19												278.19	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	50	12.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	645.54												645.54	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	12.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.27												254.27	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	13.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.89												65.89	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	23.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	117.10												117.10	
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	9.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.30												45.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0035	PAPEL TRANSLUCENT PARA PLOTER HP	ROLLO	1	417.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60												417.60	
QR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	61	60.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,679.52												3,679.52	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	3	37.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112.79												112.79	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	33.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,698.82												1,698.82	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.02												77.02	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.80												440.80	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	16.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.23												48.23	
QR00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	7	18.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.14												131.14	
QR00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	45	403.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,162.99												18,162.99	
QR00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	706.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,530.00												3,530.00	
QR00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	80.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.03												400.03	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80												150.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	389.76												389.76	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	5	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.60												98.60	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	60.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,032.00												6,032.00	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.92												42.92	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00												464.00	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	3.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	253.34												253.34	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	192	3.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	579.07												579.07	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	3.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.38												72.38	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	435.00												435.00	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40												162.40	
QR00	001	R005	088	PR00707	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	67.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.40												336.40	
QR00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	33	33.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,121.22												1,121.22	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.78												28.78	
QR00	001	R005	088	PR00601	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00												232.00	
QR00	001	R005	088	PR00601	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	100	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00												232.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00												2,900.00	
QR00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,714.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,714.40												2,714.40	
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,378.00												2,378.00	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,195.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,195.00												1,195.00	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,453.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,453.40												2,453.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,453.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,453.40												2,453.40	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A	Pieza	1	2,453.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,453.40												2,453.40	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,453.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,453.40												2,453.40	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	4,614.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,614.48												4,614.48	
QR00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	2	1,212.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,424.40												2,424.40	
QR00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,212.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,212.20												1,212.20	
QR00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00												1,856.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR SESION DEL CL - 5/11	MONTO	1	5,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,800.00												5,800.00	
QR00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CL -4/11	MONTO	1	4,695.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,695.91												4,695.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R005	088	PR00707	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	330.60												330.60	
QR00	001	R005	088	PR00707	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	83.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60												417.60	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	20	1.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.40												33.40	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	21	1.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.25												26.25	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	14	0.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.94												2.94	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	19	1.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.94												23.94	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	1	4.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.91												4.91	
QR00	001	R008	001	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	20	0.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.20												6.20	
QR00	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	6	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00												1,392.00	
QR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA PEF - 19/11	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00												1,000.00	
QR00	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA PEF - 19/11	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00												3,000.00	
QR00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 28/11	MONTO	1	3,460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,460.00												3,460.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE JLE - 28/11	MONTO	1	1,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00												1,440.00	
QR00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA VOE Y VCEYEC - 5/11	MONTO	1	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00												2,300.00	
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	21	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,872.00												4,872.00	
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	2	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40												510.40	
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	4	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80												1,020.80	
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00												870.00	
QR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	255.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00												1,276.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	43.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.89												43.89	
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	46.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.20												92.20	
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	2	66.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.51												132.51	
QR00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0051	CABEZA DE CONTROL DE TRACKING	Pieza	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00												1,044.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NAC. Y 61 GUIAS REG. DE MENSAJERIA - 6/11	MONTO	1	12,131.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,131.80												12,131.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 13/11	MONTO	1	936.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	936.72												936.72	
QR00	001	R005	045	PE00903	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 25/11	MONTO	1	1,850.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,850.72												1,850.72	
QR00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		ENVIO DE MACS A CECYRD - 25/11	MONTO	1	8,232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,232.00												8,232.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO 7/10 - 14/11	MONTO	1	10,705.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,705.06												10,705.06	
QR00	001	R008	001	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE MOBILIARIO - 4/11	MONTO	1	313.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.20												313.20	
QR00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO DE OCTUBRE VCEYEC - 13/11	MONTO	1	5,785.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,785.50												5,785.50	
QR00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CL - 4/11	MONTO	1	84.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.07												84.07	
QR00	001	M001	046	PE11001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DRF SINOPE - 7/11	MONTO	1	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00												300.00	
QR00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		TRANSPORTE AEREO TALLER CS - 19/11	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00												150.00	
QR00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CONSEJO LOCAL - 5/11	MONTO	1	850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	850.00												850.00	
QR00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION VE TALLER CS - 19/11	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00												150.00	
QR00	001	R005	088	PR00601	33901	Subcontratación de servicios con terceros		TRANSPORTE AEREO VE TALLER CS - 21/11	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00												150.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		CONTROL PARA RELOJ SALA DE SESIONES - 29/10	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00												290.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PROSCENIO DE LA SALA DE SESIONES - 13/11	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00												290.00	
QR00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANNTTO. CORRECTIVO A MINISPLIT CEVEM - 6/11	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00												812.00	
QR00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA CAPACITADORES - 13/11	MONTO	1	15,312.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,312.00												15,312.00	
QR00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CS 21-22/11 - 14/11	MONTO	1	2,334.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,334.95												2,334.95	
QR00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTE AEREO TALLER CS - 19/11	MONTO	1	277.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	277.13												277.13	
QR00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DRF SINOPE - 7/11	MONTO	1	9,825.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,825.76												9,825.76	
QR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTE AEREO TALLER CS - 19/11	MONTO	1	302.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	302.87												302.87	
QR00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CONSEJO LOCAL - 5/11	MONTO	1	26,671.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26,671.01												26,671.01	
QR00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION VE TALLER CS - 19/11	MONTO	1	2,198.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,198.99												2,198.99	
QR00	001	R005	088	PR00601	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTE AEREO VE TALLER CS - 21/11	MONTO	1	3,005.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,005.52												3,005.52	
QR00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETOS DE AVION CS 21-22/11 - 14/11	MONTO	1	17,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17,100.00												17,100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		COMBUSTIBLE PARA VOE Y VCEYEC - 5/11	MONTO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00												1,500.00	
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	1	45.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.99													45.99
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	1	34.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00													34.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	7	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.68													113.68
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	725.00													725.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20													81.20
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	1	46.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.01													46.01
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	1	34.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00													34.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	21.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,552.00													2,552.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	741.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,707.82													3,707.82
QR00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	4.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R009	067	PE00501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20													661.20
QR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1000	0.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00													580.00
QR00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.80													266.80
QR00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80													208.80
QR00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0004	PORTA CD'S	Pieza	100	3.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394.40													394.40
QR00	001	R009	067	PE00501	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	295.80													295.80
QR00	001	M001	046	PE60303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,212.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,212.20													1,212.20
QR00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,520.00													2,520.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	48	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,007.81													1,007.81
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	10.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.98													125.98
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	18.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	444.05													444.05
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	12	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.28													125.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	13.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.02													65.02
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.00													29.00
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	10	13.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.02													135.02
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	24	49.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,183.99													1,183.99
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	6.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	209.84													209.84
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	48	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	912.04													912.04
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	71.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.98													71.98
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.99													149.99
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.98													129.98
QR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.00													72.00
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	249.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	249.00													249.00
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA SESION DEL CL - 3/12	MONTO	1	4,842.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,842.48													4,842.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS PARA ALMACEN - 3/12	MONTO	1	1,875.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,875.00													1,875.00
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA E INSUMOS CL - 17/12	MONTO	1	1,815.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,815.00													1,815.00
QR00	001	R005	045	PB12003	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE FRUTA PARA LA SESION DE CONSEJO LOCAL 19 DIC 14	MONTO	1	338.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	338.00													338.00
QR00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	2	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	399.99													399.99
QR00	001	R009	067	PE00501	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	649.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60													649.60
QR00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VOE Y VCEYEC - 8/12	MONTO	1	1,150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150.00													1,150.00
QR00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VOE Y VCEYEC - 8/12	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00													200.00
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE - 3/12	MONTO	1	15,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,000.00													15,000.00
QR00	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VOE Y VCEYEC - 8/12	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00													4,800.00
QR00	001	R005	088	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40													278.40
QR00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,124.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,499.69													13,499.69
QR00	001	R009	067	PE00501	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBICA USB	Pieza	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR00	001	R009	067	PE00501	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.48													32.48
QR00	001	R009	067	PE00501	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00													116.00
QR00	001	R009	067	PE00501	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80													150.80
QR00	001	R009	067	PE00501	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60													69.60
QR00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO-GASTO	Pieza	2	485.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	970.41													970.41
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION SEP-NOV - 1/12	MONTO	1	3,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,392.00													3,392.00
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DICIEMBRE - 9/12	MONTO	1	829.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	829.00													829.00
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS NACIONALES JLE - 4/12	MONTO	1	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12													6,715.12
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		5 GUIAS CON ACUSE PARA DP-VRFE - 16/12	MONTO	1	647.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	647.86													647.86
QR00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 15/12	MONTO	1	260.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	260.00													260.00
QR00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		SOBREPESO DE PAQUETERIA - 15/12	MONTO	1	92.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.66													92.66
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE - 8/12	MONTO	1	2,870.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,870.71													2,870.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DICIEMBRE - 15/12	MONTO	1	2,870.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,870.71														2,870.71
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE - 3/12	MONTO	1	391.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	391.50														391.50
QR00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MICROFONOS PARA SESIONES, BASES Y FLETE - 8/12	MONTO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00														928.00
QR00	001	R005	088	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE UNA CERRADURA EN OFIC. ASESOR JURIDICO	MONTO	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00														232.00
QR00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN AUTOBUSES VCEYEC - 12/12	MONTO	1	39,672.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39,672.00														39,672.00
QR00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DEL CONSEJO LOCAL - 23/12	MONTO	1	7,656.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,656.00														7,656.00
QR00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	1	23,999.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23,999.99														23,999.99
QR00	001	R005	088	PB12005	51501	Bienes informáticos	51500032-0002	IMPRESORA LASSER	Pieza	1	13,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,000.00														13,000.00
QR00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	4	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,000.00														20,000.00
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	1	10.44	COMPRA MENOR	10.44														10.44
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.48														32.48
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04														428.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.98	COMPRA MENOR	568.98													568.98
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	12.76	COMPRA MENOR	38.28													38.28
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	23.03	COMPRA MENOR	69.09													69.09
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24													45.24
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	1	159.00	COMPRA MENOR	159.00													159.00
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	122.96	COMPRA MENOR	122.96													122.96
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	3	38.86	COMPRA MENOR	116.58													116.58
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	19.72	COMPRA MENOR	39.44													39.44
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	36.50	COMPRA MENOR	73.00													73.00
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40													104.40
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	27.84	COMPRA MENOR	111.36													111.36
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	68.44	COMPRA MENOR	136.88													136.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	97.44	COMPRA MENOR	194.88													194.88
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	7	13.92	COMPRA MENOR	97.44													97.44
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	3	10.44	COMPRA MENOR	31.32													31.32
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	4	16.24	COMPRA MENOR	64.96													64.96
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	7	23.20	COMPRA MENOR	162.40													162.40
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	32.48	COMPRA MENOR	129.92													129.92
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	70.76	COMPRA MENOR	212.28													212.28
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	70.76	COMPRA MENOR	212.28													212.28
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	7	15.08	COMPRA MENOR	105.56													105.56
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	41.90	COMPRA MENOR	293.30													293.30
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	38.86	COMPRA MENOR	116.58													116.58
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	53.36	COMPRA MENOR	106.72													106.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.36	COMPRA MENOR	170.52													170.52	
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	3	41.50	COMPRA MENOR	124.50														124.50
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	14	25.52	COMPRA MENOR	357.28														357.28
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56														76.56
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	16	33.93	COMPRA MENOR	542.88														542.88
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	96.28	COMPRA MENOR	96.28														96.28
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	4	77.90	COMPRA MENOR	311.60														311.60
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	55.90	COMPRA MENOR	335.40														335.40
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	68.44	COMPRA MENOR	136.88														136.88
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60														301.60
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	250.56	COMPRA MENOR	250.56														250.56
QR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	53.36	COMPRA MENOR	426.88														426.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	377.99	COMPRA MENOR	377.99													377.99
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	374.83	COMPRA MENOR	374.83													374.83
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60													214.60
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.80													353.80
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	1	179.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.28													179.28
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20													226.20
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.08													856.08
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	568.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.98													568.98
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	15	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.90													582.90
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15	20.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.00													309.00
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	95	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20													661.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	200	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00													1,580.00
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80													904.80
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	30	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.80													73.80
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	15	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40													1,148.40
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0032	ETIQUETA ADHESIVA 3 X 1 5/16 1 AL PASO	MILLAR	1	229.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.90													229.90
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72													222.72
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92													187.92
QR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60													533.60
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	10	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0051	ETIQUETA ADHESIVA No. 4	PAQUETE	2	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80													25.80
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0015	MARCADOR DE CERA (NEGRO)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52													25.52
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00													96.00
QR01	001	R002	043	PE40807	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	3	75.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.18													226.18
QR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	209.00	COMPRA MENOR	209.00													209.00
QR01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00													189.00
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	3	24.08	COMPRA MENOR	72.24													72.24
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	90.66	COMPRA MENOR	90.66													90.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	19	10.08	COMPRA MENOR	191.52													191.52
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	7	24.08	COMPRA MENOR	168.56													168.56
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	29.63	COMPRA MENOR	29.63													29.63
QR01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	31	10.09	COMPRA MENOR	312.64													312.64
QR01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	84.92	COMPRA MENOR	84.92													84.92
QR01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	114.54	COMPRA MENOR	114.54													114.54
QR01	001	R005	045	PE00901	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.43													14.43
QR01	001	R005	045	PE00901	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0012	CONTACTO REGULADO	Pieza	7	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.61													68.61
QR01	001	R005	045	PE00901	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	ROLLO	50	4.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.68													200.68
QR01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	3	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.20													25.20
QR01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0012	CONTACTO REGULADO	Pieza	3	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.41													29.41
QR01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	11	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.52													31.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0033	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70A	Pieza	3	51.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.44													154.44
QR01	001	R005	045	PR00901	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,656.00													1,656.00
QR01	001	R005	045	PR00901	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	1,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,660.00													1,660.00
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	8,250.00	COMPRA MENOR	8,250.00													8,250.00
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	6,260.00	COMPRA MENOR	6,260.00													6,260.00
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	3,200.00	COMPRA MENOR	3,200.00													3,200.00
QR01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00													2,610.00
QR01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	13	1,765.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,947.08													22,947.08
QR01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	13	324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,212.00													4,212.00
QR01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0107	MESA PARA SALA DE ESPERA - GASTO	Pieza	1	526.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.30													526.30
QR01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	13	757.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,841.00													9,841.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	319.00	COMPRA MENOR	638.00													638.00
QR01	001	R002	043	PE40807	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,199.00													1,199.00
QR01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS NACIONALES PARA LA MENSAJERIA DE LA 01JDE	MONTO	1	7,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00													7,540.00
QR01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS REGIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE ENVIO DE PAQUETERIA DE LA 01JDE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
QR01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00													350.00
QR01	001	R005	045	PR10505	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PLACAS: TB2902E, TB47742 Y TB539937	MONTO	1	5,951.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,951.96													5,951.96
QR01	001	R005	045	PE00901	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION AL EDIFICIO DE LA 01JDE, ASI COMO TAMBIEN AL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 230121	MONTO	1	8,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,240.00													8,240.00
QR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO PARA PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	16,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,588.00													16,588.00
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	8,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,000.00							8,000.00						
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00							6,000.00						
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,350.00							1,350.00						
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES	MONTO	1	2,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,950.00							2,950.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE ESCUDO NACIONAL DE ALUMINIO PARA LA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	25,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,520.00						25,520.00						
QR01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82						13,137.82						
QR01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16						234.16						
QR01	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16						234.16						
QR01	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16						234.16						
QR01	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16						234.16						
QR01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP DE A/A DEL MOD DE ATENCION CIUDADNA 230133	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00						1,508.00						
QR01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO TB 290-E	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00						1,334.00						
QR01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO 01JDE QUINTANA ROO	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16						8,316.16						
QR01	001	M001	046	IN00401		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE CANCUN A CD. MEXICO	MONTO	1	8,245.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,245.98						8,245.98						
QR01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE JULIO	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82							13,137.82					
QR01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE JULIO	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16							8,316.16					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0013	BLOCK POLIZA DE DIARIO	BLOC	3	49.88	COMPRA MENOR	149.64								149.64					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	3	63.80	COMPRA MENOR	191.40								191.40					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80								324.80					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.16	COMPRA MENOR	603.20								603.20					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	55.90	COMPRA MENOR	55.90								55.90					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	428.04	COMPRA MENOR	2,140.20								2,140.20					
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	45.24	COMPRA MENOR	226.20								226.20					
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68									55.68				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.83	COMPRA MENOR	101.79									101.79				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	42.92	COMPRA MENOR	128.76									128.76				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	8.12	COMPRA MENOR	16.24									16.24				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	231.20	COMPRA MENOR	231.20									231.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3	13.92	COMPRA MENOR	41.76														41.76
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	41.76	COMPRA MENOR	41.76														41.76
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	206.48	COMPRA MENOR	206.48														206.48
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04														428.04
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00														119.00
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52														141.52
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	7	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28														154.28
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72														77.72
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52														170.52
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32														118.32
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00														649.00
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72														135.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.04								428.04				
QR01	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00								189.00				
QR01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00							391.00					
QR01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00								391.00				
QR01	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00								89.00				
QR01	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00								115.00				
QR01	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00								179.00				
QR01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00							8,000.00					
QR01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00								8,000.00				
QR01	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00				
QR01	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00				
QR01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.99								1,349.99				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00									1,350.00				
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.00								2,950.00					
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.00									2,950.00				
QR01	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
QR01	001	R005	045	PR10504	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,704.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.60									1,704.60				
QR01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS TASKALFA Y KM-1650	MONTO	1	6,766.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,766.84									6,766.84				
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82									13,137.82				
QR01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.17									234.17				
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.17								234.17					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES VARIAS A LA FORD VAN UUP9611	MONTO	1	3,657.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,657.48									3,657.48				
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16									8,316.16				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	7.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.88										374.88			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	21.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.20										210.20			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	4	67.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.12										271.12			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERTEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	4	33.93	COMPRA MENOR	135.72										135.72			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.48										32.48			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	53.36	COMPRA MENOR	106.72										106.72			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	38.86	COMPRA MENOR	116.58										116.58			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	7	22.04	COMPRA MENOR	154.28										154.28			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	7	41.90	COMPRA MENOR	293.30										293.30			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	7	15.08	COMPRA MENOR	105.56										105.56			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	70.76	COMPRA MENOR	141.52										141.52			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	4	10.44	COMPRA MENOR	41.76										41.76			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44										97.44			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	33.93	COMPRA MENOR	135.72										135.72			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.98	COMPRA MENOR	568.98										568.98			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	428.04	COMPRA MENOR	856.08										856.08			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	568.98	COMPRA MENOR	1,137.96										1,137.96			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	419.00	COMPRA MENOR	1,257.00										1,257.00			
QR01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	170.10	COMPRA MENOR	170.10										170.10			
QR01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	111.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.10										111.10			
QR01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	2	45.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.62										90.62			
QR01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	17	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00										391.00			
QR01	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	74.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.75										371.75			
QR01	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	20	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00			
QR01	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00										2,200.00			
QR01	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS TASKALFA Y KM -1650	MONTO	1	9,942.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,942.30										9,942.30			
QR01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82										13,137.82			
QR01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MTTO. DE A/A MARCA YORK DE VRFE	MONTO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.60										562.60			
QR01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16										8,316.16			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	30	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,510.03											3,510.03		
QR01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00		
QR01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE.	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
QR01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE...	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00											680.00		
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA SEP	MONTO	1	8,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,250.00										8,250.00			
QR01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE PROYECTO PR00901 Y PR10507	MONTO	1	5,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,840.00											5,840.00		
QR01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE PROYECTO PR00901 Y PR10507	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00										2,050.00			
QR01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION REGIONAL EN MERIDA YUC	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82											13,137.82		
QR01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE PINTURA PARA LA SALA DE SESIONES DE ESTA 01JDE	MONTO	1	10,655.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,655.82											10,655.82		
QR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE AREA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LA DOCUMENTACION ELECTORAL DEL	MONTO	1	21,485.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,485.98											21,485.98		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIONES VARIAS A/A MODULO DISTRICTAL Y OFICINA DEL VE	MONTO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
QR01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16											8,316.16		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0036	PAPEL BOND T/OFCIO C/2000 hjs.	CAJA	2	649.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.99											1,299.99		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64											62.64		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	23.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.15											115.15		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68											229.68		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	568.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.98											568.98		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.04											428.04		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36											53.36		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72											135.72		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72											77.72		
QR01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92											129.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60		
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56														76.56	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56														76.56	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.28														9.28	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00														230.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16														30.16	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	41.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.70														125.70	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32														60.32	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24														45.24	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	134.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.80														269.80	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	3	77.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.70														233.70	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	1	119.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48														119.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56												76.56	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44	
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0103	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 656	PAQUETE	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	1	271.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.13												271.13	
QR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00												209.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00												189.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00												189.00	
QR01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	173.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.21												173.21	
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS JUNTA DE TRABAJO META COLECTIVA 2	MONTO	1	871.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	871.00												871.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA OIJD E	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00												460.00	
QR01	001	R005	045	PE00901	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	6	135.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.13												810.13	
QR01	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	179.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00												1,798.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	8,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,250.00												8,250.00	
QR01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00												4,750.00	
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)...	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00												6,250.00	
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)..	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES).	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00												3,200.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.00												239.00	
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82												13,137.82	
QR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE M.O. INSTALACION ELECTRICA PARA LA MESA DE MADERA DE TRABAJO PARA LA SALA DE PARA SUMINISTRO E	MONTO	1	5,301.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,301.20												5,301.20	
QR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MURO TABLAROCA DE DOBLE VISTA EN LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	5,740.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,740.33												5,740.33	
QR01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MODULO. 230133 DE 24,000 BTU	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
QR01	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE MADERA DE TRABAJO PARA LA SALA DE	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00												3,364.00	
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16												8,316.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00										74.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00										64.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	4	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00										30.00			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.50										6.50			
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.00													569.00
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	5	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76													70.76
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	7	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84													56.84
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	7	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86													67.86
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	2	210.25	COMPRA MENOR	420.50													420.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	374.74	COMPRA MENOR	374.74													374.74	
QR01	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00														116.00
QR01	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0017	PAPEL P V C	Pieza	48	7.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.74														374.74
QR01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	173.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.21														173.21
QR01	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	7	46.23	COMPRA MENOR	323.64														323.64
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA 01JDE	MONTO	1	368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	368.00														368.00
QR01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA 01JDE	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00														460.00
QR01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	12	135.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.27														1,620.27
QR01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	16	63.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.91														1,020.91
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0036	CABLE THW	METRO	64	4.97	COMPRA MENOR	318.30														318.30
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	15	2.99	COMPRA MENOR	44.89														44.89
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	15	7.22	COMPRA MENOR	108.23														108.23

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	15	2.87	COMPRA MENOR	42.98													42.98
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANAleta P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	10	14.92	COMPRA MENOR	149.18													149.18
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	3	7.07	COMPRA MENOR	21.22													21.22
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	83	4.61	COMPRA MENOR	382.64													382.64
QR01	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	50	0.21	COMPRA MENOR	10.44													10.44
QR01	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	74.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.78													371.78
QR01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	4	2,372.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,489.03													9,489.03
QR01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0022	ANDADOR PARA ADULTO - GASTO	Pieza	4	566.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.66													2,267.66
QR01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
QR01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE	MONTO	1	5,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,150.00													5,150.00
QR01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	12,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,250.00													12,250.00
QR01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE AVISOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	3,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.00												3,562.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	211.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.40													211.40
QR01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE AVISOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00									6,475.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE.	MONTO	1	3,607.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,607.04											3,607.04		
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	6,270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,270.00													6,270.00
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE P/ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00									3,200.00				
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 01JDE Y RFE (MOD. MOVILES)	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00													3,200.00
QR01	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE	MONTO	1	102.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.56													102.56
QR01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	27	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,188.00													28,188.00
QR01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	60	995.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,710.80													59,710.80
QR01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE LAS COPIADORAS KM-2820, KM2050, FS4200, TASKALFA5201, TASKALFA3001 T KM 1650	MONTO	1	14,981.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,981.35													14,981.35
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82													13,137.82
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01JDE...	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16											234.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR DOBLE VISTA PARA LA SALA DE SESIONES. M.O. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ANTICICLONICAS PARA EL MAC 230133	MONTO	1	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20														4,663.20
QR01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE COM PUTADORA DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO EL SISTEMA DE REGISTRO DE	MONTO	1	36,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,890.80														36,890.80
QR01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACIONES VARIAS A LAS NISSAN TB53936 Y TB53937	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
QR01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA OIJE DE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,767.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,767.68														3,767.68
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		IMPRESION DE MATERIALES DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA DANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16														8,316.16
QR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	Pieza	1	10,231.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,231.20														10,231.20
QR01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0014	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	27,724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,724.00														27,724.00
QR01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	15,233.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,233.12														15,233.12
QR01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00														5,200.00
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS	Pieza	2	4,640.00	COMPRA MENOR	9,280.00							9,280.00							
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BALASTRAS O BALASTROS	MONTO	1	268.50	COMPRA MENOR	268.50							268.50							
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012		Pieza	3	151.53	COMPRA MENOR	454.59							454.59							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00							10,000.00						
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00							16,000.00						
QR02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		REPARACION DEL LINEA INTERSECRETARIAL DE LINEA 9831180169	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00							696.00						
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00							1,827.00						
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77							11,907.77						
QR02	001	M001	046	IN00401	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	250.00		250.00							250.00						
QR02	001	M001	046	IN00401	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	150.00		150.00							150.00						
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	261.00	COMPRA MENOR	261.00							261.00						
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	471.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.60							471.60						
QR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MACJUNIO 2014	MONTO	1	14,755.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,755.20							14,755.20						
QR02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	1,849.00		1,849.00							1,849.00						
QR02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	3,798.00		3,798.00							3,798.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION REDONDO A LA CD DE MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	3,018.00			3,018.00						3,018.00							
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	52.20	COMPRA MENOR		1,252.80						1,252.80							
QR02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	8.12	COMPRA MENOR		812.00						812.00							
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	283.01	COMPRA MENOR		283.01						283.01							
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	375.90	COMPRA MENOR		375.90						375.90							
QR02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,449.00	COMPRA MENOR		1,449.00						1,449.00							
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO	MONTO	1	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		1,827.00						1,827.00							
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL JULIO 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		11,907.77						11,907.77							
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA DE 12 EXTINGUIDORES AL SERVICIO DE JUNTA	MONTO	1	3,868.60	COMPRA MENOR		3,868.60						3,868.60							
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	52.20	COMPRA MENOR		939.60							939.60						
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	36	21.27	COMPRA MENOR		765.60							765.60						
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.82	COMPRA MENOR		336.40							336.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.50	COMPRA MENOR	129.92									129.92				
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00								4,640.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	45	19.72	COMPRA MENOR	887.40									887.40				
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	45	10.44	COMPRA MENOR	469.80									469.80				
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE JUNTA Y CIUDADANOS	MONTO	1	413.70	COMPRA MENOR	413.70									413.70				
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS	MONTO	1	413.70	COMPRA MENOR	413.70									413.70				
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	3	132.00	COMPRA MENOR	396.00									396.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	1	6.99	COMPRA MENOR	6.99								6.99					
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00								44.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	1	3.15	COMPRA MENOR	3.15								3.15					
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0034	TEE DE PVC	Pieza	2	3.16	COMPRA MENOR	6.31									6.31				
QR02	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	2	3.16	COMPRA MENOR	6.31									6.31				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	85.00	COMPRA MENOR	340.00								340.00					
QR02	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	868.00	COMPRA MENOR	868.00								868.00					
QR02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	1,488.00	COMPRA MENOR	1,488.00								1,488.00					
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE ACEITES PARA MOTOR DE UNIDADES DE JUNTA	MONTO	1	996.00	COMPRA MENOR	996.00								996.00					
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	13,644.00	COMPRA MENOR	13,644.00								13,644.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	1	7.96	COMPRA MENOR	7.96								7.96					
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	2	7.96	COMPRA MENOR	15.92									15.92				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00									20.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00									46.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98									25.98				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	0.5	226.98	COMPRA MENOR	113.49									113.49				
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0057	CABLE SATA PARA CONEXION DE DISCO DURO	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900003-0002	TAPA PARA CESPOL	Pieza	2	5.22	COMPRA MENOR	10.44								10.44					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0004	VALVULA PERFECTA	Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46.01								46.01					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	3.00	COMPRA MENOR	12.00								12.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	34.49	COMPRA MENOR	34.49								34.49					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	40.99	COMPRA MENOR	40.99								40.99					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	2	3.69	COMPRA MENOR	7.38									7.38				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	3.01	COMPRA MENOR	12.02									12.02				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	2	3.01	COMPRA MENOR	6.01									6.01				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00									36.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO TV POR CABLE, JULIO 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00								777.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE DE MAC Y JUNTA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00									777.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00									1,827.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		REPARACION LONA ENTRADA PRINCIPAL, LONA CONSULTA BOLETA ELECTRONICA COBACH Y UNIVERSIDAD	MONTO	1	1,958.08	COMPRA MENOR	1,958.08														1,958.08
QR02	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		5 IMPRESIONES EN TABLOIDE DIGITAL UTILIZADO EN BOLETA ELECTRONICA	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00														174.00
QR02	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION EN BASTIDORES DE DOCE CARTELES DEL RFE	MONTO	1	1,199.90	COMPRA MENOR	1,199.90														1,199.90
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIA DE JUNTA, AGOSTO 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77														11,907.77
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00														150.00
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	471.60	COMPRA MENOR	471.60														471.60
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INTALACION MINISPLIT INVERTER Y MANTENIMIENTO A CLIMAS DE OA Y VDRFE	MONTO	1	3,900.00	COMPRA MENOR	3,900.00														3,900.00
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A FORD ECONOLINE UUT8882	MONTO	1	186.00	COMPRA MENOR	186.00														186.00
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISION, BALANCEO Y MONTAJE DE DOS LLANTAS 195R14 PARA UNIDAD LUV TB38904	MONTO	1	3,415.07	COMPRA MENOR	3,415.07														3,415.07
QR02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADOS DE BOLETO DE AVIO REDONDO A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	4,548.00	COMPRA MENOR	4,548.00														4,548.00
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.21	COMPRA MENOR	328.28														328.28
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	7	10.44	COMPRA MENOR	73.08														73.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	36	10.29	COMPRA MENOR	370.44										370.44			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	105.56	COMPRA MENOR	527.80										527.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	88.16	COMPRA MENOR	440.80										440.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	3	36.90	COMPRA MENOR	110.70										110.70			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.41	COMPRA MENOR	64.10										64.10			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	100	0.34	COMPRA MENOR	33.67										33.67			
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	7.10	COMPRA MENOR	142.00										142.00			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400101-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00										1,508.00			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80										1,136.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80										1,136.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	1	1,247.00	COMPRA MENOR	1,247.00										1,247.00			
QR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO	Pieza	1	1,136.80	COMPRA MENOR	1,136.80										1,136.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	1	1,078.80	COMPRA MENOR	1,078.80										1,078.80			
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,310.80	COMPRA MENOR	1,310.80										1,310.80			
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	24	18.56	COMPRA MENOR	445.44										445.44			
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	30	19.72	COMPRA MENOR	591.60										591.60			
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	13	6.96	COMPRA MENOR	90.48										90.48			
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA	MONTO	1	1,254.39	COMPRA MENOR	1,254.39										1,254.39			
QR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA DE JUNTA	MONTO	1	6,111.63	COMPRA MENOR	6,111.63										6,111.63			
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40										433.40			
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE JUNTA	MONTO	1	1,525.40	COMPRA MENOR	1,525.40										1,525.40			
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADOS DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40										433.40			
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE CONTRALORIA	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE CONTRALORIA	MONTO	1	1,110.00	COMPRA MENOR	1,110.00										1,110.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	3	213.33	COMPRA MENOR	640.00									640.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0069	CAJA PORTA-FUSIBLES	Pieza	3	35.00	COMPRA MENOR	105.00										105.00			
QR02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE JUNTA	MONTO	1	12,000.00	COMPRA MENOR	12,000.00									12,000.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	12,000.00	COMPRA MENOR	12,000.00										12,000.00			
QR02	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	434.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.00										434.00			
QR02	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00											434.00		
QR02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.00										744.00			
QR02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	744.00	COMPRA MENOR	744.00											744.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	14,822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,822.00										14,822.00			
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	12,248.40	COMPRA MENOR	12,248.40											12,248.40		
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION ART 136 LEGIPE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00											5,000.00		
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE RFE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,573.60	COMPRA MENOR	3,573.60											3,573.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE BASICO, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00										777.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00										1,827.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00										1,827.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE 4 CARTELES EN BASTIDORES DE PVC	MONTO	1	400.01	COMPRA MENOR	400.01										400.01				
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL LAS 24 HRS, SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77										11,907.77				
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE JUNTA	MONTO	1	313.20	COMPRA MENOR	313.20										313.20				
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES	MONTO	1	313.20	COMPRA MENOR	313.20										313.20				
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	471.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.60										471.60				
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	443.70	COMPRA MENOR	443.70										443.70				
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A DOS CLIMAS DE MAC FIJO	MONTO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00										1,276.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE DISPLAY MINIPIT DE O.A. Y MANTENIMIENTO A CLIMA DE JOSA	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00										1,160.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL KYOCERA	MONTO	1	3,053.32	COMPRA MENOR	3,053.32										3,053.32				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION NISSAN TB38905 2007, TEMPERATURA ELEVADA	MONTO	1	1,658.80	COMPRA MENOR	1,658.80										1,658.80				
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	43.50	COMPRA MENOR	5,220.00												5,220.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	142.00	COMPRA MENOR	852.00												852.00		
QR02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	8	175.89	COMPRA MENOR	1,407.12												1,407.12		
QR02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,654.00	COMPRA MENOR	3,654.00												3,654.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,268.00	COMPRA MENOR	1,268.00												1,268.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	936.00	COMPRA MENOR	936.00												936.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	6	97.00	COMPRA MENOR	582.00												582.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	79.00	COMPRA MENOR	474.00												474.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	686.40	COMPRA MENOR	686.40												686.40		
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	535.00	COMPRA MENOR	535.00												535.00		
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00												210.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	MONTO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40											433.40		
QR02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	636.60	COMPRA MENOR	636.60											636.60		
QR02	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	4	77.00	COMPRA MENOR	308.00											308.00		
QR02	001	R005	088	PR00601		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	2	350.01	COMPRA MENOR	700.01											700.01		
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,693.60	COMPRA MENOR	1,693.60											1,693.60		
QR02	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	120.35	COMPRA MENOR	481.40											481.40		
QR02	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,200.01	COMPRA MENOR	2,200.01											2,200.01		
QR02	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	MONTO	1	434.00	COMPRA MENOR	434.00											434.00		
QR02	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	MONTO	1	744.00	COMPRA MENOR	744.00											744.00		
QR02	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	MONTO	1	2,785.00	COMPRA MENOR	2,785.00											2,785.00		
QR02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	MONTO	1	11,765.00	COMPRA MENOR	11,765.00											11,765.00		
QR02	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E., NOVIEMBRE	MONTO	1	5,272.00	COMPRA MENOR	5,272.00											5,272.00		
QR02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14,000.00	COMPRA MENOR	14,000.00											14,000.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	1	19.31	COMPRA MENOR	19.31											19.31		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	47.33	COMPRA MENOR	47.33											47.33		
QR02	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	82.65	COMPRA MENOR	82.65											82.65		
QR02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	643.90	COMPRA MENOR	1,931.70											1,931.70		
QR02	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	1,534.24	COMPRA MENOR	1,534.24											1,534.24		
QR02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00											2,199.00		
QR02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,534.24	COMPRA MENOR	3,068.48											3,068.48		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	156.60	COMPRA MENOR	626.40											626.40		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00											29.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00											232.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE, OCTUBRE 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00											777.00		
QR02	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION E INSTALACION EN MARCO DE MADERA ACABADO ROBLE DE LOGOS DE PARTIDOS POLITICOS DE	MONTO	1	1,169.96	COMPRA MENOR	1,169.96											1,169.96		
QR02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL, OCTUBRE 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77											11,907.77		
QR02	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADOS DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
QR02	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
QR02	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SOMISION POR LA ADOS DE VALES FORANEOS	MONTO	1	548.10	COMPRA MENOR	548.10											548.10		
QR02	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADOS DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	443.70	COMPRA MENOR	443.70											443.70		
QR02	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA DE TOLDO DE JUNTA	MONTO	1	2,366.40	COMPRA MENOR	2,366.40											2,366.40		
QR02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS DE ESCRITORIO, ELABORACION DE	MONTO	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00											1,102.00		
QR02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CRISTAL PARA MESA DE TRABAJO	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00											850.00		
QR02	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA DE SESIONES DE JUNTA, ASI COMO LA AMPLIACION DE LA MISMA	MONTO	1	3,240.00	COMPRA MENOR	3,240.00											3,240.00		
QR02	001	M001	046	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MESA DE SALA DE SESIONES DE JUNTA, ASI COMO LA AMPLIACION DE LA MISMA	MONTO	1	2,560.00	COMPRA MENOR	2,560.00											2,560.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A GENERADOR EVANS 3500	MONTO	1	324.80	COMPRA MENOR	324.80											324.80		
QR02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL OFFICE PRO	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00											754.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADOS DE BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	4,449.80	COMPRA MENOR	4,449.80											4,449.80		
QR02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION RETORNO	MONTO	1	538.18	COMPRA MENOR	538.18											538.18		
QR02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	3	9,175.00	COMPRA MENOR	27,525.00											27,525.00		
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	232.00	COMPRA MENOR	3,480.00												3,480.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	42.92	COMPRA MENOR	429.20												429.20	
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	607.84	COMPRA MENOR	3,039.20												3,039.20	
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.94	COMPRA MENOR	394.40												394.40	
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	72	20.88	COMPRA MENOR	1,503.36												1,503.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	19.72	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
QR02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40												452.40	
QR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,520.00	COMPRA MENOR	2,520.00												2,520.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO	MONTO	1	62.80	COMPRA MENOR	62.80												62.80	
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	MONTO	1	453.10	COMPRA MENOR	453.10												453.10	
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO	MONTO	1	1,072.00	COMPRA MENOR	1,072.00												1,072.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	1,354.76	COMPRA MENOR	1,354.76												1,354.76	
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS INHERENTES A	MONTO	1	1,069.00	COMPRA MENOR	1,069.00												1,069.00	
QR02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO	MONTO	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00												96.00	
QR02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO	MONTO	1	462.00	COMPRA MENOR	462.00												462.00	
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	MONTO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40												433.40	
QR02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANO	MONTO	1	583.60	COMPRA MENOR	583.60												583.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PARTE DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO	MONTO	1	1,927.60	COMPRA MENOR	1,927.60												1,927.60	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	2	6.98	COMPRA MENOR	13.96												13.96	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	40	9.89	COMPRA MENOR	395.60												395.60	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600008-0001	BASE P/FOTOCELDA	Pieza	2	36.91	COMPRA MENOR	73.82												73.82	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0001	FOTOCELDAS 100 v.	Pieza	2	73.99	COMPRA MENOR	147.98												147.98	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	9.99	COMPRA MENOR	9.99												9.99	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED	Pieza	6	626.13	COMPRA MENOR	3,756.76												3,756.76	
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED	Pieza	3	626.13	COMPRA MENOR	1,878.38												1,878.38	
QR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	810.87	1.00	COMPRA MENOR	810.87												810.87	
QR02	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PUJAS (VARIAS)	Pieza	20	0.55	COMPRA MENOR	11.00												11.00	
QR02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	30	0.47	COMPRA MENOR	14.13												14.13	
QR02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	30	1.04	COMPRA MENOR	31.32												31.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	1625.13	1.00	COMPRA MENOR	1,625.13												1,625.13	
QR02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	20	55.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	10	87.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
QR02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	4	595.00	COMPRA MENOR	2,380.00												2,380.00	
QR02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	2,333.43	COMPRA MENOR	2,333.43												2,333.43	
QR02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
QR02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	2,893.20	COMPRA MENOR	2,893.20												2,893.20	
QR02	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	97.37	COMPRA MENOR	97.37												97.37	
QR02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00												132.00	
QR02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
QR02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
QR02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00												2,300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200.00												4,200.00	
QR02	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	261.00	COMPRA MENOR	2,871.00												2,871.00	
QR02	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	237.80	COMPRA MENOR	4,756.00												4,756.00	
QR02	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	2	85.75	COMPRA MENOR	171.50												171.50	
QR02	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	78.40	COMPRA MENOR	78.40												78.40	
QR02	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5	158.59	COMPRA MENOR	792.95												792.95	
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00												777.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00												1,827.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00												1,827.00	
QR02	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION E INSTALACION EN BASTIDORES DE 2 CARTERLES DE 60 X 40 CMS CON INFORMACION	MONTO	1	189.98	COMPRA MENOR	189.98												189.98	
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIAL LAS 24 HRS DE EDIFICIO DE JUNTA, CORRESP A NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77												11,907.77	
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADOS DE VALES DE COMBUSTIBLE FORANEOS	MONTO	1	378.45	COMPRA MENOR	378.45												378.45	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA POR PINTADO DE BODEGA ELECTORAL Y AREA DE CUSTODIA MILITAR, ASI COMO REACOMODAR	MONTO	1	2,998.57	COMPRA MENOR	2,998.57												2,998.57	
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE DOS MINISPLIT DE 18000 BTU ART COOL INVERTER EN SALA DE SESIONES DE	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00												3,480.00	
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TB52349	MONTO	1	597.87	COMPRA MENOR	597.87												597.87	
QR02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS LLANTAS 195R14 PARA UNIDAD NISSAN TB38905	MONTO	1	3,438.25	COMPRA MENOR	3,438.25												3,438.25	
QR02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y CAMBIO DE KID DE CLUTCH DE UNIDAD NISSAN PICK UP PLACAS TB52349 MAC DEL R.F.F	MONTO	1	6,643.32	COMPRA MENOR	6,643.32												6,643.32	
QR02	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TB52349	MONTO	1	3,752.13	COMPRA MENOR	3,752.13												3,752.13	
QR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DIGITAL DE 5 LONAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA INSTALAR EN ESPECTACULARES	MONTO	1	10,218.15	COMPRA MENOR	10,218.15												10,218.15	
QR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO-NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	15,868.80	COMPRA MENOR	15,868.80												15,868.80	
QR02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO SOBRE ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	18,896.40	COMPRA MENOR	18,896.40												18,896.40	
QR02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	2	15,000.00	COMPRA MENOR	30,000.00												30,000.00	
QR02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	13,300.00	COMPRA MENOR	13,300.00												13,300.00	
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	8.17	COMPRA MENOR	40.83												40.83	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	5	40.37	COMPRA MENOR	201.84													201.84
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	40	19.80	COMPRA MENOR	792.00													792.00
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	4	46.00	COMPRA MENOR	184.00													184.00
QR02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40													452.40
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	50	8.95	COMPRA MENOR	447.50													447.50
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	116.44	COMPRA MENOR	582.20													582.20
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	4	22.97	COMPRA MENOR	91.88													91.88
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	17.68	COMPRA MENOR	176.80													176.80
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	71.98	COMPRA MENOR	3,599.00													3,599.00
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2	253.10	COMPRA MENOR	506.19													506.19
QR02	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	8.17	COMPRA MENOR	40.83													40.83
QR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,268.80	COMPRA MENOR	4,268.80													4,268.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR02	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	2	1,218.00	COMPRA MENOR	2,436.00													2,436.00
QR02	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00													1,102.00
QR02	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00													1,102.00
QR02	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00													1,102.00
QR02	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00													4,640.00
QR02	001	R003	044	PE20304	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	40	11.90	COMPRA MENOR	476.00													476.00
QR02	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	2	24.36	COMPRA MENOR	48.72													48.72
QR02	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	25	22.50	COMPRA MENOR	562.60													562.60
QR02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	528.19	COMPRA MENOR	528.19													528.19
QR02	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00													295.00
QR02	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	MONTO	1	433.40	COMPRA MENOR	433.40													433.40
QR02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	60.32	COMPRA MENOR	361.92													361.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	1,874.00	COMPRA MENOR	1,874.00														1,874.00
QR02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	2,606.00	COMPRA MENOR	2,606.00														2,606.00
QR02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00														520.00
QR02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	64	271.97	COMPRA MENOR	17,405.80														17,405.80
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00														777.00
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00														1,827.00
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77														11,907.77
QR02	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANO DE OBRA POR INSTALAR MINISPLIT EN AREA DE CONSEJEROS ELECTORALES Y AUXILIAR JURIDICO	MONTO	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00														1,750.00
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD TB38905	MONTO	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00														3,190.00
QR02	001	R005	088	PB12005	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	11,068.72	COMPRA MENOR	11,068.72														11,068.72
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	4	4.71	COMPRA MENOR	18.83														18.83
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	4.76	COMPRA MENOR	28.56														28.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.89	COMPRA MENOR	19.45													19.45
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	5.6	47.56	COMPRA MENOR	266.34													266.34
QR03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	7.89	COMPRA MENOR	157.80													157.80
QR03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	46.98	COMPRA MENOR	939.60													939.60
QR03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32													118.32
QR03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.88	COMPRA MENOR	997.60													997.60
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.89	COMPRA MENOR	3.89													3.89
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	7	4.76	COMPRA MENOR	33.32													33.32
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	1	57.42	COMPRA MENOR	57.42													57.42
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.88	COMPRA MENOR	498.80													498.80
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	6	26.10	COMPRA MENOR	156.60													156.60
QR03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	4.76	COMPRA MENOR	28.56													28.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	4.76	COMPRA MENOR	57.12													57.12
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	4	57.42	COMPRA MENOR	229.68													229.68
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	4.76	COMPRA MENOR	4.76													4.76
QR03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	276.08	COMPRA MENOR	276.08													276.08
QR03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	33.64	COMPRA MENOR	201.84													201.84
QR03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	412.00	COMPRA MENOR	412.00													412.00
QR03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	458.26	COMPRA MENOR	458.26													458.26
QR03	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	676.00	COMPRA MENOR	676.00													676.00
QR03	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	368.00	COMPRA MENOR	368.00													368.00
QR03	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	399.74	COMPRA MENOR	399.74													399.74
QR03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6.00	COMPRA MENOR	6.00													6.00
QR03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	473.21	COMPRA MENOR	473.21													473.21

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	218.26	COMPRA MENOR	218.26														218.26
QR03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3.43	COMPRA MENOR	3.43														3.43
QR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00														250.00
QR03	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,324.06	COMPRA MENOR	7,324.06														7,324.06
QR03	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00														2,400.00
QR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.35	COMPRA MENOR	15.35														15.35
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	246.50	COMPRA MENOR	246.50														246.50
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,734.16	COMPRA MENOR	7,734.16														7,734.16
QR03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00														132.00
QR03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	291.16	COMPRA MENOR	291.16														291.16
QR03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,530.03	COMPRA MENOR	2,530.03														2,530.03
QR03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00														10.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R005	045	PB12004	29101	Herramientas menores	29100012-0001	CADENA DE FIERRO	Pieza	1	71.79	COMPRA MENOR	71.79													71.79
QR03	001	R005	045	PB12004	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	2	132.04	COMPRA MENOR	264.07													264.07
QR03	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
QR03	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
QR03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE OCHO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
QR03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CERRADURA	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60													707.60
QR03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,880.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,880.00								2,880.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00					
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA	MONTO	1	2,446.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,446.30								2,446.30					
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12-MAYO AL 11 DE JUNIO	MONTO	1	2,980.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,980.74								2,980.74					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ESTAQUITA	MONTO	1	4,547.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,547.20								4,547.20					
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	6.21	COMPRA MENOR	62.06									62.06				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.89	COMPRA MENOR	279.79									279.79				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.39	COMPRA MENOR	139.20									139.20				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	3.60	COMPRA MENOR	28.80									28.80				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	4.64	COMPRA MENOR	9.28									9.28				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	8	3.60	COMPRA MENOR	28.80									28.80				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	5	53.94	COMPRA MENOR	269.70									269.70				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	28.42	COMPRA MENOR	56.84									56.84				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	27.84	COMPRA MENOR	83.52									83.52				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	28.42	COMPRA MENOR	85.26									85.26				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	46.98	COMPRA MENOR	469.80									469.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.20									110.20				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	48	19.72	COMPRA MENOR	946.56									946.56				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	7.89	COMPRA MENOR	157.76									157.76				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	267.96	COMPRA MENOR	535.92									535.92				
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	211.70	COMPRA MENOR	211.70									211.70				
QR03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	49.88	COMPRA MENOR	399.04									399.04				
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	50	1.16	COMPRA MENOR	58.00									58.00				
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.57	COMPRA MENOR	56.80									56.80				
QR03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0013	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO DE SEGURIDAD P/ENVOLTURA Y/O MARCHAMOS DE PLOMO PARA ENVOLTURA)	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60									98.60				
QR03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	26.10	COMPRA MENOR	52.20									52.20				
QR03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.39	COMPRA MENOR	69.60									69.60				
QR03	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.57	COMPRA MENOR	56.80									56.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	22.97	COMPRA MENOR	68.91														68.91
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	22.04	COMPRA MENOR	88.16														88.16
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	34.22	COMPRA MENOR	171.10														171.10
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	2	3.48	COMPRA MENOR	6.96														6.96
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	11.02	COMPRA MENOR	11.02														11.02
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.88	COMPRA MENOR	99.76														99.76
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	121.81	COMPRA MENOR	121.81														121.81
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	54.52	COMPRA MENOR	327.12														327.12
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	15.31	COMPRA MENOR	76.56														76.56
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	6	6.96	COMPRA MENOR	41.76														41.76
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	80	1.97	COMPRA MENOR	157.76														157.76
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	4	237.80	COMPRA MENOR	951.20														951.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	112.52	COMPRA MENOR	112.52										112.52				
QR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	98.60	COMPRA MENOR	591.60										591.60				
QR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	214.60	COMPRA MENOR	858.40										858.40				
QR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA PI/COMPUTADORA	Pieza	6	58.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00				
QR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	251.72	COMPRA MENOR	251.72										251.72				
QR03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	5	12.25	COMPRA MENOR	61.25										61.25				
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00				
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN 03JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00				
QR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00										500.00				
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00										650.00				
QR03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00										1,250.00				
QR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	3,850.00	COMPRA MENOR	3,850.00										3,850.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00										600.00			
QR03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA 03JDE	MONTO	1	3,750.00	COMPRA MENOR	3,750.00										3,750.00			
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/04 AL 11/05	MONTO	1	2,867.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.29										2,867.29			
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	302.76	COMPRA MENOR	302.76										302.76			
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	3	17.40	COMPRA MENOR	52.20											52.20		
QR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	5,108.41	COMPRA MENOR	5,108.41											5,108.41		
QR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,061.90	COMPRA MENOR	2,061.90											2,061.90		
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	0	115.42	COMPRA MENOR	0.00									0.00				
QR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	16	62.14	COMPRA MENOR	994.24											994.24		
QR03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	4	18.88	COMPRA MENOR	75.51											75.51		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	235.63	COMPRA MENOR	1,885.04											1,885.04		
QR03	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
QR03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	683.67	COMPRA MENOR	683.67											683.67		
QR03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
QR03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00											325.00		
QR03	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	79.00	COMPRA MENOR	79.00											79.00		
QR03	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00											201.00		
QR03	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	289.00	COMPRA MENOR	289.00											289.00		
QR03	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
QR03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00											1,940.00		
QR03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,047.33	COMPRA MENOR	3,047.33											3,047.33		
QR03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0040	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7900	Pieza	1	570.00	COMPRA MENOR	570.00											570.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS REGIONALES PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,446.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,446.30											2,446.30		
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1	2,446.30	COMPRA MENOR	2,446.30											2,446.30		
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/06 AL 11/07 DEL 2014	MONTO	1	3,107.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,107.18											3,107.18		
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/09 AL 11/10 DE 2014	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VE	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
QR03	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TABLOIDES	MONTO	1	962.80	COMPRA MENOR	962.80											962.80		
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 01 AL 30 DE JUNIO	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00											16,240.00		
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	16,781.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,781.33											16,781.33		
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE CONTRAPRESTACION	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16											234.16		
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16											234.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION	MONTO	1	3,841.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,841.02											3,841.02		
QR03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACIONES ELECTRICAS	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00											2,610.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE MONITOR CN-286L	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00											406.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN ROJA	MONTO	1	5,985.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,985.60											5,985.60		
QR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN	MONTO	1	928.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00											928.00		
QR03	001	R005	045	PB12004	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		REPARACION DE MONITORES DELL	MONTO	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1000	0.75	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	29.58	COMPRA MENOR	177.48												177.48	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.39	COMPRA MENOR	139.20												139.20	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	3	44.08	COMPRA MENOR	132.24												132.24	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	31.32	COMPRA MENOR	125.28												125.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32												118.32		
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32													118.32	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	10.44	COMPRA MENOR	62.64													62.64	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	4.00	COMPRA MENOR	80.04													80.04	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	20	3.25	COMPRA MENOR	64.96													64.96	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32													118.32	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32													118.32	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	35.03	COMPRA MENOR	35.03													35.03	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.88	COMPRA MENOR	498.80													498.80	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	75.40	COMPRA MENOR	754.00													754.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	3	283.04	COMPRA MENOR	849.12													849.12	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3	501.12	COMPRA MENOR	1,503.36													1,503.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	237.80	COMPRA MENOR	475.60												475.60	
QR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	228.52	COMPRA MENOR	228.52												228.52	
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 03JDE	MONTO	1	572.00	COMPRA MENOR	572.00												572.00	
QR03	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	2,295.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,885.18												6,885.18	
QR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
QR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,009.32	COMPRA MENOR	1,009.32												1,009.32	
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 03JD	MONTO	1	325.00	COMPRA MENOR	325.00												325.00	
QR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	658.00	COMPRA MENOR	658.00												658.00	
QR03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 03JD	MONTO	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00												1,940.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SERVICIO DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 03JD	MONTO	1	3,535.00	COMPRA MENOR	3,535.00												3,535.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,482.68	COMPRA MENOR	2,482.68												2,482.68	
QR03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	41	754.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,923.99												30,923.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	19	1,242.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,604.84												23,604.84	
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,240.00												16,240.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16												234.16	
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16												234.16	
QR03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BASES DE MEDIDORES EN EDIFICIO DE LA 03JD	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00												1,102.00	
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAP TOP EN VOE	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20												1,531.20	
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	348.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	125.40	COMPRA MENOR	1,003.17													1,003.17
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1000	0.75	COMPRA MENOR	754.00													754.00
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	452.40	COMPRA MENOR	904.80													904.80
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	100	21.37	COMPRA MENOR	2,136.72													2,136.72
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	4	267.96	COMPRA MENOR	1,071.84													1,071.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	211.70	COMPRA MENOR	423.40													423.40
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	3	19.91	COMPRA MENOR	59.72													59.72
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	634.50	COMPRA MENOR	634.50													634.50
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.90	COMPRA MENOR	898.00													898.00
QR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.09	COMPRA MENOR	109.08													109.08
QR03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	2	267.96	COMPRA MENOR	535.92													535.92
QR03	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	49.88	COMPRA MENOR	997.60													997.60
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.88	COMPRA MENOR	498.80													498.80
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	6.96	COMPRA MENOR	34.80													34.80
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	8	25.52	COMPRA MENOR	204.16													204.16
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	7.89	COMPRA MENOR	236.64													236.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	46.17	COMPRA MENOR	230.84													230.84
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	3.60	COMPRA MENOR	431.52													431.52
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	69.99													69.99
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	1	19.72	COMPRA MENOR	19.72													19.72
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	1	9.86	COMPRA MENOR	9.86													9.86
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12													153.12
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	3	51.62	COMPRA MENOR	154.86													154.86
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	3	11.02	COMPRA MENOR	33.06													33.06
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20													110.20
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	20	49.88	COMPRA MENOR	997.60													997.60
QR03	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	19.72	COMPRA MENOR	236.64													236.64
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	3	59.00	COMPRA MENOR	176.99													176.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.74	COMPRA MENOR	86.90													86.90
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	63.32	COMPRA MENOR	63.32													63.32
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0016	PAPEL OPALINA T/OFICIO	Pieza	1	84.92	COMPRA MENOR	84.92													84.92
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	450	1.04	COMPRA MENOR	469.49													469.49
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0014	CARTULINA T/CARTA BLANCO	Pieza	2	75.23	COMPRA MENOR	150.45													150.45
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.88	COMPRA MENOR	87.50													87.50
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00													39.00
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC)	Pieza	2	29.90	COMPRA MENOR	59.81													59.81
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	19.91	COMPRA MENOR	19.91													19.91
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	1	29.90	COMPRA MENOR	29.90													29.90
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	19.91	COMPRA MENOR	39.81													39.81
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2	44.90	COMPRA MENOR	89.81														89.81
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100	0.52	COMPRA MENOR	51.90														51.90
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	2	15.50	COMPRA MENOR	31.00														31.00
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00														15.00
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	0.54	COMPRA MENOR	12.90														12.90
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	1.33	COMPRA MENOR	95.42														95.42
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	98.99	COMPRA MENOR	98.99														98.99
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	12	16.65	COMPRA MENOR	199.80														199.80
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.80	COMPRA MENOR	89.90														89.90
QR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETREERO PARA OFICINA	Pieza	3	25.00	COMPRA MENOR	74.99														74.99
QR03	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00														116.00
QR03	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00														116.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
QR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0009	LIMPIADOR P/UNIDAD DE CD-ROM	Pieza	2	25.50	COMPRA MENOR	50.99													50.99
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12	13.34	COMPRA MENOR	160.08													160.08
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	49.33	COMPRA MENOR	147.99													147.99
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	42.63	COMPRA MENOR	511.56													511.56
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	60.32	COMPRA MENOR	723.84													723.84
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	25.8	38.98	COMPRA MENOR	1,005.58													1,005.58
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2	60.90	COMPRA MENOR	121.80													121.80
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	378.16	COMPRA MENOR	378.16													378.16
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0001	CUBETA DE METAL C/EXPRIMIDOR	Pieza	3	115.42	COMPRA MENOR	346.26													346.26
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	17.66	COMPRA MENOR	211.93													211.93
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	6	19.49	COMPRA MENOR	116.93													116.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	21.32	COMPRA MENOR	255.78													255.78
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	45.68	COMPRA MENOR	91.35													91.35
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	56.84	COMPRA MENOR	170.52													170.52
QR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	3	36.54	COMPRA MENOR	109.62													109.62
QR03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA 03JDE	MONTO	1	442.00	COMPRA MENOR	442.00													442.00
QR03	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	8	570.79	COMPRA MENOR	4,566.32													4,566.32
QR03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00													754.00
QR03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80													788.80
QR03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	150.80	COMPRA MENOR	452.40													452.40
QR03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	69.60	COMPRA MENOR	696.00													696.00
QR03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,524.72	COMPRA MENOR	2,524.72													2,524.72
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00													6,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	475.28	COMPRA MENOR	475.28													475.28
QR03	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	4	217.22	COMPRA MENOR	868.89													868.89
QR03	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300006-0001	SUJETA LIBROS	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
QR03	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40													452.40
QR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00													1,827.00
QR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60													98.60
QR03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	20	98.60	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00
QR03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	2	715.81	COMPRA MENOR	1,431.62													1,431.62
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1	2,446.30	COMPRA MENOR	2,446.30													2,446.30
QR03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	21.34	COMPRA MENOR	21.34													21.34
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/OCT AL 11/NOV EN VE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/OCT AL 11/NOV EN VS	MONTO	1	2,784.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,784.00													2,784.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/NOV AL 11/DIC DE 2014 EN LA VS	MONTO	1	5,962.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,962.63													5,962.63
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 11/NOV AL 11/DIC/2014 EN LA VE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
QR03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VCEYEC	MONTO	1	1,741.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,741.00													1,741.00
QR03	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VCEYEC	MONTO	1	2,319.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,319.00													2,319.00
QR03	001	M001	046	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00													850.00
QR03	001	M001	046	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00													850.00
QR03	001	M001	046	PB00000	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00													850.00
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN EL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	16,240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,240.00													16,240.00
QR03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	MONTO	1	16,240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,240.00													16,240.00
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION POR SERVICIO	MONTO	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
QR03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		NOTA DE CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	MONTO	1	114.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.40													114.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QR03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL EDIFICO DE LA 03JDE	MONTO	1	2,666.31	COMPRA MENOR	2,666.31													2,666.31
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	3,074.00	COMPRA MENOR	3,074.00													3,074.00
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00
QR03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE MINISPLIT	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
QR03	001	R005	045	PB12004	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO POR COMPRA DE CANDADOS Y REPARACION DE CORTINA EN EL MAC 230323	MONTO	1	2,668.00	COMPRA MENOR	2,668.00													2,668.00
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	32.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.10		324.10											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	5	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.10		44.10											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	127.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.70		383.70											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	7.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.95		37.95											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	25	16.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.00		424.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	14.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.16		28.16											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	6	13.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50		82.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	19.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00		197.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20	19.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.00		388.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	225	34.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,789.50		7,789.50												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	3	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.57		57.57												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	106.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.50		106.50												
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	10	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.00		425.00												
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	295	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,349.54		17,349.54												
QT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,095.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.77		2,095.77												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00	529.00													
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1	966.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.35		966.35												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1	1,899.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.95		1,899.95												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DEL AS JUNTA LOCAL	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00		644.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO VOCALES EJECUTIVOS LOCALES DE 8 ENTIDADES.	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA BEBER EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00		437.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	63.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.00		254.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	1	282.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.75		282.75												
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400009-0002	GUANTE PARA CIRUJANO	CAJA	1	135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.01		135.01												
QT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL R.F.E.	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99		4,999.99												
QT00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0005	BATA INDUSTRIAL	Pieza	8	68.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.88		550.88												
QT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40	104.40													
QT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60	417.60													
QT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0003	FAJA ELASTICA	Pieza	8	133.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.60		1,069.60												
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.60		1,954.60												
QT00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE TABLONES PARA ASAMBLEA 09-ENE-14	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60	1,113.60													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R003	044	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EL EVENTO SE EL CAMBIO 2014	MONTO	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99		14,999.99											
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL R.F.E.	MONTO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00		87.00											
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO JLE. ENERO 2014 TB-064504	MONTO	1	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22	16,150.22												
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ENERO 2014 TB-065613	MONTO	1	16,150.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,150.22	16,150.22												
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22		16,150.22											
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	16,150.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,150.22		16,150.22											
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO 2014 JLE	MONTO	1	7,111.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,111.73	7,111.73												
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE FEBRERO 2014 JLE	MONTO	1	8,297.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,297.02		8,297.02											
QT00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TINACOS Y CISTERNA JLE FACT.2456	MONTO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80		5,660.80											
QT00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MTTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDOR JLE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00		2,146.00											
QT00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDOR JLE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00		1,856.00											
QT00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	11,136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,136.00		11,136.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.04			707.04											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	60	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.60			723.60											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	5	116.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.05			584.05											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00			715.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	24	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.12			177.12											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.60			50.60											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	25	31.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.50			786.50											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00			174.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.70			158.70											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.40			152.40											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40			25.40											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	6	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.32			253.32											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0039	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-J	PAQUETE	4	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.88			168.88										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	2	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.44			84.44										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00			426.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15	20.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.80			310.80										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.88			134.88										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.50			25.50										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	40	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00			105.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10	105.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.50			1,053.50										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00			264.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	24	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.08			94.08										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	16.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.68			166.68										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.32			178.32										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	250	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,646.40			11,646.40										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.60			109.60										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.80			520.80										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.60			76.60										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.00			134.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	25	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.50			138.50										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00			692.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUET E	5	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.15			624.15										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	23.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.92			232.92										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.31			214.31										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	16	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.36			87.36										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88			136.88										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.46			216.46										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.04			67.04										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	24	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16			320.16										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	519.84			519.84										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,408.00			2,408.00										
QT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	3	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20			400.20										
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	5	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00			667.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	15	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.00			2,001.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,832.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,832.37			2,832.37										
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40				3,236.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40				3,236.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2	2,163.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,326.10				4,326.10									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	27	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.11				187.11									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	380	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.20				2,105.20									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40				3,236.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00				1,682.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.38				436.38									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	7	1,033.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,234.15				7,234.15									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	1,643.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,286.42				3,286.42									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0088	CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360.MTS.)	ROLLO	3	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,934.88				1,934.88										
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	2	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,630.80				3,630.80										
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24				2,655.24										
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24				2,655.24										
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24				2,655.24										
QT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	20	1,826.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36,522.83				36,522.83										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00				1,305.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72				222.72										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64				178.64										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	10	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.81				382.81										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	135.50				135.50										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	16	39.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	626.40				626.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	48	25.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,205.76			1,205.76										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	10	39.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	396.17			396.17										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.15			100.15										
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	25	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.75			500.75										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1	206.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.79			206.79										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,153.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,153.85			2,153.85										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,885.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.67			1,885.67										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS. PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00			552.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS. PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00			391.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	36	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,492.92			1,492.92										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	36	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.04			950.04										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	7	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.00			343.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	8	272.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178.00			2,178.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,987.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,987.10			1,987.10											
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00		50,000.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	30,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30,276.00			30,276.00											
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60			4,999.60											
QT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60			4,999.60											
QT00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60			4,999.60											
QT00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,488.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,488.10			7,488.10											
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00											
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00											
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	20	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00			3,248.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LLAJA DE AGUA	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	4	202.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811.52			811.52										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	8	55.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.52			445.52										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	8	50.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.44			407.44										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0034	DADO	Pieza	4	170.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.68			680.68										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	4	180.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.92			722.92										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	4	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.12			198.12										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0005	DESARMADOR PLANO MEDIANO	Pieza	4	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.12			198.12										
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40			626.40										
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	25	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,943.00			1,943.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MES FEB 2014	MONTO	1	2,203.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,203.90			2,203.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MES ENE 2014	MONTO	1	2,203.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,203.91			2,203.91											
QT00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1	5,595.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,595.77			5,595.77											
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00		870.00												
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	952.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	952.65			952.65											
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE MARZO 2014	MONTO	1	16,780.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,780.08			16,780.08											
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MARZO 2014	MONTO	1	16,780.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,780.08			16,780.08											
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE MARZO 2014 JLE	MONTO	1	6,244.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,244.09			6,244.09											
QT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO REC FINANCIEROS Y C.A. JLE	MONTO	1	2,981.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981.20			2,981.20											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION FRENOS SY-85119	MONTO	1	2,374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,374.00			2,374.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION LLANTA UKT-1611	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SUSPENSION SY-85119	MONTO	1	4,143.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,143.99			4,143.99											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LAVADOS DE CARROCERIA VEHICULOS JLE FEB-MAR 2014	MONTO	1	2,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,720.00			2,720.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUV SY85017 DE LA JLE	MONTO	1	2,767.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,767.01			2,767.01											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUV SY85017 DE LA JLE	MONTO	1	2,671.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,671.50			2,671.50											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN LARGO SY85106 DE LA JLE	MONTO	1	1,504.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,504.50			1,504.50											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN 2-CAB -SS65474 DE LA JLE	MONTO	1	1,736.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.53			1,736.53											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AFINACION A NISSAN LARGO SY85106 DE LA JLE	MONTO	1	1,736.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.50			1,736.50											
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO 4 LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO LUV SY85112 JLE	MONTO	1	4,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,980.00			4,980.00											
QT00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL REG. FED. DE ELEC.	MONTO	1	5,206.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,206.66			5,206.66											
QT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL REG. FED. DE ELEC.	MONTO	1	12,958.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,958.94			12,958.94											
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE MARZO 2A QNA	MONTO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00			460.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	15	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.76				194.76										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.33				67.33										
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.09				69.09										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.70						162.70								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.50						41.50								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.70						44.70								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	12	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.44						165.44								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	25.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,252.80						1,252.80								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	262.05						262.05								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.80						28.80								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	15	45.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	689.40						689.40								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	1	15.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.62						15.62								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	4	168.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	674.40						674.40								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHE	1	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.86						30.86								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	5	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	71.35						71.35								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	95	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40					3,526.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	12	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.44					445.44									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	95	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40					3,526.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	95	5.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.60					501.60									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	95	8.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.19					814.19									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	95	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.75					935.75									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	95	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.00					1,311.00									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	95	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,027.90					1,027.90									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	190	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.70					556.70									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	95	12.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,174.20					1,174.20									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	190	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.40					239.40									
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	190	5.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	959.50					959.50									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	48	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.58				790.58									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	190	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.07				480.07									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	95	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.66				482.66									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	95	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.83				846.83									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	380	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.30				824.30									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	95	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12				66.12									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	95	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,424.40				2,424.40									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	360	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04				689.04									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	48	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.11				2,236.11									
QT00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	48	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,822.98				2,822.98									
QT00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	20	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,862.40					37,862.40								
QT00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	40	1,769.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,760.00					70,760.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	36	15.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.32					553.32									
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	36	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.52					344.52									
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	54	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,472.04					1,472.04									
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	54	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45					200.45									
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	18	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12					240.12									
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	18	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92					187.92									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE ALMACÉN PARA LAS REUNIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,151.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,151.14					3,151.14									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS 5° PARLAMENTO 2013	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60					1,113.60									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA J.L.E.	MONTO	1	1,504.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,504.35					1,504.35									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE ABRIL INE-ORO	MONTO	1	690.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	690.00					690.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE MAYO INE	MONTO	1	598.00	COMPRA MENOR	598.00					598.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES JLE MAYO 2014	MONTO	1	1,754.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,754.47					1,754.47									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE MAYO 2a INE-QRO	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00					506.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES JLE MAYO 2014	MONTO	1	2,346.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,346.55					2,346.55								
QT00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00					4,000.00								
QT00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00					400.00								
QT00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00					6,000.00								
QT00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00					6,000.00								
QT00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	6,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650.00					6,650.00								
QT00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40					220.40								
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	3,235.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,235.93					3,235.93								
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,980.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,980.99					4,980.99								
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMPRA GASOLINA JLE MAYO	MONTO	1	401.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.07					401.07								
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,780.08					16,780.08								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08								
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08							16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08								16,780.08						
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08								16,780.08						
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE AGOSTO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,780.08									16,780.08					
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE AGOSTO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08									16,780.08					
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08										16,780.08				
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08										16,780.08				
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE OCTUBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08											16,780.08			
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE OCTUBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08											16,780.08			
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE NOVIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08												16,780.08		
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE NOVIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08												16,780.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE DICIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,780.08													16,780.08
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE DICIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08													16,780.08
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE ABRIL 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE ABRIL 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MESES MAYO 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,439.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,439.37						4,439.37							
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MESES ABRIL 2014 INE-QRO	MONTO	1	6,976.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,976.14						6,976.14							
QT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA OFICINAS JLE INE-QRO	MONTO	1	1,264.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40					1,264.40								
QT00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE ABRIL 2014	MONTO	1	7,286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,286.00					7,286.00								
QT00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE ABRIL 2014	MONTO	1	714.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.52					714.52								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO CAMBIO DE ACUMULADOR A LUV SS-72881 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00					1,140.00								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR,CAMBIO AMORTIGUADORES A LUV SS-72881 JLE INE-QRO	MONTO	1	3,701.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,701.75					3,701.75								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV. MAYOR Y C-DISTRIBUCION MONZA UKT-1611 JLE	MONTO	1	4,767.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,767.60					4,767.60								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA MONZA	MONTO	1	1,751.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,751.60					1,751.60									
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO A URVAN PLACAS SY-85124 RFE ABRIL INE-QRO	MONTO	1	3,459.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,459.00					3,459.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN URVAN SY85124	MONTO	1	2,863.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,863.99						2,863.99								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES URVAN SY85124	MONTO	1	2,392.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,392.50						2,392.50								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR NISSAN SY85119	MONTO	1	1,232.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,232.50						1,232.50								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO JUNTA TAPA PUNTERIAS NISSAN SY85119	MONTO	1	595.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	595.00						595.00								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN SY85125	MONTO	1	2,786.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,786.49						2,786.49								
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y VARILLA DIRECCION NISSAN SY85125	MONTO	1	2,737.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,737.50						2,737.50								
QT00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.20							39.20							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUET E	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.72							44.72							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUET E	10	11.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.59							115.59							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUET E	10	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.12							46.12							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	12	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.46							165.46							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	20.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.32							203.32							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	20	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.42							107.42							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	16.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.38							333.38							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	8	23.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.29							188.29							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.19							297.19							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.90							131.90							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	45	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.16							1,190.16							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	92	25.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,305.15							2,305.15							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	4	105.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.45							421.45							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24							74.24							
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24							74.24							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88							136.88						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	80	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.36							1,155.36						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,408.16							2,408.16						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	1	116.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.81							116.81						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	10	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.46							71.46						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	10	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.29							25.29						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.72							164.72						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00							174.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40							25.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.45							26.45						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.81							50.81						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52							25.52						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	PAQUETE	10	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24							422.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	20.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.59							103.59						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	250	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.80							701.80						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.25							61.25						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	97.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.72							97.72						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	40	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40							278.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	ROLLO	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92							71.92						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00							261.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32							147.32						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	351.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96							702.96						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	20	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28							241.28						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.93							609.93						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	6	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.33							25.33						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	PAQUETE	5	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.10							88.10						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	PAQUETE	5	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28							38.28						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.03							26.03						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.24							208.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.06							52.06						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	8	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70							87.70						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.52							116.52						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	167	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.24							116.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	166	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.49							142.49						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.73							85.73						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.64							54.64						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.14							624.14						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	30	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.58							37.58						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	30	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.19							28.19						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	30	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.70							103.70						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	30	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.42							49.42						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	15	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.17							83.17						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28							67.28						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	Pieza	12	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.47							74.47						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	478.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.61							1,913.61						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,987.84							6,987.84						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.12							588.12						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	2	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.65							16.65						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.36							22.36						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.51							41.51						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.00							355.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.20							108.20						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.40							113.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	9.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.40							113.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.16							35.16						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	48.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.51							48.51						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	23	25.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.09							594.09						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0034	PLUMIN COLOR (VARIOS)	Pieza	5	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30							40.30						
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	350	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,584.20							20,584.20						
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	13	461.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.18							6,000.18						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	44	461.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,308.31							20,308.31						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815.40							1,815.40						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24							2,655.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24							2,655.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24							2,655.24						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	2	1,642.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,284.42							3,284.42						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,163.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.05							2,163.05						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00							1,682.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	40	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.47							277.47						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.39							436.39						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	380	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,107.02							2,107.02						
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	2,955.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955.33							2,955.33						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,959.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.97							2,959.97							
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,133.78							4,133.78							
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	2,955.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955.33							2,955.33							
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	2,955.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,955.33							2,955.33							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08							218.08							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.66							44.66							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72							222.72							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64							33.64							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00							1,305.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	3	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50							43.50							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	16	39.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40							626.40							
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	25.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.28							502.28							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.50							300.50						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	7	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.23							140.23						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	2	82.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.49							164.49						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	66	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.66							964.66						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.74							67.74						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49							52.49						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.56							192.56						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50							51.50						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	10	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.03							85.03						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12							153.12						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 1A 2014	MONTO	1	1,167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,167.00							1,167.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA P/REUNIONES JLE JUNIO 1A 2014	MONTO	1	2,958.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.79							2,958.79						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA GARRAFONES AGUA PURIFICADA JLE JUN	MONTO	1	690.00	COMPRA MENOR	690.00						690.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA Y AGUA EMBOTELLADA P/REUNIONES JLE JUNIO 2A 2014	MONTO	1	1,610.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.04						1,610.04							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 2A 2014	MONTO	1	1,253.01	COMPRA MENOR	1,253.01						1,253.01							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA INSUMOS CAFETERIA P/REUNIONES JLE JUNIO 3A 2014	MONTO	1	738.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.68						738.68							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES JLE JUNIO 3A 2014	MONTO	1	901.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	901.05						901.05							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE DE JUNIO	MONTO	1	625.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.23						625.23							
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE JLE SENDA QUINCENA JUNIO	MONTO	1	690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.00						690.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	14	272.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,811.53						3,811.53							
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.01						190.01							
QT00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	30,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00						30,000.00							
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00						5,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99						4,999.99							
QT00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00						5,000.00							
QT00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00						7,500.00							
QT00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100013-0001	CAJA PARA HERRAMIENTAS	Pieza	13	295.00	COMPRA MENOR	3,835.00							3,835.00							
QT00	001	R005	088	PE01201	29101	Herramientas menores	29100015-0007	SEGUROS DE PLOMO (SELLOS DE SEGURIDAD)	Pieza	13	75.01	COMPRA MENOR	975.13							975.13							
QT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48						264.48							
QT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96						267.96							
QT00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.62						388.62							
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,205.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,205.31						5,205.31							
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE AREAS JLE JUN 2014 INE-QRO	MONTO	1	948.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948.30						948.30							
QT00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF JLE MES DE JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	16,780.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,780.08						16,780.08							
QT00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00					406.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00						406.00								
QT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AVALUO DE BIENES A DESINCORPORAR 2014	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00							1,972.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES JUNIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,866.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,866.31							5,866.31							
QT00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONSTRUCCIÓN LOSA CON TRITURACIÓN DE CREDENCIALES RFE JUNIO 2014	MONTO	1	8,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.01							8,000.01							
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A RAM SS-39236 RFE	MONTO	1	11,814.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,814.60							11,814.60							
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO BATERIA A NISSAN SY-85119 RFE	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00							1,276.00							
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A RAM SS-39236 RFE JLE INE-QRO	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00							1,700.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	7,917.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,917.00							7,917.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 0%)	MONTO	1	14,887.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,887.00							14,887.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA (TAZA 0%)	MONTO	1	9,555.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,555.00							9,555.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 16%)	MONTO	1	7,917.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,917.00							7,917.00							
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION MEXICO-IRLANDA-MEXICO-(TAZA 0%)	MONTO	1	14,887.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,887.00							14,887.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB07010	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA (TAZA 0%)	MONTO	1	9,555.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,555.00						9,555.00								
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	744.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00								4,466.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	126.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,395.39								2,395.39						
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	6	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.61								417.61						
QT00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	11	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,373.10								1,373.10						
QT00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	1,961.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,922.19								3,922.19						
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60								388.60						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE JULIO	MONTO	1	2,597.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,597.37								2,597.37						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE JULIO	MONTO	1	1,359.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.03								1,359.03						
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE JULIO INE-ORO	MONTO	1	460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	460.00								460.00						
QT00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	6	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44								271.44						
QT00	001	R005	088	PE01201	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,444.20								1,444.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	25	192.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,811.10								4,811.10					
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	108	96.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,396.99								10,396.99					
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE JULIO 2014 INE-QRO	MONTO	1	3,185.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,185.66								3,185.66					
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	3,963.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,963.72								3,963.72					
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE MAR-JUL 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,540.00								4,540.00					
QT00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LETRERO INE PARA LA FACHADA DE LA JLE	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60								2,650.60					
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	2	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.17									35.17				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	168	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.71									315.71				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	300	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.48									351.48				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	168	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.52									436.52				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	168	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.38									518.38				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20									1,531.20				
QT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	420	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757.60									757.60				
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	21	31.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.24									663.24				
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	63	9.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.15									613.15				
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	190	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.95									193.95				
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	422	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.50									817.50				
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	21	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20									1,096.20				
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	3	1,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,542.99									3,542.99				
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00									2,030.00				
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	56	69.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,919.12									3,919.12				
QT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00									2,030.00				
QT00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	13	69.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.80									909.80				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	42	36.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,526.40														1,526.40
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	21	22.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	465.76														465.76
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	42	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.87														613.87
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	21	26.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.90														555.90
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	42	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.84														1,071.84
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	42	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24														219.24
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	42	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.72														657.72
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	63	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.86														233.86
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	42	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.14														375.14
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	759.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.00														759.00
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL SPE DE LA REUNION DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00														1,044.00
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	529.00														529.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	21	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.04									950.04				
QT00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00									4,000.00				
QT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	20,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,800.00									20,800.00				
QT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00									3,000.00				
QT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00									3,000.00				
QT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.00									3,350.00				
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	149	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,654.40									27,654.40				
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,451.60									10,451.60				
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	162	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,067.20									30,067.20				
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	56	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,043.20									11,043.20				
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	817.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.45									817.45				
QT00	001	R005	045	PR00201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,200.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.60									1,200.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	045	PR00201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84									114.84				
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE AGOSTO 2014 INE-ORO	MONTO	1	4,179.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,179.92									4,179.92				
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO CARGO ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	594.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.21									594.21				
QT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO SERVICIO EMISIÓN BOLETO COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE AGOSTO 2104	MONTO	1	6,817.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,817.59									6,817.59				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA A LA CAMIONETA DE ARRASTRE RAM3.5 TON	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
QT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO T.U.A. COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	662.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.92									662.92				
QT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVIÓN COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	3,035.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,035.07									3,035.07				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	600	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	50	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40										684.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.21										39.21			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.02										264.02			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	20	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.96										528.96			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	105.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.09										316.09			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,408.16										2,408.16			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	96	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.43										1,386.43			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.29										25.29			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78										73.78			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69										158.69			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.42										152.42			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40										25.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52										25.52			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	10	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24										422.24			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.72										280.72			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92										71.92			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	300	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00										783.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96										64.96			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	250	30.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.80										7,516.80			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	60	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.84										723.84			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	351.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,054.44										1,054.44			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.64										294.64			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	15	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.18										882.18			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,987.84										6,987.84			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	10	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.06										62.06			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	20	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.27										109.27			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	196	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.16										425.16			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.11										88.11			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28										38.28			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.32										178.32			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	5	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.85										26.85			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	117.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.42										707.42			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	23.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.68										117.68			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	5	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30										40.30			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.15										54.15			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	24	9.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.04										227.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.30										53.30			
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	13	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.82										56.82			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	21	28.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.60										595.60			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	21	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.01										190.01			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	31	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.12										111.12			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	85	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.15										1,116.15			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	21	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.03										170.03			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	42	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.29										217.29			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	190	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.37										1,084.37			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	79	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94										219.94			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	95	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.77										321.77			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT /OFICIO	Pieza	5	30.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.45										152.45			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	25.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.40										517.40			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00										560.00			
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	15	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
QT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	92	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,672.00										10,672.00			
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0019	NO USAR ESTE ARTICULO - PIZARRON BLANCO - GASTO	Pieza	1	493.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.93										493.93			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	350	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.68										1,940.68			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,387.36										1,387.36			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.40										436.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	1,642.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,284.42										3,284.42			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	2,163.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.05										2,163.05			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,361.99										2,361.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815.40										1,815.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24										2,655.24			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24										2,655.24			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24										2,655.24			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.44										1,033.44			
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	18	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.81										99.81			
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.24										1,205.24			
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60										1,490.60			
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	28	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.23										194.23			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64										33.64			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.66										44.66			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	15	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.90										408.90			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60										185.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00										1,305.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	8	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.26										160.26			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	20	25.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.28										502.28			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.07										40.07			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	26.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.71										264.71			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	80	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.10										308.10			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49										52.49			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.49										135.49			
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	80	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,169.28										1,169.28			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.54										127.54			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE Y REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	962.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.83										962.83			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00										460.00			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JLE	MONTO	1	884.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	884.20										884.20			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA JLE	MONTO	1	3,333.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,333.43										3,333.43			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	483.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.00										483.00			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,825.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.37										1,825.37			
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,136.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.21										1,136.21			
QT00	001	R005	045	PB12004		24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	13	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00										3,016.00			
QT00	001	R005	088	PE01201		24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00										464.00			
QT00	001	R005	045	PR00201		24401	Madera y productos de madera	24400001-0007	NO USAR ESTE ARTICULO - ANAQUEL METALICO	Pieza	5	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00			
QT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	28	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.92										738.92			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	32	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327.04										1,327.04			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	10	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.10										490.10			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	12	63.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.03										760.03			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0031	TUBO FLUORESCENTE	Pieza	10	22.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36										227.36			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	182.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.47										364.47			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1	93.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26										93.26			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0011	EXTENSION ELECTRICA 5 mts.	Pieza	1	62.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.52										62.52			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0012	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	2	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.09										205.09			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.51										142.51			
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.87										109.87			
QT00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
QT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
QT00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.01										1,200.01			
QT00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	11,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,000.00										11,000.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,000.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.03										15,000.03			
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99										4,999.99			
QT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99										4,999.99			
QT00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99										4,999.99			
QT00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00										7,500.00			
QT00	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99										799.99			
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	17	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.28										3,924.28			
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	17	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.76										1,143.76			
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	17	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20										1,183.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	90	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00			
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	90	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00			
QT00	001	R005	045	PE00901	27201	Prendas de protección personal	27200010-0001	IMPERMEABLE TIPO MANGA	Pieza	17	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.32										1,104.32			
QT00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	4	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.60										1,925.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48										264.48			
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	267.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96										267.96			
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60										388.60			
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	38	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20										2,865.20			
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	17	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,281.80										1,281.80			
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
QT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	2	806.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.40										1,612.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	5	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00										3,190.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE SEPTIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,781.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,781.55										5,781.55			
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	948.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948.30										948.30			
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,372.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,372.52										7,372.52			
QT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMPARA OFICINA V.S. JLE INE-QRO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO CERRAJERIA A MODULOS MOVILES REMOLQUES RFE JLE	MONTO	1	359.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	359.60										359.60			
QT00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ENCEMENTACION DE CREDENCIALES DE ELECTOR CONSTRUCCION DE LOSA CONCRETO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00										8,000.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR A ECONILINE UKT1607 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,853.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,853.79										1,853.79			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR A EXPRESS UKG1604 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,487.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,487.50										1,487.50			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS JLE JUL-AGO 2014 INE-QRO	MONTO	1	1,740.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,740.00										1,740.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA A MONZA UJT-1611 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00										1,500.00			
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA Y SOPORTES MOTOR A RAM SS-39236 RFE JLE INE-QRO	MONTO	1	2,549.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,549.99										2,549.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION Y BALANCEO A ECONILINE UKT1607 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00										1,160.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE BASE DE APOYO DEL MODULO REMOLQUE 1RE6599 JLE RFE	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00										3,450.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACIÓN MENOR A URVAN SY-85124 JLE RFE INE-QRO	MONTO	1	382.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.50										382.50				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS A VEHICULOS DEL INE EN QRO	MONTO	1	16,936.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,936.00										16,936.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.94												79.94		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	22.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.31												133.31		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.64												58.64		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	10	14.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.39												143.39		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.82												73.82		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	6.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.47												62.47		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10	50.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.78												508.78		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	10	39.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.53												392.53		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	45	25.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,168.24											1,168.24		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.77											28.77		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0004	ENGRAPADORA PARA (ENCUADERNACION)	Pieza	1	273.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.64											273.64		
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	180	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.60											4,071.60		
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.14											624.14		
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,881.20											5,881.20		
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	1000	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.32											524.32		
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0042	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-A	PAQUETE	5	45.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.80											229.80		
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	11	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.46											464.46		
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	16	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,997.24											1,997.24		
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	5	508.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,541.50											2,541.50		
QT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	577.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	577.68											577.68		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	2	1,994.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.43											3,989.43		
QT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	2	1,122.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,245.85											2,245.85		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48											264.48		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	250	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	1,122.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.94											1,122.94		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	300	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.97											200.97		
QT00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	92	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.64											199.64		
QT00	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	315	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60											1,461.60		
QT00	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	211	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.23											1,462.23		
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00											1,682.00		
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,461.00											3,461.00		
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	3	1,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,923.00											4,923.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,508.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,508.62											2,508.62		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	2	3,263.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.00											6,526.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,461.00											3,461.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00											1,682.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	2	3,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.00											6,472.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	2	3,236.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.00											6,472.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641.00											1,641.00		
QT00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	72.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.00											729.00		
QT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.90											1,033.90		
QT00	001	R003	044	VD10301	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00											1,682.00		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.74											67.74		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.83											500.83		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	2	272.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.04											544.04		
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	3	224.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.08											674.08		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00											575.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,798.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.33											1,798.33		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,313.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,313.12											1,313.12		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00		
QT00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL INE QUE PARTICIPO EN LOS TALLERES ESTRATEGIA	MONTO	1	25,412.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,412.17											25,412.17		
QT00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	35	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00											2,030.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	2	598.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.02											1,197.02		
QT00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	526.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.78											1,053.78		
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	11	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.48											1,250.48		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1000	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
QT00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	48	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,908.80											8,908.80		
QT00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40											2,366.40		
QT00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	15	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,263.00											4,263.00		
QT00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	2	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
QT00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
QT00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,105.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80											4,210.80		
QT00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	659.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,959.22											3,959.22		
QT00	001	R003	044	PE20304		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	132.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.24											396.24		
QT00	001	M001	046	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,399.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,798.02											2,798.02		
QT00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE OCTUBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	5,977.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,977.29											5,977.29		
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,341.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,341.95											6,341.95		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y VARILLAJE DE SEGURO DE PUERTA TRASERA, REEMPLAZO DE EMPAQUE DE CARTER Y	MONTO	1	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00												1,550.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACIÓN MAYOR A SENTRA ULG2781 JLE INE-QRO	MONTO	1	2,994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,994.00												2,994.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AFINACIÓN MAYOR A NISSAN DOBLE CABINA SS-65475 JLE INE-QRO	MONTO	1	1,986.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.50												1,986.50		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	37,829.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,829.00												37,829.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	2	6,737.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,475.02												13,475.02		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	1	12,739.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,739.60												12,739.60		
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	17,483.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,483.50												17,483.50		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	9,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00												18,096.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	4,569.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,569.24												4,569.24		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	10,045.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,045.60												10,045.60		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0005	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	Pieza	1	3,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,275.00												3,275.00		
QT00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0023	CAJA FUERTE ELECTRONICA	Pieza	1	4,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,930.00												4,930.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRI C/RECEPTOR	Pieza	2	3.803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,606.00											7,606.00		
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00												1,885.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40												568.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48												148.48	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	21	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.45												287.45	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	3	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36												111.36	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	3	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36												111.36	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	105.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.73												210.73	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	10	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48												264.48	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	131.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.78												263.78	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	18	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.57												70.57	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	45	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.22												100.22	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	25.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56												250.56	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,590.27												5,590.27	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.12												588.12	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	22	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.16												118.16	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.35												83.35	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.63												356.63	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	23.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.68												117.68	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	117.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.70												353.70	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	15	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.86												114.86	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.58												90.58	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.90												110.90	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.60												823.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.84												172.84	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	50	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.98												46.98	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	300	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20												661.20	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,622.76												1,622.76	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.64												54.64	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	6	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.17												257.17	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52												257.52	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	23.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.04												233.04	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.62												109.62	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	17.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.21												176.21	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	80	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.47												406.47	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	25	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00												155.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	168	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.43												364.43	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.29												67.29	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	300	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,806.12												1,806.12	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,733.04												1,733.04	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.15												54.15	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	6	8.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.84												48.84	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	15	25.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.75												387.75	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	2	48.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.10												97.10	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	25	5.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.50												139.50	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	30.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.56												61.56	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	4	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00												27.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	40	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.80												378.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.80												14.80	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	9.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.90												94.90	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	13.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.46												26.46	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	5	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.32												23.32	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	340	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853.40												853.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	5	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.95												40.95	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	5	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.95												87.95	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	8	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.18												59.18	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	5	12.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.95												60.95	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80												25.80	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.45												64.45	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	8	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.23												20.23	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.36												82.36	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.16												21.16	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.32												20.32	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	7.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.17												15.17	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.87												26.87	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	5	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12												211.12	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0041	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5164-J	PAQUETE	5	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12												211.12	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0047	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5262-J	PAQUETE	5	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12												211.12	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0098	ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2	PAQUETE	3	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67												126.67	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	2	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.45												84.45	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6	20.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.31												124.31	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	84	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.80												235.80	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	24	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.25												61.25	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	50	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	38	7.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.77												269.77	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.28												589.28	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	48	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.07												579.07	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.34												601.34	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	4	4.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.89												16.89	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	15	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.18												107.18	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	31.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.30												157.30	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.71												43.71	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	21.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.98												64.98	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.49												27.49	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.13												27.13	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	15.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.10												61.10	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.80												21.80	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	10	14.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.39												143.39	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETREIRO PARA OFICINA	Pieza	12	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60												1,809.60	
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08												334.08	
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	295.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80												295.80	
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60												939.60	
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
QT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04												167.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	319.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00												319.00	
QT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04												167.04	
QT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60												939.60	
QT00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	117	344.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,277.62												40,277.62	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A.CYAN	Pieza	1	1,490.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.60												1,490.60	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24												2,655.24	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24												2,655.24	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24												2,655.24	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,815.40												1,815.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	1	1,642.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.21												1,642.21	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	2,095.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.77												2,095.77	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,832.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,832.37												2,832.37	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,959.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,959.97												2,959.97	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	2,434.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.49												2,434.49	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	33	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.98												182.98	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	35	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.79												242.79	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.66												363.66	
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.44												1,033.44	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0419	TONER 507A COLOR LASER JET NEGRO	Pieza	3	1,642.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,926.64												4,926.64	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0420	TONER 507A COLOR LASER JET CYAN	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0421	TONER 507A COLOR LASER JET AMARILLO	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.13												509.13	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	76	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.40												421.40	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	30	6.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.10												208.10	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0422	TONER 507A COLOR LASER JET MAGENTA	Pieza	1	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40												3,236.40	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84												2,086.84	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84												2,086.84	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A	Pieza	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84												2,086.84	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,086.84												2,086.84	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0335	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP CYAN C9467A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0336	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 CYAN CLARO C9470A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,908.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,908.04												3,908.04	
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,119.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.40												1,119.40	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.66												44.66	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08												218.08	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	300	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	3	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46												50.46	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.30												194.30	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	27.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.29												81.29	
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.49												52.49	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	80	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.10												308.10		
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	4	82.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.97													328.97	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	26.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.83													158.83	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	32.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.86													65.86	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2	36.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.48													73.48	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	11	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.37													220.37	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	39.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	18	25.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.05													452.05	
QT00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	14	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.46													280.46	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00													276.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE CONSEJO Y JUNTA LOCAL DEL INE	MONTO	1	620.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.46													620.46	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA	MONTO	1	618.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	618.04												618.04	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCCADILLO (CANAPES) PARA LOS ASISTENTES A LA SESION DE INICIO DEL PFE 2014-2015 DEL	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE CONSEJO Y JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,053.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.29												1,053.29	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE CL Y JLE	MONTO	1	764.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	764.38												764.38	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00												322.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOX LUCH PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL RECTOR DE LA UAO	MONTO	1	7,741.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,741.84												7,741.84	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.00												207.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DE CL Y JLE	MONTO	1	1,163.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,163.82												1,163.82	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE LA JLE	MONTO	1	703.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	703.97												703.97	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON 20 LTS PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00												299.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON 20 LTS PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00												184.00	
QT00	001	M001	046	PE40207		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	37	61.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.04												2,273.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	5	49.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.05												245.05	
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	10	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.70												414.70	
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	10	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.90												263.90	
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	15	272.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.78												4,083.78	
QT00	001	M001	046	PB07010	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
QT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	6,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650.00												6,650.00	
QT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
QT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
QT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00												3,300.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	28,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,950.00												28,950.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00												1,050.00	
QT00	001	R002	043	PE40304	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	30	566.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,982.40												16,982.40	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPANOS - GASTO	Pieza	4	1,898.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,595.68												7,595.68	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	812.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	812.00												812.00	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	1,158.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,317.68												2,317.68	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	3	2,161.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,483.24												6,483.24	
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	25	2,086.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,171.00												52,171.00	
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88												310.88	
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.72												396.72	
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1	267.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.97												267.97	
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE NOVIEMBRE 2014 INE-ORO	MONTO	1	5,455.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,455.66												5,455.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR ROTULACION EN CORTE VINIL DE ACRILICO CON LEYENDA DEL CONSEJO LOCAL Y LOGO DEL AGUILA	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		CARGO ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE VLES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	975.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.27											975.27	
QT00	001	R005	088	PR00601		33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR COMPRA DE RESPALDOS AUTOSUSTENTABLES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA EN LOS	MONTO	1	48,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,488.00											48,488.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		PAGO POR SERVICIO DE FLETE DESDE TLAQUEPAQUE, JAL HASTA SANTIAGO DE QUERETARO, ORO DE	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00											11,020.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE DEL 28 DE OCT AL 26 DE NOV DEL 2014	MONTO	1	7,531.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,531.06											7,531.06	
QT00	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS JLE INE-ORO	MONTO	1	8,681.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,681.39											8,681.39	
QT00	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LA SALA DE USUS MULTIPLES JLE INE-ORO	MONTO	1	2,582.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,582.74											2,582.74	
QT00	001	R002	043	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PINTURA INTERIOR EDIFICIO JLE	MONTO	1	89,658.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89,658.72											89,658.72	
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACAS NKT-01 JLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOS SEP-OCT JLE 2014 INE-ORO	MONTO	1	2,882.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,882.14											2,882.14	
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BATERIA A RAM SS-55495 RFE-JLE INE-ORO	MONTO	1	1,870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,870.00											1,870.00	
QT00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSMISION AUTOMATICA DEL VEHICULO CHEVY	MONTO	1	3,525.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,525.73											3,525.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COLOCACION DE ESPEJOS RETROVISORES, REPARACION DE FALLA ELECTRICA Y MANILAS	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00	
QT00	001	R002	043	PE40206	35901	Servicios de jardinería y fumigación		TRABAJOS DE JARDINERIA EN SALA DE JUNTAS Y AREAS COMUNES DE LA J.L.E.	MONTO	1	22,341.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,341.60													22,341.60	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	1	3,485.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,485.80													3,485.80	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	15,080.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,080.00													15,080.00	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0043	MODULO TIPO JEFE DE DEPARTAMENTO	Pieza	2	7,238.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,476.80													14,476.80	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	16	4,060.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64,960.00													64,960.00	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	2	2,778.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,556.40													5,556.40	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	9	4,123.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37,114.20													37,114.20	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0003	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	Pieza	2	2,784.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,568.00													5,568.00	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0009	SILLON SEMIEJECUTIVO	Pieza	22	2,474.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54,434.16													54,434.16	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0008	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	Pieza	2	2,674.96	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,349.92													5,349.92	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0007	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	Pieza	3	3,338.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,015.44													10,015.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	3,118.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,118.08												3,118.08	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0043	MODULO TIPO JEFE DE DEPARTAMENTO	Pieza	1	8,205.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,205.84												8,205.84	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	1	4,040.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,040.28												4,040.28	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	4	3,528.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,114.88												14,114.88	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	6	4,767.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,607.69												28,607.69	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0048	SILLA FIJA DE MADERA	Pieza	5	5,213.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,066.10												26,066.10	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0021	MESA AUXILIAR DE MADERA C/PORTATECLADO	Pieza	1	8,360.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,360.35												8,360.35	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	35,452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,452.40												35,452.40	
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	16,256.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,256.25												16,256.25	
QT00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	41,502.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,502.48												41,502.48	
QT00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500046-0004	COMPUTADORA PERSONAL	Pieza	3	18,121.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,364.56												54,364.56	
QT00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	1	33,295.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,295.48												33,295.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informaticos	51500046-0011	LAPTOP	Pieza	1	28,373.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,373.60												28,373.60	
QT00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	1	11,207.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,207.92												11,207.92	
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	111.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	140.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.94													140.94
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40													191.40
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	10	110.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.50													1,108.50
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	10	31.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.50													312.50
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1500	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.44													1,576.44
QT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,387.20													3,387.20
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	11	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,373.10													1,373.10
QT00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	5	508.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,541.50													2,541.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	47	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,063.14													1,063.14
QT00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0035	CARPETA PERSONALIZADA TAMAÑO CARTA	Pieza	10	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.72													831.72
QT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	2	2,095.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,191.55													4,191.55
QT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.44													1,033.44
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	2	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,630.80													3,630.80
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24													2,655.24
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24													2,655.24
QT00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24													2,655.24
QT00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,033.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,033.44													1,033.44
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	69	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.73													265.73
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	92	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344.67													1,344.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	46	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.13													391.13
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	69	27.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.95													1,896.95
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	460	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	832.37													832.37
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	46	25.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.29													1,155.29
QT00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	46	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.25													623.25
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS REUNIONES DE CL Y JLE EN EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	965.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.28													965.28
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DEL CL Y JLE EN EL MES DE	MONTO	1	997.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.75													997.75
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 20LTS PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON 20LTS PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00													253.00
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON 20 LTS PARA EL PERSONAL DE LA JLE	MONTO	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00													253.00
QT00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.01													3,000.01
QT00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.99														1,399.99
QT00	001	M001	046	PE00301	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00														1,300.00
QT00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00														1,250.00
QT00	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	2,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.99														2,999.99
QT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
QT00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	10	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00
QT00	001	R002	043	PE40206	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	8	548.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,391.76														4,391.76
QT00	001	R002	043	PE40206	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0003	MANTEL	Pieza	10	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,436.00														2,436.00
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,946.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,571.84														15,571.84
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	23	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,469.40														5,469.40
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	8	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,528.00														12,528.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	866.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,864.32													13,864.32
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,216.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.84													1,216.84
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,796.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.84													1,796.84
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,061.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,061.40													1,061.40
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DICIEMBRE 2014 INE-QRO	MONTO	1	6,150.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,150.32													6,150.32
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	196.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62													196.62
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,341.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,341.95													6,341.95
QT00	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO MANTENIMIENTO MURO TABLAROCA C.A. JLE PROG-PE40206	MONTO	1	1,040.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.52													1,040.52
QT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES JLE	MONTO	1	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.60													4,999.60
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA SS65474	MONTO	1	1,736.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.50													1,736.50
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENSOS Y AMORTIGUADORES A	MONTO	1	4,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950.00													4,950.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE CARRROCERIA A VEHICULOS DE AL JLE EN LOS MESES DE SEP A DIC	MONTO	1	1,361.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,361.03														1,361.03
QT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TINACOS Y CISTERNA DE LA JLE	MONTO	1	5,660.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,660.80														5,660.80
QT00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LA JLE	MONTO	1	2,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,291.00														2,291.00
QT00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO DEL DIA 5 Y 6 DE	MONTO	1	60,738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,738.00														60,738.00
QT00	001	R003	044	VD10302	38301	Congresos y convenciones		PAGO POR EVENTO DEL DIA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE LA ORGANIZACION "MUJERES EN POSITIVO"	MONTO	1	14,999.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.50														14,999.50
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	90,108.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90,108.80														90,108.80
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	18,002.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,002.27														18,002.27
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,080.00														15,080.00
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0008	MODULO OPERATIVO	Pieza	3	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,180.00														12,180.00
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0003	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	Pieza	2	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,568.00														5,568.00
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0009	SILLON SEMIEJECUTIVO	Pieza	4	2,474.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9,897.12														9,897.12
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	1	3,485.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,485.80														3,485.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	3	3,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,999.98												11,999.98
QT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	71.00	COMPRA MENOR	355.00										355.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4	201.50	COMPRA MENOR	806.00										806.00		
QT01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00										144.00		
QT01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
QT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
QT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01										2,716.01		
QT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14,185.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,185.99										14,185.99		
QT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00										2,099.00		
QT01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.00										3,775.00		
QT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00										380.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,192.00	COMPRA MENOR	4,768.00											4,768.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	8	1,624.00	COMPRA MENOR	12,992.00											12,992.00		
QT01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA TARJETAS TELEFONICAS MACS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
QT01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,783.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,783.59											1,783.59		
QT01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40											16,402.40		
QT01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00											435.00		
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MNTTO VEHICULO PLACAS SS 83 965	MONTO	1	6,356.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,356.80											6,356.80		
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SEV MNTTO VEHICULO PLACAS SY 85 116	MONTO	1	3,568.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,568.16											3,568.16		
QT01	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MNTTO PREV VEHICULO SS27687	MONTO	1	7,976.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,976.16											7,976.16		
QT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO ROTULACION BARDAS PROMOCIONALES CAI 2014-2015	MONTO	1	10,119.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,119.95											10,119.95		
QT01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO SERVICIO DE PERIFONEO PROMOCIONALES CAI 2014-2015	MONTO	1	10,799.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,799.14											10,799.14		
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	7	81.20	COMPRA MENOR	568.40												568.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	10	56.84	COMPRA MENOR	568.40											568.40	
QT01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,008.00											2,008.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE INSTALACION DEL 01 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00											480.00	
QT01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	657.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.00											657.00	
QT01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.00											239.00	
QT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
QT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67											1,353.67	
QT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	20,418.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,418.33											20,418.33	
QT01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,182.00											1,182.00	
QT01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
QT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00											380.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	978.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,852.09												6,852.09	
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	2,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,104.00												13,104.00	
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,768.00												18,768.00	
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00												665.00	
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,684.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,368.64												3,368.64	
QT01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	15	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,320.00												31,320.00	
QT01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE LA COMPRA DE TARJETAS TELEFÓNICAS PARA PERSONAL DE MACS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JDE, MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,885.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,885.03												2,885.03	
QT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE MONTAJE DE EMBLEMAS DE PARTIDOS POLITICOS PARA CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	4,800.00	COMPRA MENOR	4,800.00												4,800.00	
QT01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE, MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40												16,402.40	
QT01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00												435.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DEL MNTO Y ADECUACION DEL ESPACIO ASIGNADO A PERSONAL DE SEDENA	MONTO	1	5,756.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,756.06												5,756.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO MNTO Y ADECUACION ESPACIO SEDENA	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
QT01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DEL MNTO Y ADECUACION DEL ESPACIO ASIGNADO A PERSONAL DE SEDENA	MONTO	1	14,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,202.00												14,202.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE REINSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	4	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16													668.16
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	609.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00													609.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	4	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20													371.20
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	25	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.50													212.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	7	9.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20													67.20
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	30	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.00													153.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	240	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00													480.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	2	40.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.40													80.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	6	9.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.80													55.80
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	37.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.70													113.70
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	2	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.00													318.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.50													40.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7	180.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,263.50													1,263.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	2.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	13	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.50													253.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	84	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.80													247.80
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	22.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.60													132.60
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	16.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.75													83.75
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	35	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00													665.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	3	24.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.07													74.07

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.80													14.80
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	7	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.30													181.30
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.60													21.60
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	12.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.40													48.40
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	4	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00													48.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50													52.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.60													19.60
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00													77.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	7	132.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.50													927.50
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	88	4.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.60													435.60
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00													222.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00													74.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	2	64.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.56													128.56
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	2	297.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.40													594.40
QT01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00													13.00
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62													117.62
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,261.30													3,261.30
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.02													31.02
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.81													10.81
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00													30.00
QT01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	8.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.58													25.58
QT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.50													69.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	28	58.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,646.68													1,646.68
QT01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00													38.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	2	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.00													178.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,585.00													3,585.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	3	870.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,612.43													2,612.43
QT01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,378.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.07													1,378.07
QT01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0138	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E312, E312L	Pieza	1	3,125.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,125.04													3,125.04
QT01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	50	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.00													277.00
QT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	5	22.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.05													111.05
QT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	Pieza	388	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.12													966.12
QT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	4	39.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.46													158.46
QT01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00													85.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	13.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.80												67.80
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.19												27.19
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	8	27.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.64												220.64
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.08												226.08
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	26.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.30												132.30
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	25.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.42												75.42
QT01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.20												183.20
QT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00												456.00
QT01	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,822.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,822.79												1,822.79
QT01	001	M001	046	PE40207		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	5	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00												1,682.00
QT01	001	M001	046	PE40207		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	2,354.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80												2,354.80
QT01	001	M001	046	PE40207		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0015	BAUMANOMETRO	Pieza	5	259.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.02												1,295.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400004-0001	TIJERA RECTA	Pieza	5	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.00													460.00
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0011	PINZA PARA DISECCION SIN DIENTES	Pieza	5	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0020	ALGODON	Pieza	6	4.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.08													28.08
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400016-0005	BANDITA ADHESIVA (CURITA)	CAJA	6	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.60													36.60
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0001	GASA ESTERILIZADA	PAQUETE	6	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.80													67.80
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400008-0002	GASA PROTEC 7.5 X 5 cm	PAQUETE	6	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.80													37.80
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0016	GUANTES ESTERILES	Pieza	2	13.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.12													27.12
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0004	APOSITO ESTERILIZADO	Pieza	2	14.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.20													29.20
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0001	VENDAS	Pieza	6	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00													57.00
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0002	ISODINE ESPUMA	GALON	6	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.20													103.20
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400012-0002	JERINGA 5 ML.	Pieza	30	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00													102.00
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0013	JERINGA DESECHABLE	Pieza	25	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.50													57.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400001-0001	ABATELENGUAS	PAQUETE	6	12.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.40													74.40
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	6	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.40													35.40
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400020-0002	VENDA .05 X 5.00	Pieza	6	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.80													88.80
QT01	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400006-0001	CINTA MICROPOROSA	Pieza	6	12.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.40													74.40
QT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	5,698.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,698.11													5,698.11
QT01	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	72.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.92													72.92
QT01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,531.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.42													1,531.42
QT01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	344.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.51													344.51
QT01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	5,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,124.00													5,124.00
QT01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
QT01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	1,025.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.00													1,025.00
QT01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
QT01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	843.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.35													843.35
QT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	13,853.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,853.81													13,853.81
QT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,800.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.20													1,800.20
QT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	1,454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,454.00													1,454.00
QT01	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00													1,799.00
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	4	1,950.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,803.01													7,803.01
QT01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	1,158.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.50													3,475.50
QT01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	40	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
QT01	001	R005	088	PR00101	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	4	1,158.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,634.00													4,634.00
QT01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00													315.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	132.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48												264.48
QT01	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	10	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80												904.80
QT01	001	M001	046	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.00												1,649.00
QT01	001	R005	088	PR00601		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0051	COMPRESOR - GASTO	Pieza	1	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,899.00												1,899.00
QT01	001	R005	088	PB12005		31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA MACS, MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00
QT01	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JDE, MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	5,006.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,006.25												5,006.25
QT01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SEGURIDAD DE LA JDE, MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40												16,402.40
QT01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA JDE	MONTO	1	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00												435.00
QT01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00
QT01	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MURO	MONTO	1	568.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.77												568.77
QT01	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PLAFON	MONTO	1	511.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.14												511.14
QT01	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUM E INSTALAC DE TIMBRE EN ENTRADA PRINCIPAL	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00												1,218.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION INSTALACION ELECTRICA ENTRADA PRINCIPAL, SUMINISTRO Y COLOC DE FOCOS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
QT01	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOC DE PISO EN BAÑO	MONTO	1	931.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.83													931.83
QT01	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MIRILLA EN PUERTA PRINCIPAL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
QT01	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE GAS	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
QT01	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA EN BAÑO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
QT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MNTTO CORRECTIVO AL CONMUTADOR PANASONIC DE LA JDE	MONTO	1	5,991.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,991.40													5,991.40
QT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN SY85116 Y SY85126	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00
QT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN SY85116 Y SY85126	MONTO	1	3,568.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,568.16													3,568.16
QT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN SS58848 Y SY85114	MONTO	1	1,124.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.04													1,124.04
QT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETAS NISSAN SS58848 Y SY85114	MONTO	1	4,960.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,960.16													4,960.16
QT01	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR LA FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE	MONTO	1	3,004.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,004.40													3,004.40
QT01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	4	5,969.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,879.16													23,879.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0022	LIBRERO SOBRE CREDENZA C/TABLERO MELAMINICO	Pieza	4	2,558.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,233.92													10,233.92
QT01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	1	13,556.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,556.51													13,556.51
QT01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100059-0003	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS	Pieza	1	3,392.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,392.77													3,392.77
QT01	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00													16,240.00
QT01	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900173-0001	CRONOMETRO (RELOJ)	Pieza	1	4,454.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40													4,454.40
QT02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00											336.00		
QT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,348.67											1,348.67		
QT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,271.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,271.33											5,271.33		
QT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	260.00											260.00		
QT02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00											1,560.00		
QT02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00											1,560.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	6	440.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,645.05											2,645.05		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	80	296.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,732.00											23,732.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	2	1,469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.00											2,938.00		
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	25	1,452.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,321.63											36,321.63		
QT02	001	R005	045	PR00901	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300005-0002	RODAJA RIEL	Pieza	20	32.00	COMPRA MENOR	640.00											640.00		
QT02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00											174.00		
QT02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCA OCTUBRE	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,008.00											16,008.00		
QT02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	3,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,732.00											3,732.00		
QT02	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
QT02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO Y ROTULACION	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00											20,880.00		
QT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	5	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.99												849.99	
QT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	525.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.02												2,100.02	
QT02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	10	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40												568.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	16	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60												649.60	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	28.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.02												57.02	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.01												112.01	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80												991.80	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	69.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.98												277.98	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	256.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.67												513.67	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09	PAQUETE	8	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.03												104.03	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/36 pzs.	CAJA	3	178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.01												534.01	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	42	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,344.17												1,344.17	
QT02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.98												65.98	
QT02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	7	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24												219.24	
QT02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	340.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.02												680.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0082	CABLE HOME THEATER 5 PLUG A 5 PLUG RCA	Pieza	1	92.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00												92.00	
QT02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	309.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.00												309.00	
QT02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	79.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.77												79.77	
QT02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33												2,333.33	
QT02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
QT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,046.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,046.67												2,046.67	
QT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	674.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.34												674.34	
QT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15,605.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,605.89												15,605.89	
QT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,961.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,961.00												1,961.00	
QT02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00												2,590.00	
QT02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
QT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00												260.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00												1,560.00	
QT02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00												1,560.00	
QT02	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.01												1,190.01	
QT02	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0015	BASE PARA BRAZO DE MICROFONO - GASTO	Pieza	8	83.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	664.08												664.08	
QT02	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE PENSION Y ESTACIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,500.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.06												4,500.06	
QT02	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
QT02	001	R005	045	PE40501		33602	Otros servicios comerciales		COMISION GASOLINA	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
QT02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00												16,008.00	
QT02	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA DE MILITARES	MONTO	1	24,488.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,488.08												24,488.08	
QT02	001	R003	044	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE TINTORERIA Y LAVANDERIA	MONTO	1	1,902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40												1,902.40	
QT02	001	M001	046	PE40207		56701	Herramientas y máquinas herramienta	56700163-0006	TRITURADORA	Pieza	3	2,500.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,501.42												7,501.42	
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.99												849.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.02												2,100.02
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	900	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80												991.80
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00												44.00
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0001	MICA PORTA GAFETE C/BROCHE	Pieza	25	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.02												40.02
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	25	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.11												75.11
QT02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	24.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.96												24.96
QT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.98												194.98
QT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	3	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.01												156.01
QT02	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	115.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.04												115.04
QT02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,348.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.85												1,348.85

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,822.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,822.01													1,822.01
QT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.00													1,181.00
QT02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	335.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.01													335.01
QT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	7.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.01													92.01
QT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	24	11.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.74													281.74
QT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	196.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.24													196.24
QT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.76													128.76
QT02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
QT02	001	R005	045	PE0901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00													315.00
QT02	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00													998.00
QT02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	32	818.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,191.87													26,191.87
QT02	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	20	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,900.00													3,900.00
QT02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,117.00													2,117.00
QT02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	28.23													28.23
QT02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	500.00													500.00
QT02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,348.67													1,348.67
QT02	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5.70													5.70
QT02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,856.00													3,856.00
QT02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	244.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	244.00													244.00
QT02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	843.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	843.00													843.00
QT02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	132.00													132.00
QT02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	610.00													610.00
QT02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,339.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,339.24													4,339.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,262.00													2,262.00
QT02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,777.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,777.60													2,777.60
QT02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,111.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,111.73													1,111.73
QT02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	324.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	324.83													324.83
QT02	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,600.00													1,600.00
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	1,704.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,816.16													6,816.16
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0092	ASPIRADORA / SOPLADORA - GASTO	Pieza	1	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.00													2,099.00
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	1,033.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,339.36													10,339.36
QT02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	9	608.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,480.19													5,480.19
QT02	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	12	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,908.80													8,908.80
QT02	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,171.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,171.75													2,171.75
QT02	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE PENSION Y ESTACIONAMIENTO PARE VEHICULOS OFICIALES NOVIEMBRE	MONTO	1	4,500.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,500.06														4,500.06
QT02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO PENSION Y ESTACIONAMIENTO VEHICULOS OFICIALES INE	MONTO	1	4,500.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,500.06														4,500.06
QT02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,790.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,790.22														1,790.22
QT02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,900.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.21														1,900.21
QT02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,196.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,196.25														2,196.25
QT02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	226.20														226.20
QT02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		GASTO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	226.20														226.20
QT02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	16,008.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00														16,008.00
QT02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICINADO	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00														3,016.00
QT02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO SERVICIO DE PINTURA DE INSTALACIONES	MONTO	1	35,945.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35,945.76														35,945.76
QT02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MODIFICACION DE BAJDA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,088.00														2,088.00
QT02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ENTORTADO CON LADRILLO	MONTO	1	9,531.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9,531.72														9,531.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	MONTO	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,758.40													3,758.40
QT02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	3	11,294.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	33,884.76													33,884.76
QT02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	29,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,580.00													29,580.00
QT02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,200.00													5,200.00
QT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA DE GARRAFON MES OCT	MONTO	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00											1,885.00		
QT03	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	8	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,200.00											17,200.00		
QT03	001	R005	088	PR00101	31301	Servicio de agua		PAGO MANT. AGUAPOTABLE MAC	MONTO	1	830.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	830.86											830.86		
QT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA	MONTO	1	16,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,356.00											16,356.00		
QT03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTAS DE BARDAS RFE	MONTO	1	10,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,120.00											10,120.00		
QT03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO RFE OCTUBRE 2014 QT03	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
QT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	167.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
QT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.26												85.26	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	153.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12												153.12	
QT03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	65	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,885.00												1,885.00	
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	14	2,134.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29,880.00												29,880.00	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,715.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,715.16												1,715.16	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,355.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,355.58												1,355.58	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,130.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,130.84												1,130.84	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,763.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.01												1,763.01	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	2,100.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.26												2,100.26	
QT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	2	515.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.22												1,030.22	
QT03	001	M001	046	PE40207	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,624.00												6,624.00	
QT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE DTTO03	MONTO	1	16,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,356.00												16,356.00	
QT03	001	R002	043	PE40206	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO ROTULACION SALA DE SECCIONES NOVIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	696.00												696.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	44.0646	22.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	980.00												980.00
QT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,500.00												4,500.00
QT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	80	59.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,784.00												4,784.00
QT03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	27	32.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	872.37												872.37
QT03	001	M001	046	PE40207		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	916.40												916.40
QT03	001	R005	045	PR10601		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	17.8955	22.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	398.00												398.00
QT03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	5,150.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,150.01												5,150.01
QT03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	7	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	276.50												276.50
QT03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	50	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,324.50												1,324.50
QT03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	75	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,425.00												1,425.00
QT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43.6207	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,265.00												1,265.00
QT03	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10.7587	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	312.00												312.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT03	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.138	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	468.00													468.00
QT03	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	2,766.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,766.60													2,766.60
QT03	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	4,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,680.00													4,680.00
QT03	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	3,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,310.00													3,310.00
QT03	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	1,164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,164.00													1,164.00
QT03	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	3,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,780.00													3,780.00
QT03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
QT03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67													1,353.67
QT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	5,469.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,469.33													5,469.33
QT03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	3,243.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.00													3,243.00
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,436.00													2,436.00
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	1,386.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29,110.20													29,110.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,026.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,159.60													6,159.60
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	2	2,318.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,637.68													4,637.68
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	11	577.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,354.48													6,354.48
QT03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,537.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,149.72													6,149.72
QT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DTTO 03	MONTO	1	7,390.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,390.84													7,390.84
QT03	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISION DE VALES	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
QT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	16,356.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,356.00													16,356.00
QT03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE VENTANA Y PINTURA EN DIFERENTES AREAS	MONTO	1	18,748.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,748.46													18,748.46
QT03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A LAS BODEGAS DE BOLETAS Y MANIOBRAS DTTO 03	MONTO	1	21,609.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,609.44													21,609.44
QT03	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DICIEMBRE DTTO 03	MONTO	1	17,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,980.00													17,980.00
QT03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0044	ARCHIVERO TIPO FLIPPER	Pieza	4	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,799.98													11,799.98
QT03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT03	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	8,862.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,724.80													17,724.80
QT03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	14,671.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,671.68													14,671.68
QT03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0044	MEZCLADORA DE SONIDO CON ENTRADA USB	Pieza	1	5,208.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,208.40													5,208.40
QT03	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	4,982.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,982.20													4,982.20
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	5	514.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,570.00													2,570.00
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	6	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0143	RESPUESTO PARA SELLO	Pieza	8	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60													1,113.60
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	846.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	846.80													846.80
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	3	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.46													137.46
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45													200.45
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	254.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.62													254.62
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04													80.04
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	80	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80													556.80
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60													765.60
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	10	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
QT04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	13.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.89													40.89

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	1	56.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.26												56.26
QT04	001	M001	046	PB00000		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	35	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00
QT04	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	1,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,580.00												1,580.00
QT04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00												2,080.00
QT04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,279.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,279.99												2,279.99
QT04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	1,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.00												1,712.00
QT04	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00												2,590.00
QT04	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00
QT04	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	407.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.99												407.99
QT04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,820.00												2,820.00
QT04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120.00												3,120.00
QT04	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	3,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120.00												3,120.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
QT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	3,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,540.00														3,540.00
QT04	001	R002	043	PE40504	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00														1,600.00
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,087.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,087.96														1,087.96
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20														2,923.20
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,346.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346.24														1,346.24
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,346.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,384.96														5,384.96
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	8	1,560.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,484.08														12,484.08
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	951.19														951.19
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	4	1,087.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.84														4,351.84
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00														1,400.00
QT04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60														8,769.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO SEDE JD04 DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
QT04	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE EDIFICIO SEDE JD04 DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00													124.00
QT04	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00
QT04	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN EDIFICIO SEDE 04JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00
QT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO RENTA MULTIFUNCIONAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,748.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,748.37													3,748.37
QT04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE RFE DE LA 04 JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	117.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.45													117.45
QT04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO ADMINISTRATIVO POR COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24													219.24
QT04	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		COMISION DE PAGO DE VALES DE GASOLINA DE LA 04 JDE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
QT04	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO TINTORERIA DE MANTELES DE LA MESA DEL CONSEJO DISTRITAL QT04	MONTO	1	247.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.60													247.60
QT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40													16,402.40
QT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES EDIFICIO MAC	MONTO	1	86,641.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86,641.46													86,641.46
QT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO TINTORERIA DE MANTELES DE LA MESA DEL CONSEJO DISTRITAL QT04	MONTO	1	402.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.39													402.39

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE ROTULADO DE SALA DE SESIONES QT04	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
QT04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO 2014 QT04	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00													7,200.00
QT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	342.00	COMPRA MENOR	342.00											342.00		
QT04	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN EDIFICIO SEDE 04JDE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00											190.00		
QT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40											16,402.40		
QT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE OCTUBRE 2014 QT04	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40											16,402.40		
QT04	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	4	1,015.00	COMPRA MENOR	4,060.00												4,060.00	
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	1	890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.00													890.00
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
QT04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
QT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREACK Y ALIMENTOS PARA INSTALACION CONSEJO NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00													2,175.00
QT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	1,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,278.00													1,278.00
QT04	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.00													918.00
QT04	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,647.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,588.89													6,588.89
QT04	001	R005	088	PR00101	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,637.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,549.41													6,549.41
QT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	16,402.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,402.40													16,402.40
QT04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO PINTURA EDIFICIO SEDE 04JDE	MONTO	1	40,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,800.00													40,800.00
QT04	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO SS-83997 DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	2,816.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,816.48													2,816.48
QT04	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO VRFE DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	26,443.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,443.36													26,443.36
QT04	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO SY-85115 DICIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	9,811.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,811.28													9,811.28
QT04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO PINTA BARDAS NOVIEMBRE 2014 QT04	MONTO	1	10,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,120.00													10,120.00
QT04	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0008	MODULO SEMI-EJECUTIVO	Pieza	1	12,238.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,238.00													12,238.00
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	3	3,195.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,587.40													9,587.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00													9,048.00
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	2	2,730.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,460.36													5,460.36
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESA DE MADERA	Pieza	2	5,307.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,614.46													10,614.46
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00													3,944.00
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00													7,772.00
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00													9,048.00
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0004	GABINETE P/ARCHIVERO C/ENTREPAÑOS TIPO LIBRERO	Pieza	1	7,516.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.80													7,516.80
QT04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00													4,524.00
QT04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	7,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,999.00													7,999.00
QT04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00													3,200.00
QT04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	3	3,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,450.00													9,450.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.70	55.70												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	15.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.99	45.99													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	5	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.25	19.25													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.34	26.34													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	15	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.40	146.40													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	120	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	919.20	919.20													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00	180.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50	45.50													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00	78.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUET E	1	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59	15.59													
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUET E	1	15.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.58	15.58													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.56	31.56												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	24.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.20	482.20												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	144.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.40	289.40												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	40	43.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,758.56		1,758.56											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27		22.27											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.58		37.58											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00		174.00											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00		116.00											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44		126.44											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.28		9.28											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.18		10.18											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	15	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40		626.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	7	5.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.70		36.70												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	20.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.43		102.43												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50		51.50												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68		26.68												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19		18.19												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	2	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.07		9.07												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.27		53.27												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.14		11.14												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	40	2.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.50		109.50												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0008	BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES	Pieza	100	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88		136.88												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.37		24.37												
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.00	383.00													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	2110004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	144.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.70	144.70												
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04		109.04											
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54		36.54											
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	23.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.61		118.61											
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26		19.26											
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.15		18.15											
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	36	23.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	857.75		857.75											
SL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.85	27.85												
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	100	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.60		823.60											
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	20	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88		310.88											
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.49		264.49											
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	12	23.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.08		285.08											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	12	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48		264.48											
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	50.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,549.10		2,549.10											
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62		117.62											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	30	479.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,383.88		14,383.88											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,430.58		3,430.58											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.80		353.80											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27		22.27											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00		116.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.66		189.66											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	300	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00		21,576.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	12	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64		236.64											
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	132	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.12		2,067.12											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68		751.68												
SL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	49.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.60		247.60												
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.25	90.25													
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.70		95.70												
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.18		99.18												
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.05		125.05												
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00	3,828.00													
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0016	MINI DVD RW REGISTRABLE	Pieza	30	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.43	247.43													
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.10	316.10													
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	82	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.08		661.08												
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,106.40		4,106.40												
SL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00		1,914.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40		684.40											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	20	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	200	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.16		1,364.16											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	20	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	96	9.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.24		904.24											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	96	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.62		1,770.62											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	5	44.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.95		222.95											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60		243.60											
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70		291.70											
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.80		308.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00		132.00											
SL00	001	R005	088	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.80		308.80											
SL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	17.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.22	140.22												
SL00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	5	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00											
SL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	72	85.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,124.52	6,124.52												
SL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS ENERO 2014	MONTO	1	1,527.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,527.60		1,527.60											
SL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS FEBRERO	MONTO	1	2,493.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,493.63		2,493.63											
SL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		F/BI853 SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2014	MONTO	1	18,750.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,750.24	18,750.24												
SL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		F/BI 1712 SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2014	MONTO	1	19,481.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.51		19,481.51											
SL00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR VLW-7449 V.E.	MONTO	1	1,194.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.00	1,194.00												
SL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC9 SERVICIO A/A CHEVROLET LUV UA-66189 VOCALIA RFE	MONTO	1	1,137.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,137.50	1,137.50												
SL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3319 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS UA66189 VOCALIA RFE	MONTO	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80		556.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A65484 RECOLECCION DE BASURA ENERO 2014	MONTO	1	404.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.72		404.72												
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A65484 RECOLECCION DE BASURA ENERO 2014	MONTO	1	1,797.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.73		1,797.73												
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30	18.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.89			558.89											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56			250.56											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20			400.20											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19			18.19											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.27			24.27											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	33.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.39			167.39											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	329.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.87			329.87											
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.67			50.67											
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.84			520.84											
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.06			14.06											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	24	22.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.84			549.84										
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	57.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.40			57.40										
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.11			61.11										
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.01			304.01										
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.16			18.16										
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	6	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.01			152.01										
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23			29.23										
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60			40.60										
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	48	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.54			142.54										
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93			116.93										
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	2	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.94			42.94										
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	15	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.95			255.95										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	50	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.70			762.70										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	50	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.06			439.06										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	40	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.69			100.69										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.71			55.71										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96			122.96										
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	20	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48			206.48										
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80			3,920.80										
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60			2,331.60										
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,575.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.20			2,575.20										
SL00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,410.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,821.12			2,821.12										
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,025.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.67			1,025.67										
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	8	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	1,687.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20			6,751.20										
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,621.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.60			2,621.60										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08			168.08										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.46			42.46										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40			162.40										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.18			120.18										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48			119.48										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	23	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80			266.80										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	15	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62			22.62										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	45	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76			41.76										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	11	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	8	29.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.87			239.87										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	36.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.26			36.26										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.34			34.34										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.31			131.31										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	9	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.65			74.65										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	8	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16			146.16										
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.40			926.40										
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00			132.00										
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.20			463.20										
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	1	546.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36			546.36										
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	110	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00			8,294.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS MARZO 2014	MONTO	1	3,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.80			3,528.80										
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2014	MONTO	1	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50			19,481.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/006 REPARACION DE TERMOSTATO A/A TSURU 2010 VNW4765 COORDINACION ADMVA.	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00				696.00										
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/1785 INSTALACION DE ALARMA Y POLARIZADO 384YV9 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00				1,508.00										
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/A10 SERVICIO DE TAPICERIA ASIENTOS CHEVROLET LUV 2005 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00				1,508.00										
SL00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3369 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FUGA DE ACEITE) DODGE CHRYSLER RAM 2004 UA51592 VOCALIA RFE	MONTO	1	5,173.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,173.60				5,173.60										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-66695 RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73				420.73										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-66695 RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09				1,869.09										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A67189 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MARZO 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09				1,869.09										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A67189 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MARZO 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73				420.73										
SL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	9,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,580.00				9,580.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	70.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.41					70.41									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.99					139.99									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	4	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.88					2.88									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	99.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.91					199.91									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	16.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.85					33.85									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	12.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.17					37.17									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.84					143.84									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28					241.28									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	11.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.07					115.07									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20					139.20									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00					18.00									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44					31.44									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00					19.00									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	26.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.35					1,052.35									
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO	Pieza	20	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56					134.56									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	41.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.62					82.62								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.70					733.70								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	34	16.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.47					558.47								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.45						26.45							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	9.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.22						92.22							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.92						328.92							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	353.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.71						353.71							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33						26.33							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	8	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.30						50.30							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23						29.23							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.39						34.39							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.67						60.67							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.49						19.49							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	20.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.47						123.47							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.50						51.50							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76						41.76							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	64.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.64						642.64							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	12.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50						149.50							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	8	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.74						80.74							
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	25.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.92					301.92								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.26					19.26								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.42					964.42								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49					68.49								
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49					68.49								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.01				54.01									
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	200	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.70					239.70								
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	10	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.67					155.67								
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.66					189.66								
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	140	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,285.18					11,285.18								
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	500	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.21					35.21								
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53					1,143.53								
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	110	465.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,213.54				51,213.54									
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.36					2,083.36								
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,934.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.80				2,934.80									
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40				1,960.40									
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.20				1,995.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,172.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,172.60					3,172.60									
SL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,024.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,024.20						2,024.20								
SL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00						319.00								
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	12	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,642.56						1,642.56								
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	3.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04						167.04								
SL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	15	1,876.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,153.20					28,153.20									
SL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	30	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,330.00					51,330.00									
SL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,803.80						1,803.80								
SL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00						3,016.00								
SL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,540.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,540.40						2,540.40								
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00						754.00								
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00						1,334.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	45	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86					67.86									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	11	60.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.48					667.48									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	9	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.87					84.87									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.46					42.46									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08					168.08									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	36.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.25					36.25									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48					119.48									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20					81.20									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.77					144.77									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	8	29.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.89					239.89									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92					13.92									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.31				131.31								
SL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	8	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16				146.16								
SL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRs.	CAJA	2	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00					264.00							
SL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.20					355.20							
SL00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,825.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.84					1,825.84							
SL00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,912.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,912.84					1,912.84							
SL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	70	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00					7,308.00							
SL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS ABRIL 2014	MONTO	1	2,351.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,351.69				2,351.69								
SL00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO JLE MAYO 2014	MONTO	1	2,692.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,692.08					2,692.08							
SL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		F/BI2949 SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2014	MONTO	1	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50				19,481.50								
SL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia JLE Junio 2014	MONTO	1	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50						19,481.50						
SL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia en JLE Mayo 2014	MONTO	1	19,481.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.51						19,481.51						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/AI53251 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 50,000 KM. PICK UP NISSAN 2007, UC32627 VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	1,835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,835.20						1,835.20								
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC178 SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO PICK UP NISSAN 2007 UC-32627	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00						350.00								
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/B54761 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5,000 KMS AVEO CHEVROLET 2013 VTG4579 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.00						619.00								
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3578 CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS LUV 2004 UD18877 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00								
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A68845 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73					420.73									
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A68845 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA ABRIL 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09					1,869.09									
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-69804 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MAYO 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09						1,869.09								
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-69804 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MAYO 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73						420.73								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.70							733.70							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	16.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.21							394.21							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	8	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.71							24.71							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.04							112.04							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADADO TELEFONICO	Pieza	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28							67.28						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92							13.92						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00							58.00						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72							77.72						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	15	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.90							234.90						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,513.80							1,513.80						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.63							8.63						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	12.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.34							37.34						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62							22.62						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.91							30.91						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	5	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.39							34.39						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.85							101.85						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.21							39.21						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32							31.32						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	32.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.91							32.91						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	5	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.39							34.39						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	15	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86							67.86						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	33.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.96							66.96						
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	15.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.08							46.08						
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.15							43.15						
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.85							101.85						
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	20.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.49							242.49						
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	4.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.70							45.70						
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24							45.24						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	67.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,040.28							4,040.28						
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	450	79.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,652.60							35,652.60						
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80							4,036.80						
SL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	50	467.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,374.00							23,374.00						
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80							672.80						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40							17.40						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.46							42.46						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	15	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62							22.62						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	11	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.74							103.74						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	9	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.98							485.98						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	87.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.47							87.47						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00							290.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	4	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50							122.50						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	26.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.37							131.37						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	22.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.26							114.26						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96							180.96						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.66							160.66						
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	7	19.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.20							135.20						
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00							132.00						
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70							291.70						
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60							1,065.60						
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	12	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60							765.60						
SL00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	4	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20							371.20						
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS JUNIO 2014	MONTO	1	2,986.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,986.52							2,986.52						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DODGE RAM UA51592 VE	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00						406.00							
SL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-70842 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09						1,869.09							
SL00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-70842 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73						420.73							
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	13.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.46							39.46						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.72							11.72						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	38.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.84							152.84						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	20	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.43							52.43						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84							27.84						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	24.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.48							960.48						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	57.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.79							114.79						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.61							31.61						
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.89							160.89						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10								18.10					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	9.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.14								38.14					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92								50.92					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	12.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.15								60.15					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	21.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.28								21.28					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.35								19.35					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.35								19.35					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.19								59.19					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00								19.00					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	27.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.85								138.85					
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	12	33.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.93								404.93					
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60								40.60					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																								
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56													105.56										
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04														80.04									
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.67													155.67										
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	48	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80													1,600.80										
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,039.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.28													2,039.28										
SL00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	626.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40													626.40										
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80													2,528.80										
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	12	141.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.24													1,698.24										
SL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,786.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40													1,786.40										
SL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,528.80													2,528.80										
SL00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,339.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60													2,679.60										
SL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	200	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60													301.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.04								283.04					
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	200	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.50								204.50					
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70								291.70					
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00								132.00					
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.80								532.80					
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08								73.08					
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00								145.00					
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS JULIO 2014	MONTO	1	2,398.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.56								2,398.56					
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50								19,481.50					
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/CC267 SERVICIO A AIRE ACONDICIONADO DODGE RAM UB20811 VCEYEC	MONTO	1	1,336.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.99								1,336.99					
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/B550 INSTALACION DE ALARMA TSURU VMW-4765 COORD. ADMVA.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00								928.00					
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/B537 INSTALACION DE ALARMA CHEVROLET LUV UA66189 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00								754.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-71065 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2014	MONTO	1	1,401.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,401.82								1,401.82					
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-71065 RECOLECCION DE BASURA JULIO 2014	MONTO	1	315.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.55								315.55					
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	23.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.23									116.23				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.03									23.03				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27									14.27				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,690.96									5,690.96				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	26.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.82									53.82				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.54									17.54				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88									20.88				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.34									4.34				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	2	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.86									8.86				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.43									4.43				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60									185.60				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.11									21.11				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	2	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.94									5.94				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22	33.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	734.98									734.98				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20									139.20				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76									563.76				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	300	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.14									359.14				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00									377.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.71									32.71				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.10									5.10				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.21									10.21				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	2	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27														22.27							
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	353.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.68														353.68							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.36														517.36							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.44														7.44							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	1	7.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.63														7.63							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	9.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.68														47.68							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	6	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.67														9.67							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.81														12.81							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	4	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.74														40.74							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84														27.84							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	15.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.80														45.80							
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.66														26.66							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62													22.62
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	2	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.26													17.26
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.03													26.03
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	7	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.92													40.92
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	30.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.96													30.96
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.04													7.04
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28													38.28
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	15	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28													38.28
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	69.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.20													690.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	48	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.75														781.75
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.88														4,138.88
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	55	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.75														398.75
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.36														1,503.36
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	183	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.02														467.02
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24														422.24
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	80	69.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,521.60														5,521.60
SL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	164	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72														14,838.72
SL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53														1,143.53
SL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	297	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757.94														757.94
SL00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	35	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80														1,136.80
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00														174.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40														104.40
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	1,999.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.38														1,999.38
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0017	CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX-5000	Pieza	2	302.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.52														605.52
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,523.00														2,523.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40														2,482.40
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00														3,596.00
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	3	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.72														483.72
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60														417.60
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	137	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818.44														818.44
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	1	2,772.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,772.40														2,772.40
SL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40														2,482.40
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40														684.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80									1,368.80				
SL00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	63	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.36									376.36				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28									154.28				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	10	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.46									21.46				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	10	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92									13.92				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	53.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.42									745.42				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.31									73.31				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.50									246.50				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00									87.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	22.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.41									91.41				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08									160.08				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	4	30.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50														122.50								
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	3	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.98															54.98							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	10	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60															185.60							
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	77.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.71															77.71							
SL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	13	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.13															119.13							
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	96	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,781.76															1,781.76							
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	96	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,481.09															1,481.09							
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	83	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.61															760.61							
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70															291.70							
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60															1,065.60							
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00															132.00							
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	31	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.54															2,211.54							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	133	92.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,326.97														12,326.97
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	164	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.34														7,400.34
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00														870.00
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	100	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,324.00														10,324.00
SL00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00														870.00
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS AGOSTO 2014	MONTO	1	3,634.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,634.67														3,634.67
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Agosto 2014 (1-14)	MONTO	1	9,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,091.36														9,091.36
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Agosto	MONTO	1	9,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,106.00														9,106.00
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA AGOSTO	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09														1,869.09
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA AGOSTO	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73														420.73
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	38.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.86														116.86
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.11														21.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0008	BROCHE CAIMAN PLASTICO MARCA SIGALES	Pieza	100	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40										133.40			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	60	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78										160.78			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	5	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.95										44.95			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.38										68.38			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	71.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.61										358.61			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.85										23.85			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8	2.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.89										16.89			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	45	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.68										63.68			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.13										31.13			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85										43.85			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44										31.44			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	65.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.50										65.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	200	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88										310.88			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.93										39.93			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	3	42.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.79										127.79			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.14										11.14			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.84										4.84			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.53										53.53			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.24										20.24			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92										50.92			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32										31.32			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10										18.10			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10										18.10			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	11	11.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.62									128.62			
SL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00			
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	300	51.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,486.00									15,486.00			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00									2,146.00			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	15	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.30									165.30			
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00									2,030.00			
SL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	36	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60									4,593.60			
SL00	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	360	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,501.42									2,501.42			
SL00	001	R005	088	PB12005		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	52	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,425.92									12,425.92			
SL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	67	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,544.00									15,544.00			
SL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.88									716.88			
SL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	72	252.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,207.36									18,207.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	236	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,752.00										54,752.00			
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	98	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,100.16										24,100.16			
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	168	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,145.28										40,145.28			
SL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
SL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	123.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.76										2,477.76			
SL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0015	ASPIRADORA - GASTO	Pieza	1	1,131.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00										1,131.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,213.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,213.02										4,213.02			
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Septiembre 2014	MONTO	1	18,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,212.00										18,212.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Sustitucion de patea y banda de motor UA51592 Dodge chrysler V.E.	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80										1,542.80			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Afinacion mayor, reparacion de clutch VNW4765 coord. admva.	MONTO	1	5,165.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165.76										5,165.76			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/AI159322 SERVICIO DE AFINACION MAYOR SENTRA 2008 VMN5293 VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,978.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,978.99										1,978.99			
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/0204 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TSURU 2010 VNW4765 COORD. ADMVA.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		Servicio 10,000 kms. Aveo VPG4579 VRFE	MONTO	1	1,179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,179.00										1,179.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A73818 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09										1,869.09			
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A73818 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73										420.73			
SL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	8,787.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,787.00										8,787.00			
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	34.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.75											830.75		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	16.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602.18											602.18		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46											129.46		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60											1,461.60		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94											53.94		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.37											19.37		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44											126.44		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12											66.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	4	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.27											62.27		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	76.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.47											153.47		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.36											14.36		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	2	59.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.85											119.85		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	100	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.80											759.80		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.07											21.07		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	20.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.52											605.52		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	26.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.09											78.09		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	5	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.92											50.92		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.97											88.97		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	10	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95											77.95		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	20	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.46											116.46		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	3	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.57												13.57		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	3	29.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.40												89.40		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	23.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.53												47.53		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.91												35.91		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.01												740.01		
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00		
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.78												51.78		
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12												66.12		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	15	15.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.51												233.51		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	20	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.70												203.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76											389.76		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	12.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.41											120.41		
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	16.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.04											50.04		
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	50	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,030.42											4,030.42		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	48	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	947.12											947.12		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.31											140.31		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	480	5.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.90											2,662.90		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.09											116.09		
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	576	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.78											1,242.78		
SL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	60	80.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,836.50											4,836.50		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64											120.64		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	50	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64											120.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32											263.32		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.85											43.85		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	10	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.44											31.44		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	41.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.97											124.97		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.62											109.62		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	63.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.16											127.16		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36											53.36		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00											95.00		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	12	35.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.71											429.71		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	35.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.71											429.71		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12											66.12		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	35.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.16											70.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	76.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.47											153.47		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	2	100.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.70											201.70		
SL00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	44.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.58											44.58		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53											1,143.53		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20											81.20		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.96											267.96		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52											141.52		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88											107.88		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	400	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04											167.04		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.49											46.49		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.49											46.49		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	12.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.18											62.18		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	26.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.04											26.04		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32											263.32		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89											32.89		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24											132.24		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.10											316.10		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	295.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.97											295.97		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	10	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70											87.70		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	26.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.09											78.09		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46											129.46		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84											27.84		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.39											30.39		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.60											23.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	5	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88											20.88		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0005	REPUESTO P/CUTTER CHICO	PAQUETE	3	6.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.20											18.20		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.42											86.42		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.81											12.81		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.10											18.10		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.45											53.45		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.11											61.11		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	21.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.37											106.37		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	3	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.17											18.17		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.85											101.85		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.49											44.49		
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	20.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84											201.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	5	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.83											36.83		
SL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	3.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62											196.62		
SL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	3.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.62											196.62		
SL00	001	R002	043	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.33											124.33		
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,722.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.89											1,722.89		
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40											2,076.40		
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	4	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,196.80											5,196.80		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	6.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,004.48											2,004.48		
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00											1,885.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0005	CASSETTE DE AUDIO 90 MIN.	Pieza	10	16.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78											160.78		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	20	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.90											271.90		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	50	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00											58.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52											779.52		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.39											163.39		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.20											135.20		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	20	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.05											21.05		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	9	19.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.91											175.91		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12											37.12		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	33.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.06											33.06		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	83.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.98											83.98		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.66											94.66		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48											119.48		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	4	29.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.62											117.62		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89											32.89		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	16.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.80											65.80		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.31											94.31		
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	50	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52											141.52		
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.34											226.34		
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	24	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.88											716.88		
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.70											435.70		
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60											1,065.60		
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70											291.70		
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00											2,300.00		
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.80											532.80		
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70											291.70		
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRs.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
SL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	5	365.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,828.00											1,828.00		
SL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
SL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
SL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
SL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00											2,600.00		
SL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	27	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00											6,264.00		
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	7	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,721.44											1,721.44		
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.52											2,867.52		
SL00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80		
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32											118.32		
SL00	001	R003	044	PE20403	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20											835.20		
SL00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE EN BODEGA/OCTUBRE 2014	MONTO	1	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00											218.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,358.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,358.90											5,358.90		
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014	MONTO	1	18,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,212.00											18,212.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL MIGUEL ANGEL OCHOA/INSTALACION DE CONSEJO GENERAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL GAUDENCIO PACHECO ROJO/REUNION REGIONAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL JOSE GERMAN FELIX/REUNION REGIONAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL DOLORES MORENO/REUNION REGIONAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73											420.73		
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09											1,869.09		
SL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MEX-CUL MIGUEL ANGEL OCHOA/INSTALACION DE CONSEJO GENERAL	MONTO	1	4,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,742.00											4,742.00		
SL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CURSO SINOPE CUL-MEX-CUL (SOCORRO FRIAS, NORMA BARRON, SALUD MARTINEZ, MARIA	MONTO	1	20,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,010.00											20,010.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO CUL-MTY-CUL EDUARDO FIERRO BARRAZA/REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL GAUDENCIO PACHECO ROJO/REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL JOSE GERMAN FELIX/REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CUL-MTY-CUL DOLORES MORENO/REUNION REGIONAL	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	12.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.18												62.18	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.98												133.98	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.76												70.76	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	4.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.53												20.53	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	5	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.62												43.62	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	5	6.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.19												32.19	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.89												17.89	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.76												186.76	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	34.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.75												830.75	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.30												619.30	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	13	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.81												58.81	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.14												27.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.15												43.15	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.04												863.04	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.20												44.20	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.86												59.86	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62												22.62	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	5	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62												22.62	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.42												17.42	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.52												7.52	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	23.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.99												23.99	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	4	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27												22.27	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24												45.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.18												10.18	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.91												8.91	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.64												555.64	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96												180.96	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	14	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.92												34.92	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.93												29.93	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	39.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.97												117.97	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	241.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28												241.28	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	PAQUETE	4	57.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.53												231.53	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	96.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28												96.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56												76.56	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0133	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 5 PZAS	PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	50	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60												40.60	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34												13.34	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84	
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00	
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	15	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.23												21.23	
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.56												43.56	
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	65	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.15												122.15	
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	108.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,165.95												2,165.95	
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.44												503.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	125	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.10												113.10	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64												149.64	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28												38.28	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	5	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34												13.34	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.82												277.82	
SL00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	22	77.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.60												1,710.60	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	100	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52												779.52	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	36	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.17												37.17	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	604.13												604.13	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.28												15.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.36												13.36	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.31												86.31	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.86												59.86	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.85												59.85	
SL00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	4	57.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.53												231.53	
SL00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	80	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,445.12												4,445.12	
SL00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510.32												1,510.32	
SL00	001	R005	045	PB12002		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	100	77.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,775.48												7,775.48	
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	857.65												857.65	
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	69.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.74												138.74	
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	24	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52												1,475.52	
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2400	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,171.52												2,171.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	24	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.30												309.30	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	24	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.13												234.13	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	34.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,246.12												1,246.12	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	50	77.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,887.74												3,887.74	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,510.32												1,510.32	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	6	29.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.80												178.80	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2400	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60												1,809.60	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	24	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45												200.45	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	24	4.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.13												109.13	
SL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.59												108.59	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	15	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.68												130.68	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	40	108.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,331.90												4,331.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,020.64												3,020.64	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	69.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.74												138.74	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24												45.24	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68												26.68	
SL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,333.84												3,333.84	
SL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	108.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,165.95												2,165.95	
SL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	8	77.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622.04												622.04	
SL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	38	50.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.07												1,913.07	
SL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	112	465.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,144.69												52,144.69	
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40												2,076.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40												2,076.40		
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,598.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.40													2,598.40	
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	20	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00	
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	1	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.24													161.24	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	2	2,067.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135.63													4,135.63	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	2	2,067.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135.63													4,135.63	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,067.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.82													2,067.82	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	2	2,067.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135.63													4,135.63	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	2	2,067.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135.63													4,135.63	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00													3,538.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	2	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,338.40													4,338.40	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00													3,596.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0161	CARTUCHO TINTA MAGENTA CLARO PLOTTER HP	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0159	CARTUCHO TINTA AMARILLA PLOTTER HP	Pieza	2	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00												7,192.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0166	CARTUCHO TINTA CYAN CLARO PLOTTER HP	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0162	CARTUCHO TINTA MAGENTA PLOTTER HP	Pieza	2	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00												7,192.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	2	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.48												322.48	
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,598.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,196.80												5,196.80	
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00												7,540.00	
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	29	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,741.20												44,741.20	
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	1	2,873.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,873.32												2,873.32	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.46												42.46	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89												32.89	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.31												94.31	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.22												42.22	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	34.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.45												34.45	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.93												120.93	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PIMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	79.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.87												79.87	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78												73.78	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	18.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.47												165.47	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	26.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.37												131.37	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.71												115.71	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	9	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.96												354.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	9	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.57												179.57	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	15	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52												779.52	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16												146.16	
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.62												109.62	
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	21	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.24												828.24	
SL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20												835.20	
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70												291.70	
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRs.	CAJA	2	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00												264.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60												1,065.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.60												177.60	
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70												291.70	
SL00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	2	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.20												355.20	
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	6	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24												132.24	
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	6	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80												556.80	
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	25	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52												25.52	
SL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	2	386.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	772.98												772.98	
SL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80												63.80	
SL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36												53.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
SL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
SL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
SL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00												4,600.00	
SL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,900.00												4,900.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,700.00												11,700.00	
SL00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	1	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.96												238.96	
SL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	9	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.64												2,150.64	
SL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	7	238.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,672.72												1,672.72	
SL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,229.60												1,229.60	
SL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	10	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
SL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	252.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88												252.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	245.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,229.60												1,229.60	
SL00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80												324.80	
SL00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80												2,238.80	
SL00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80												1,049.80	
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	182.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.12												182.12	
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	947.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	947.72												947.72	
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	2	947.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,895.44												1,895.44	
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20												81.20	
SL00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
SL00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	800.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.10												1,600.10	
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE	MONTO	1	4,425.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,425.93												4,425.93	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	18,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,212.00												18,212.00	
SL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	475.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.02												475.02	
SL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
SL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CORRECCION DE FALLA DE MOTOR	MONTO	1	3,804.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.80												3,804.80	
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-76098 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09												1,869.09	
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-76098 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73												420.73	
SL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION TALLER NACIONAL DE PERIODISTAS Y CECS	MONTO	1	5,214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,214.00												5,214.00	
SL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION LAURA ELENA LOPEZ RIVAS	MONTO	1	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00												704.00	
SL00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION LAURA ELENA LOPEZ RIVAS	MONTO	1	4,221.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,221.00												4,221.00	
SL00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION CURSO CAPACITACION SINOPE, SOCORRO FRIAS/NORMA BARRON	MONTO	1	11,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,422.00												11,422.00	
SL00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CUL-MEX-CUL REUNION NACIONAL DE CONSEJEROS LOCALES.	MONTO	1	31,166.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,166.00												31,166.00	
SL00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		BOLETO DE AVION 2 PERIODISTAS	MONTO	1	10,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,690.00												10,690.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	35	67.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,370.63													2,370.63
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	12.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.41													120.41
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	80	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,726.08													1,726.08
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	50	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.94													343.94
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	15	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.01													360.01
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	225	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.26													172.26
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24													45.24
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	35	11.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.99													418.99
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	15.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.91													76.91
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	40.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84													201.84
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.27													24.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	20	29.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.26													586.26
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	16.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.97													49.97
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	40	10.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.39													407.39
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	12.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.10													37.10
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	12	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56													103.56
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	5	27.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.31													135.31
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	7.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.99													38.99
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	300	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08													334.08
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	350	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.28													299.28
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	200	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.32													524.32
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.26													230.26

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60													214.60
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.46													232.46
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	5	8.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.78													44.78
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	155	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.27													300.27
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	4	144.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.79													578.79
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	337	51.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,317.76													17,317.76
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60													11.60
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	500	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00													4,350.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.33													105.33
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	57.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.65													173.65
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	50	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	8	96.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771.72													771.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	24	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20													835.20
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	15	11.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.48													177.48
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80													991.80
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	3	2,099.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,298.80													6,298.80
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,131.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,131.85													2,131.85
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00													2,378.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	150	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80													991.80
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,756.00													4,756.00
SL00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40													1,960.40
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	87.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.93													174.93

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	45	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.07													44.07
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.68													18.68
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.93													120.93
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.71													115.71
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	9	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.70													182.70
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	10	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16													88.16
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.46													71.46
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	54.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.34													767.34
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	45	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.86													67.86
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	9	19.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.58													177.58
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08													168.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	45	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.37												127.37
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.20												147.20
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	9	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08												334.08
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	36	17.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.30												619.30
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6	177.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.60												1,065.60
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	291.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.70												291.70
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	10	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	50	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00
SL00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0029	PLANTA ARTIFICIAL	Pieza	10	829.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00												8,294.00
SL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
SL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	28,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,800.00													28,800.00
SL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
SL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
SL00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0018	UNIFORME EJECUTIVO DAMA (SACO-PANTALON-BLUSA)	JUEGO	6	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,194.00													10,194.00
SL00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0018	UNIFORME EJECUTIVO DAMA (SACO-PANTALON-BLUSA)	JUEGO	12	1,699.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,388.06													20,388.06
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	35	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40													4,222.40
SL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4	1,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,080.00													6,080.00
SL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	3,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,780.00													6,780.00
SL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	5	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00													2,842.00
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS DICIEMBRE 2014	MONTO	1	6,652.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,652.75													6,652.75
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		F/F-2286 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	18,212.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,212.00													18,212.00
SL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,453.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,453.48													1,453.48
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACION	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/SM0036309 SERVICIO DE AFINACION AVEO 2013 VPG4579 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	3,846.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,846.28													3,846.28
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION LUV 2005 PLACAS 18877 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,545.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,545.12													1,545.12
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09													1,869.09
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73													420.73
SL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION LIC. PINTADO	MONTO	1	4,272.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,272.00													4,272.00
SL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0024	DIRECTORIO DE CORCHO	Pieza	1	2,612.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,612.61													2,612.61

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y	MONTO	1	7,630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,630.00									7,630.00				
SL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS	MONTO	1	223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.00									223.00				
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,032.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.31									1,032.31				
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00									1,680.00				
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00									1,680.00				
SL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS	MONTO	1	1,457.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,457.00									1,457.00				
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	467.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.69									467.69				
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TODAS LAAREAS. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIVERSAS	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00									1,680.00				
SL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	15,474.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,474.89									15,474.89				
SL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA RECOLECCION DE PAQUETES SEMANALES Y	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60									243.60				
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS, AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS. AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00											288.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS. AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00											312.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LTS. AGUA QUE SE CONSUME EN ESTA 01 J.D.E. POR PERSONAL DEL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
SL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MES	MONTO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO DE MAC A LAS	MONTO	1	7,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,685.00											7,685.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO DE MAC A LAS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA TRASLADO A COMUNIDADES DE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
SL01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA UTILIZARLA EN PROGRAMA DE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00											3,900.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA	MONTO	1	2,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.00											2,187.00		
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE LA V. ORGANIZACION PARA ASISTIR A CURSO EN LA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA V. ORGANIZACION PARA REALIZAR LAS	MONTO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS	MONTO	1	415.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.69											415.69		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE LA V. CAPACITACION PARA ASISTIR A CURSO EN LA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA V. CAPACITACION PARA REALIZAR LAS DIVERSAS	MONTO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLE SPOR GASOLINA PARA EL AREA CAPACITACION ELECTORAL PARA	MONTO	1	913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	913.00											913.00		
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS	MONTO	1	1,244.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,244.33											1,244.33		
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA LAS AREAS DEL V. EJECUTIVO Y SECRETARIO PARA REALIZAR LAS	MONTO	1	3,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,060.00											3,060.00		
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V. SECRETARIO PARA REALIZAR DIVERSAS	MONTO	1	839.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.98											839.98		
SL01	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA TRASLADO A CULIACAN, SIN. A LA J.L.E. PARA ASISTIR A TALLER	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
SL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. VIGILANCIA LAS 24	MONTO	1	15,474.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,474.89											15,474.89		
SL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION POR EMISION DE CUPONES CANJEABLES PO COMBUSTIBLE	MONTO	1	211.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.12											211.12		
SL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR HONORARIOS EMISION DE BOLETOS DE AVION A MONTERREY, N.L. ASISTIR A REUNION	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
SL01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL ENLACE ADMIVO PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DEL	MONTO	1	6,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,196.00											6,196.00		
SL01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DEL ENLACE ADMIVO PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION DEL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. PARA ASISTIR A REUNION REGIONAL DE INICIO DE PROCESO	MONTO	1	34,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,350.00											34,350.00		
SL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84												375.84	
SL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20	
SL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	250.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56												250.56	
SL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
SL01	001	R005	045	PE0903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA NOTIFICAR A	MONTO	1	2,530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,530.00											2,530.00		
SL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA POR TRASLADO A MOCORITO, SIN PARA DAR DIFUSION	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA CAMBIO DE SEDE DE	MONTO	1	7,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,680.00											7,680.00		
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA CAMBIO DE SEDE DEL	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA NOTIFICAR A LOS	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA VEHICULOS, PARA TRASLADO A NOTIFICAR	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA NOTIFICACION CIUDADANA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
SL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00												506.00	
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA V. ORGANIZACION PARA NOTIFICAR A	MONTO	1	550.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.60												550.60	
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE ORGANIZACION ELECTORAL MES	MONTO	1	1,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00												1,710.00	
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL VS POR TRASLADO A GUAMUCHIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL MES	MONTO	1	1,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,710.00												1,710.00	
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA LAS AREAS DEL VOCAL SECRETARIO Y VOCAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
SL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00												1,204.00	
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL V.S. PARA EFECTUAR PAGO DE	MONTO	1	1,649.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.40												1,649.40	
SL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA LAS AREAS EL VE Y VS MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,070.00												3,070.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	MONTO	1	1,973.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,973.97												1,973.97	
SL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	15,474.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,474.89												15,474.89	
SL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E. PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA, A VEH CHEVROLET LUV. MODELO 2004, PLACAS UD25534. R.F.E.	MONTO	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60												243.60	
SL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FUGA DE AGUA, A VEH CHEVROLET LUV. MODELO 2004, PLACAS UD25534. R.F.E.	MONTO	1	527.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.80												527.80	
SL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BOMBA DE FRENOS A VEHICULO CHEVROLET. MODELO 2004, PLACAS UD25534. R.F.E.	MONTO	1	1,641.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,641.40												1,641.40	
SL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACETTE Y FILTRO A UNIDAD CHEVROLET. MODELO 2004, PLACAS UD25534. R.F.E.	MONTO	1	527.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.80												527.80	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	30.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.12												122.12	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02												148.02	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	6	11.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.83												68.83	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	13	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.52												88.52	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	5	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.05												34.05	
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	7	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.66												47.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	7	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.66													47.66
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	8.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.50													80.50
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.29													32.29
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	5.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.90													33.90
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	132	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.64													448.64
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.93													203.93
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	24	13.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.47													335.47
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	8.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.15													24.15
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	12	13.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.74													167.74
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	12	13.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.74													167.74
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	4.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.82													95.82
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32													89.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	12	5.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.01													65.01
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	70	3.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.35													240.35
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.23													116.23
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10													171.10
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	90	1.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.91													163.91
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.94													82.94
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.02													160.02
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	21	27.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.52													579.52
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	25	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.17													253.17
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1200	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.03													1,195.03
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.16													863.16
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	200	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.76													99.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	75	52.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,949.80												3,949.80
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	37	69.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,570.91												2,570.91
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	8.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.66												53.66
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	15.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.34												79.34
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	16.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.69												49.69
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	40	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40												46.40
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	20	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56												76.56
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	20	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.56												47.56
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	1	83.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.49												83.49
SL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	125.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.99												125.99
SL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,260.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,521.68												4,521.68
SL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1	1,937.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,937.20												1,937.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,860.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,860.64													1,860.64
SL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,294.40													3,294.40
SL01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,932.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,932.40													3,932.40
SL01	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
SL01	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	0.25	47.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.77													11.77
SL01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800016-0007	HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 6	Pieza	1.5	594.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	891.75													891.75
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	159.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.85													159.85
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	1	159.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.85													159.85
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0030	AISLANTE CON CATALIZADOR	BOTE	1	160.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78													160.78
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	15	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.57													9.57
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	2	25.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.13													51.13
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LJJA	Pieza	4	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.59													35.59

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0003	SOLVENTE SECADO RAPIDO	GALON	1	95.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.90													95.90
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	107.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.91													107.91
SL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	1	151.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.84													151.84
SL01	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	8,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,800.00													8,800.00
SL01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	7,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,680.00													7,680.00
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
SL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00													4,800.00
SL01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	5,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,980.00													5,980.00
SL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00													2,450.00
SL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	3,573.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,573.40													3,573.40
SL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA	MONTO	1	11,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,700.00													11,700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00
SL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00
SL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	7,334.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,334.28												7,334.28
SL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00												2,200.00
SL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA PARA EL AREA DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,442.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,442.32												1,442.32
SL01	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,966.20	COMPRA MENOR	1,966.20												1,966.20
SL01	001	R005	088	PR00101		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	2	3,433.60	COMPRA MENOR	6,867.20												6,867.20
SL01	001	M001	046	PB07010		31101	Servicio de energía eléctrica		CONEXION DE CABLEADO TRIFASICO EN EDIFICIO EN ALVARO OBREGON NUM 504 COLONIA CENTRO FI	MONTO	1	8,957.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,957.52												8,957.52
SL01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DIEMBRE 2014	MONTO	1	15,474.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,474.89												15,474.89
SL01	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR GASOLINA	MONTO	1	629.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.30												629.30
SL01	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION E INATALACION DE TECHADO EN PASILLO DE ACCESO A BODEGA EN PLANTA BAJA DEL	MONTO	1	4,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.00												4,400.00
SL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE BOSTER Y SERVICIO DE FRENO A VEHICULO CHEVROLET MONZA, PLACAS VMW7882 .R.F.F	MONTO	1	1,241.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,241.20												1,241.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BANDA A MOTOR DEL VEHICULO CHEVROLET LUV, PLACAS UD25534, AREA R.F.F.	MONTO	1	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00													261.00
SL01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULO CHEVROLET MONZA MODELO 2007.	MONTO	1	10,869.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,869.20													10,869.20
SL01	001	R003	044	PE20304	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	11,300.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11,300.72													11,300.72
SL01	001	R002	043	PE40807	56902	Otros bienes muebles	56902001-0002	CASETA PREFABRICADA DESMONTABLE	Pieza	1	128,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128,500.00													128,500.00
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA MAC Y VRFE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00													2,249.00
SL02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION AVISOS CIUDADANO	MONTO	1	2,590.00	COMPRA MENOR	2,590.00													2,590.00
SL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA MAS Y VRFE MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,101.00	COMPRA MENOR	1,101.00													1,101.00
SL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA SEPTIEMBRE PARA VOE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA SEPTIEMBRE VCEYEC	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA ORDINARIA MES SEPTIEMBRE PARA VE Y VS	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA ENLACE AL AEROPUERTO DE CUUJACAN	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
SL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	17,168.00	COMPRA MENOR	17,168.00													17,168.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION PICK UP RFE PLACA UC37036	MONTO	1	1,127.93	COMPRA MENOR	1,127.93										1,127.93			
SL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION A CHEVROLET LUV PLACA UC95230	MONTO	1	1,371.06	COMPRA MENOR	1,371.06										1,371.06			
SL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO MES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,810.30	COMPRA MENOR	3,810.30										3,810.30			
SL02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO A LA CD. DE MEXICO AL CURSO DEL SIGA	MONTO	1	6,312.00	COMPRA MENOR	6,312.00										6,312.00			
SL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,600.80											1,600.80		
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OCTUBRE VRFE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00											2,249.00		
SL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS CONSULTA POPULAR	MONTO	1	1,601.00	COMPRA MENOR	1,601.00											1,601.00		
SL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE MES OCTUBRE PARA VRFE	MONTO	1	1,101.00	COMPRA MENOR	1,101.00											1,101.00		
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE Y VS MES OCTUBRE	MONTO	1	1,491.00	COMPRA MENOR	1,491.00											1,491.00		
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE Y VS MES OCTUBRE	MONTO	1	3,209.00	COMPRA MENOR	3,209.00											3,209.00		
SL02	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VE ACUDIR A LA JLE AL TALLER DE LA ENTREVISTA PARA SE Y CAF Y MULTISISTEMA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,380.01	COMPRA MENOR	1,380.01											1,380.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	311.52	COMPRA MENOR	311.52											311.52		
SL02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	869.29	COMPRA MENOR	869.29											869.29		
SL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	17,168.00	COMPRA MENOR	17,168.00											17,168.00		
SL02	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS DE AVION DE VOCALES DEL 02 DISTRITO PARA ACUDIR A REUNION REGIONAL A LA	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,810.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,810.30											3,810.30		
SL02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VE,VS,VOE Y VRFE PARA ACUDIR A LA REUNION REGIONAL A LA CD. DE MONTERREY POR	MONTO	1	34,350.00	COMPRA MENOR	34,350.00											34,350.00		
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	8.02	COMPRA MENOR	120.30												120.30	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	21.18	COMPRA MENOR	211.80												211.80	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	60.89	COMPRA MENOR	60.89												60.89	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	26.42	COMPRA MENOR	528.40												528.40	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	10	40.10	COMPRA MENOR	401.00												401.00	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	60	10.10	COMPRA MENOR	606.00												606.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	35.36	COMPRA MENOR	70.72												70.72	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	3	47.13	COMPRA MENOR	141.39												141.39	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	266.15	COMPRA MENOR	798.45												798.45	
SL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	31.00	COMPRA MENOR	310.00												310.00	
SL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	18.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
SL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00												638.00	
SL02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LA DISTRIBUCION DE LA CONVOCATORIA PARA EL RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
SL02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	2,060.00	COMPRA MENOR	2,060.00												2,060.00	
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00												2,249.00	
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
SL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	2,620.00	COMPRA MENOR	2,620.00												2,620.00	
SL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,101.00	COMPRA MENOR	1,101.00												1,101.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE ORDINARIO PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL DE ORGANIZACION ELECTORAL MES DE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00	
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DE NOVIEMBRE PARA ACTIVIDADES DEL VCFEYEC	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00	
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE ORDINARIO PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO Y VOCAL SECRETARIO MES DE	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00													2,300.00	
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00	
SL02	001	R008	001	PB00000	27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	18	129.99	COMPRA MENOR	2,339.82													2,339.82	
SL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00	
SL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 02, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	17,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,168.00													17,168.00	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.00	COMPRA MENOR	199.52													199.52	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	4	18.18	COMPRA MENOR	72.71													72.71	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	26.54	COMPRA MENOR	132.70													132.70	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	7.69	COMPRA MENOR	30.76													30.76	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	2.20	COMPRA MENOR	110.20													110.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	26.66	COMPRA MENOR	79.97													79.97
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	7.25	COMPRA MENOR	362.50													362.50
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	0.10	COMPRA MENOR	9.71													9.71
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	38.48	COMPRA MENOR	115.43													115.43
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	12.49	COMPRA MENOR	249.86													249.86
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	23.87	COMPRA MENOR	238.73													238.73
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	2	4.47	COMPRA MENOR	8.94													8.94
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.84	COMPRA MENOR	334.08													334.08
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.37	COMPRA MENOR	28.40													28.40
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	19.52	COMPRA MENOR	78.09													78.09
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	23	36.81	COMPRA MENOR	846.56													846.56
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	17.62	COMPRA MENOR	17.62													17.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	801.97	COMPRA MENOR	801.97													801.97	
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	540.04	COMPRA MENOR	1,620.11														1,620.11
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	4.47	COMPRA MENOR	8.93														8.93
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	28.66	COMPRA MENOR	85.99														85.99
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	2.34	COMPRA MENOR	117.16														117.16
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	102.54	COMPRA MENOR	102.54														102.54
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0011	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR BROTHER AX-10-30	Pieza	4	63.80	COMPRA MENOR	255.20														255.20
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	21.63	COMPRA MENOR	43.27														43.27
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	20.30	COMPRA MENOR	81.20														81.20
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	4.28	COMPRA MENOR	428.04														428.04
SL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	40	5.80	COMPRA MENOR	232.00														232.00
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	25	6.22	COMPRA MENOR	155.43														155.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.44	COMPRA MENOR	58.46													58.46
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.44	COMPRA MENOR	146.16													146.16
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	7.69	COMPRA MENOR	30.76													30.76
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	1	21.63	COMPRA MENOR	21.63													21.63
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	38.48	COMPRA MENOR	38.48													38.48
SL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	2.68	COMPRA MENOR	26.80													26.80
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	30.67	COMPRA MENOR	153.35													153.35
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	1.00	COMPRA MENOR	498.80													498.80
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	7.69	COMPRA MENOR	61.54													61.54
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	334.08	COMPRA MENOR	334.08													334.08
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	17.52	COMPRA MENOR	52.55													52.55
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	36.81	COMPRA MENOR	184.03													184.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	10	4.28	COMPRA MENOR	42.80													42.80	
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	25.09	COMPRA MENOR	125.45														125.45
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	20.08	COMPRA MENOR	60.24														60.24
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	80.20	COMPRA MENOR	320.79														320.79
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	63.46	COMPRA MENOR	190.39														190.39
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.46	COMPRA MENOR	88.53														88.53
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	30	2.46	COMPRA MENOR	73.78														73.78
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	40	2.34	COMPRA MENOR	93.72														93.72
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	7.69	COMPRA MENOR	7.69														7.69
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	23.49	COMPRA MENOR	46.98														46.98
SL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	28.12	COMPRA MENOR	28.12														28.12
SL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,474.20	COMPRA MENOR	3,474.20														3,474.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0006	CABLE TELEFONICO ESPIRAL	METRO	2	49.30	COMPRA MENOR	98.60													98.60
SL02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DICIEMBRE RFE	MONTO	1	1,390.00	COMPRA MENOR	1,390.00													1,390.00
SL02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA RFE PARA ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
SL02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA VCEYEC, DIFUSION DE CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO DE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00
SL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DICIEMBRE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,540.00	COMPRA MENOR	1,540.00													1,540.00
SL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA ACUDIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN., A LA COMPARECENCIA DE LA	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00
SL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DICIEMBRE PARA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00
SL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DICIEMBRE PARA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00													1,300.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ORDINARIO MES DICIEMBRE VOCALIA EJECUTIVA Y VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00													2,400.00
SL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA VS POR ACUDIR A LA 03 JDE A RECOGER NOMINA DEL PERSONAL QUE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00
SL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	139.20	COMPRA MENOR	139.20													139.20
SL02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	116.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL02	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE COPIADO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,102.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.17													1,102.17
SL02	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE COPIADO MES DICIEMBRE	MONTO	1	407.17	COMPRA MENOR	407.17													407.17
SL02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	17,168.00	COMPRA MENOR	17,168.00													17,168.00
SL02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,810.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,810.30													3,810.30
SL02	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MES DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,810.30	COMPRA MENOR	3,810.30													3,810.30
SL02	001	M001	046	PB00000		51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	3	3,600.00	COMPRA MENOR	10,800.00													10,800.00
SL02	001	M001	046	PB00000		51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	6,900.00	COMPRA MENOR	20,700.00													20,700.00
SL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20													603.20
SL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	60.00	COMPRA MENOR	1,380.00													1,380.00
SL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	81.20	COMPRA MENOR	162.40													162.40
SL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	1.10	COMPRA MENOR	550.01													550.01
SL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.50	COMPRA MENOR	149.64													149.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	39	34.00	COMPRA MENOR	1,326.00										1,326.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	17.12	COMPRA MENOR	17.12										17.12			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	23.75	COMPRA MENOR	285.01										285.01			
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	268.54	COMPRA MENOR	268.54										268.54			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.00	COMPRA MENOR	36.05										36.05			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	48.00	COMPRA MENOR	192.00										192.00			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	35.96										35.96			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	15.51	COMPRA MENOR	31.01										31.01			
SL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00										110.00			
SL03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00										1,200.00			
SL03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	18	26.45	COMPRA MENOR	476.06										476.06			
SL03	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0010	CARPETA TERMICA 3/8"	Pieza	10	3.96	COMPRA MENOR	39.63										39.63			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R005	045	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0003	CARPETA TERMICA 1"	Pieza	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05										75.05			
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	54.98	COMPRA MENOR	54.98										54.98			
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	64.96	COMPRA MENOR	64.96										64.96			
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	5	11.02	COMPRA MENOR	55.10										55.10			
SL03	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION 10 GARRAFONES AGUA PURIFICADA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00			
SL03	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00										700.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	3	55.08	COMPRA MENOR	165.24										165.24			
SL03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA VOC RFE	MONTO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00										3,800.00			
SL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA MAC250326 RFE	MONTO	1	1,748.25	COMPRA MENOR	1,748.25										1,748.25			
SL03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALES GASOLINA FORMULACION AVISOS CIUDADANOS RFE	MONTO	1	2,590.00	COMPRA MENOR	2,590.00										2,590.00			
SL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION GASOLINA PARA ACTIVIDADES EXT DIF VOCALIAS	MONTO	1	5,956.00	COMPRA MENOR	5,956.00										5,956.00			
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA VOC ORG	MONTO	1	1,683.50	COMPRA MENOR	1,683.50										1,683.50			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,683.50	COMPRA MENOR	1,683.50									1,683.50				
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,359.75	COMPRA MENOR	1,359.75									1,359.75				
SL03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
SL03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00									240.00				
SL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA A OFICINAS DTO3 SEP14	MONTO	1	15,859.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,859.58									15,859.58				
SL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO AFINACION MENOR UD18875	MONTO	1	730.80	COMPRA MENOR	730.80									730.80				
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,379.99	COMPRA MENOR	1,379.99											1,379.99		
SL03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,434.84	COMPRA MENOR	2,434.84											2,434.84		
SL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION 47 GARRAFONES DE AGUA 19 LTS CONSUMO DTO03	MONTO	1	564.00	COMPRA MENOR	564.00											564.00		
SL03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES GASOLINA UNIDAD UB72201 RFE	MONTO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00											3,800.00		
SL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		VALES GASOLINA PARA COLOCAR CONVOCATORIA CONTRATACION CAES Y SE NAVOLATO. CUIJACAN	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA UNIDAD UB48874	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
SL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA PARA VERIFICACION DE FIRMAS CONSULTA POPULAR RFE	MONTO	1	2,233.00	COMPRA MENOR	2,233.00											2,233.00		
SL03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA PARA TRABAJOS DEPURACION LIGPE RFE	MONTO	1	3,912.00	COMPRA MENOR	3,912.00											3,912.00		
SL03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA PARA INTENSIFICACION DEPURACION AL PADRON RFE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA EXTRAORDINARIA PAGO NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Y TRASLADO A JLE CURSO SINOPE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC-08523	MONTO	1	1,706.90	COMPRA MENOR	1,706.90											1,706.90		
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC08523	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UC08689 CAPAC	MONTO	1	1,706.90	COMPRA MENOR	1,706.90											1,706.90		
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA TRASLADO A MOCHIS CURSO DESARROLLO HUMANO VOC.CAPACITACION	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA UNIDAD UB71427 VE	MONTO	1	1,378.65	COMPRA MENOR	1,378.65											1,378.65		
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA PARA ACTIVIDADES VOC. SRIO	MONTO	1	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00											1,150.00		
SL03	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA PARA TRASLADO A JLE CURSO CAPACITACION SISTEMA ELEC. SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE CAP	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	139.20	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
SL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
SL03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		RECARGAS TIEMPO AIRE MACS 250323 Y 250326 OCTUBRE	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00											240.00		
SL03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORA 7,776 COPIAS MES SEPTIEMBRE 14 DTO03	MONTO	1	1,785.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.99											1,785.99		
SL03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORAS POR 4,392 COPIAS MES OCTUBRE DEL 2014 DTO03	MONTO	1	1,008.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,008.76											1,008.76		
SL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO GUARDIA SEGURIDAD A OFNAS DTO3 OCTUBRE 2014	MONTO	1	15,859.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,859.58											15,859.58		
SL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A UNIDAD UB-48874 MAC 250326 RFE	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00											1,450.00		
SL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO ALUSIVO PARA RENOVACION DE CREDENCIALES PARA VOTAR	MONTO	1	9,100.00	COMPRA MENOR	9,100.00											9,100.00		
SL03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTAR Y ROTULAR 4 BARDAS RENOVACION CREDECIAL PARA VOTAR SI NO TIENE UN 15 ATRAS. Y SACA TU	MONTO	1	5,730.40	COMPRA MENOR	5,730.40											5,730.40		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	18	44.76	COMPRA MENOR	805.62											805.62		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	4	40.02	COMPRA MENOR	160.08											160.08		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	17.99	COMPRA MENOR	179.92											179.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	36	23.75	COMPRA MENOR	855.04												855.04	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	81.20	COMPRA MENOR	162.39												162.39	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	4	76.00	COMPRA MENOR	304.01												304.01	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	4	47.00	COMPRA MENOR	188.01												188.01	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	35.96												35.96	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.70	COMPRA MENOR	88.81												88.81	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10	2.02	COMPRA MENOR	20.18												20.18	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	3	6.00	COMPRA MENOR	18.00												18.00	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	17.01	COMPRA MENOR	17.01												17.01	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	9.50	COMPRA MENOR	9.50												9.50	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	31.51	COMPRA MENOR	126.02												126.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	15.50	COMPRA MENOR	77.49													77.49		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00														34.00	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	10.20	COMPRA MENOR	50.98														50.98	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.00	COMPRA MENOR	72.11														72.11	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	3.00	COMPRA MENOR	72.11														72.11	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	18.50	COMPRA MENOR	92.51														92.51	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	25	6.00	COMPRA MENOR	149.94														149.94	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	1.00	COMPRA MENOR	99.76														99.76	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	10	2.01	COMPRA MENOR	20.07														20.07	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	20	0.50	COMPRA MENOR	9.98														9.98	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	40.51	COMPRA MENOR	81.01														81.01	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	68.00	COMPRA MENOR	204.00														204.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	10	1.60	COMPRA MENOR	16.01												16.01		
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	20	2.70	COMPRA MENOR	54.06													54.06	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	20	2.51	COMPRA MENOR	50.11													50.11	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	4	76.00	COMPRA MENOR	304.01													304.01	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	47.00	COMPRA MENOR	94.01													94.01	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.00	COMPRA MENOR	72.11													72.11	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.00	COMPRA MENOR	36.05													36.05	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	10.20	COMPRA MENOR	122.36													122.36	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	20	2.51	COMPRA MENOR	50.11													50.11	
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00													110.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	15.50	COMPRA MENOR	154.98												154.98	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	1.50	COMPRA MENOR	598.56												598.56	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	7	6.00	COMPRA MENOR	42.00												42.00	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	18.50	COMPRA MENOR	55.51												55.51	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	9.50	COMPRA MENOR	28.50												28.50	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	3	23.50	COMPRA MENOR	70.50												70.50	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	40.51	COMPRA MENOR	81.01												81.01	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	4	3.00	COMPRA MENOR	12.02												12.02	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	47.00	COMPRA MENOR	470.03												470.03	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	76.00	COMPRA MENOR	456.02												456.02	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	15.50	COMPRA MENOR	154.98												154.98	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	8.00	COMPRA MENOR	16.01												16.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	1	36.51	COMPRA MENOR	36.51												36.51		
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700	1.10	COMPRA MENOR	770.02													770.02	
SL03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	5.00	COMPRA MENOR	499.96													499.96	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00													58.00	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	25.06	COMPRA MENOR	25.06													25.06	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	3	36.54	COMPRA MENOR	109.62													109.62	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	30.04	COMPRA MENOR	60.09													60.09	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	22.04	COMPRA MENOR	22.04													22.04	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	7	42.00	COMPRA MENOR	294.03													294.03	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	3	28.00	COMPRA MENOR	84.01													84.01	
SL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	20	11.00	COMPRA MENOR	220.03													220.03	
SL03	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION 10 GARRAFONES AGUA PURIFICADA MAC 250324 NAVOLATO	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	652.00	COMPRA MENOR	652.00												652.00		
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	978.00	COMPRA MENOR	978.00													978.00	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	4,075.00	COMPRA MENOR	4,075.00													4,075.00	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	815.00	COMPRA MENOR	815.00													815.00	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	3,667.50	COMPRA MENOR	3,667.50													3,667.50	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	529.75	COMPRA MENOR	529.75													529.75	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	978.00	COMPRA MENOR	978.00													978.00	
SL03	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	3,300.75	COMPRA MENOR	3,300.75													3,300.75	
SL03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	845.00	COMPRA MENOR	3,380.00													3,380.00	
SL03	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00	
SL03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO VALES GASOLINA PARA UNIDAD UB72201 TRASLADO A JLE Y A MACS MOVILES	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00													2,500.00	
SL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		RECOPGER FUJARS ADOQUISICION VALES GASOLINA PARA SUPERVISION DE CARTELES CONVOCATORIA	MONTO	1	723.00	COMPRA MENOR	723.00													723.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA PARA TRASLADOS A NAVOLATO PARA RECEPCION DE DOCTOS A LOS	MONTO	1	5,243.94	COMPRA MENOR	5,243.94													5,243.94	
SL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES GASOLINA UNIDAD UB48874 MAC MOVIL 250326 NOVIEMBRE 14	MONTO	1	1,784.70	COMPRA MENOR	1,784.70													1,784.70	
SL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES GASOLINA ACTIVIDADES PARA VERIFICACION DE DATOS CONSULTA POPULAR PRI	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00													2,600.00	
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION GASOLINA PARA UNIDAD UC-08523 VOC ORGANIZACION MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,718.60	COMPRA MENOR	1,718.60													1,718.60	
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA PARA UNIDAD UC08523 PAGO NOMINAS Y NOTIFICACION SESION DE INSTALACION DTO03	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00	
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA PARA UNIDAD UC-08689 VOC. CAPACITACION NOV,14	MONTO	1	1,718.60	COMPRA MENOR	1,718.60													1,718.60	
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION GASOLINA PARA UNIDAD UB71427 VOC. EJECUTIVO MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,388.10	COMPRA MENOR	1,388.10													1,388.10	
SL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES GASOLINA PARA PAGO NOMINA EN CULIACAN Y NAVOLATO 2DA QNA. NOVIEMBRE 2014 DTO03	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00	
SL03	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		ADO. RECARGAS TIEMPO AIRA PARA LOS RM DE LOS MACS MOVILES 250323 Y 250326 RFE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00	
SL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS A OFICINAS DTO03 MES NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	15,859.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,859.58													15,859.58	
SL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE MOTOR A UNIDAD UB-71426 MAC 250323 MOVIL	MONTO	1	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60													968.60	
SL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE 18 BIRLOS CON TUERTAS A LA UNIDAD UB72201 DEL REF	MONTO	1	995.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	995.28													995.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR DE MOTOR A UNIDAD UB72201 DEL RFE	MONTO	1	1,182.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,182.79													1,182.79	
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	556.80	COMPRA MENOR	1,113.60														1,113.60
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	COMPRA MENOR	278.40														278.40
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	324.80	COMPRA MENOR	649.60														649.60
SL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	4	198.50	COMPRA MENOR	794.00														794.00
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	47.00	COMPRA MENOR	141.01														141.01
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	37.00	COMPRA MENOR	37.00														37.00
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	31.51	COMPRA MENOR	31.51														31.51
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	29.22	COMPRA MENOR	29.22														29.22
SL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	180	2.70	COMPRA MENOR	486.71														486.71
SL03	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	10.80	COMPRA MENOR	324.00														324.00
SL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00														660.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL DTO03.DIC2014	MONTO	1	492.00	COMPRA MENOR	492.00														492.00
SL03	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES D EAGUA MAC250324 NAVOLATO	MONTO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00														120.00
SL03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	8	61.00	COMPRA MENOR	488.00														488.00
SL03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	2	106.00	COMPRA MENOR	212.00														212.00
SL03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA UNIDAD UB72201 PARA ACT DE V.N.M DIC2014	MONTO	1	1,491.00	COMPRA MENOR	1,491.00														1,491.00
SL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA UTILIZARSE PARA LOS TRASLADOS A NAVOLATO PARA REALIZAR ENTREVISTAS	MONTO	1	375.00	COMPRA MENOR	375.00														375.00
SL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES DE GASOLINA UTILIZARSE PARA LOS TRASLADOS A NAVOLATO PARA REALIZAR ENTREVISTAS	MONTO	1	1,948.00	COMPRA MENOR	1,948.00														1,948.00
SL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD UB-48874 MAC 250326 DIC2014	MONTO	1	1,784.70	COMPRA MENOR	1,784.70														1,784.70
SL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA UNIDAD UB72201 DIC2014	MONTO	1	2,626.00	COMPRA MENOR	2,626.00														2,626.00
SL03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA LA UNIDAD UB72201PARA ENTREGA DE DOC Y MATERIALES A JUNTA	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00														1,100.00
SL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA UNIDAD UC-08523 VOC ORG DIC2014	MONTO	1	1,718.60	COMPRA MENOR	1,718.60														1,718.60
SL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA PARA UNIDAD UC-08689 VOC CAP DIC2014	MONTO	1	1,718.60	COMPRA MENOR	1,718.60														1,718.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES UNIDAD UB71427 PAGO NOMINAS DIC2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
SL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD UB 71427 VOC EJEC DIC2014	MONTO	1	1,388.10	COMPRA MENOR	1,388.10													1,388.10
SL03	001	R005	088	PB12005	31501		Servicio de telefonía celular		TARJETAS TELEFONICAS CON TIEMPO AIRE PARA RM MAC 250323 Y 250326 DIC2014	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
SL03	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO FOTOCOPIADO 4011 COPIAS NOV2014	MONTO	1	921.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	921.25													921.25
SL03	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORA POR 7,510 COPIAS	MONTO	1	1,724.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,724.90													1,724.90
SL03	001	R008	001	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA COPIADORA 9,207 COPIAS DIC2014	MONTO	1	2,114.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,114.67													2,114.67
SL03	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA 24 HRS ALAS OFICINAS DTO 03 DIC2014	MONTO	1	15,859.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,859.58													15,859.58
SL03	001	R002	043	PE40807	35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
SL03	001	M001	046	PB00000	35301		Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA SAMSUM ML 3560 AREA ADMIVA	MONTO	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80													788.80
SL03	001	R005	045	PB00000	35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE MOTOR UNIDAD UB71426 MAC250323	MONTO	1	475.60	COMPRA MENOR	475.60													475.60
SL04	001	M001	046	PB00000	22104		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	12.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
SL04	001	M001	046	PB00000	24801		Materiales complementarios	24801001-0009	CINTA DE MARCAJE	Pieza	1	598.56	COMPRA MENOR	598.56													598.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	920.92	COMPRA MENOR	920.92									920.92				
SL04	001	R002	043	PE40807	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	174.35	COMPRA MENOR	174.35									174.35				
SL04	001	R002	043	PE40807	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	238.84	COMPRA MENOR	238.84									238.84				
SL04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	593.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	593.00									593.00				
SL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,367.00									3,367.00				
SL04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,695.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,695.57									2,695.57				
SL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
SL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,683.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,683.50									1,683.50				
SL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
SL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,843.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,843.25									4,843.25				
SL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTAL 04 JDE	MONTO	1	16,027.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,027.33									16,027.33				
SL04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA ESTANCIA MILITAR	MONTO	1	4,448.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,448.50									4,448.50				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	12.00	COMPRA MENOR	516.00											516.00		
SL04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	3,990.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,990.37											3,990.37		
SL04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.00											524.00		
SL04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES GASOLINA	MONTO	1	1,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076.00											1,076.00		
SL04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		
SL04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	4,759.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,759.60											4,759.60		
SL04	001	R003	044	PE20403		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
SL04	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	996.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.87											996.87		
SL04	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	623.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.73											623.73		
SL04	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION LOGO INSTITUCIONAL	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
SL04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,027.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,027.33											16,027.33		
SL04	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		HON POR SERVICIO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		HON SERVICIO	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
SL04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	6,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,312.00											6,312.00		
SL04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	27,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,480.00											27,480.00		
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	9	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96												93.96	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	20	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00												158.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	47.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.54												47.54	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16												88.16	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	10	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.30												60.30	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00												261.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	84	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.68												127.68	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	28.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.07												28.07	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	6	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50											19.50	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	6	3.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.48											18.48	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.40											53.40	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	10	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.50											18.50	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	5	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.30											118.30	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.70											26.70	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	9.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.88											9.88	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	1	9.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.88											9.88	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.86											91.86	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.70												356.70	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	9.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.35												49.35	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	9.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.48												39.48	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00												144.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.88												47.88	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	477.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.95												2,389.95	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	104.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.04												418.04	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	96	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.20												259.20	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60												129.60	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00												90.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	4	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00												40.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	12	78.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.96												939.96	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00												39.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.00												72.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	4	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00												1,280.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00												560.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00												640.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	12	50.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00												336.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,699.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,699.24												3,699.24	
SL04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,997.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,997.94												3,997.94	
SL04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		VALE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00												408.00	
SL04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL04	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	5	983.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,915.95												4,915.95	
SL04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALE GASOLINA	MONTO	1	3,792.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,792.60												3,792.60	
SL04	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE GASOLINA	MONTO	1	244.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.60												244.60	
SL04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
SL04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60												1,718.60	
SL04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	3,106.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.70												3,106.70	
SL04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
SL04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	82.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.49												248.49	
SL04	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,283.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,283.61												1,283.61	
SL04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	16,027.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,027.33												16,027.33	
SL04	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CABLEADO UTP	MONTO	1	2,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.00												2,150.00	
SL04	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO	MONTO	1	7,919.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,919.36												7,919.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION BARDAS	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00											4,176.00		
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	135	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.85												203.85	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	114.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.83												114.83	
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	15	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.90													114.90
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	5	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10													66.10
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.88													59.88
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.64													49.64
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.70													26.70
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.55													76.55
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.30													118.30
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	18.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.75													92.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	70.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.06													140.06
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	478.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,912.00													1,912.00
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00													81.00
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	34	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.50													76.50
SL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.52													4.52
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	76.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80													382.80
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	89.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	130	3.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.20													512.20
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	130	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.50													422.50
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.51													1.51
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	130	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00													1,170.00
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	130	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,170.00													1,170.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	4	70.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.12													280.12
SL04	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	5	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20													400.20
SL04	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	80.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.03													80.03
SL04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	408.00	COMPRA MENOR	408.00													408.00
SL04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SL04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60													1,718.60
SL04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60													1,718.60
SL04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60													1,718.60
SL04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60													1,718.60
SL04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALE GASOLINA	MONTO	1	3,106.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.70													3,106.70
SL04	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00													1,999.00
SL04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,366.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.48													1,366.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA	MONTO	1	16,027.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,027.33													16,027.33
SL04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
SL04	001	R003	044	PE20304	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
SL04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	5,864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,864.00													5,864.00
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	10	2.42	COMPRA MENOR	24.24													24.24
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	54.29	COMPRA MENOR	542.88													542.88
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.80	COMPRA MENOR	77.95													77.95
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.77	COMPRA MENOR	765.60													765.60
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	3	13.08	COMPRA MENOR	39.25													39.25
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	19.08	COMPRA MENOR	190.82													190.82
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0006	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS.	JUEGO	10	29.32	COMPRA MENOR	293.25													293.25
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.03	COMPRA MENOR	12.39													12.39

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	5.90	COMPRA MENOR	17.71										17.71			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	10	12.24	COMPRA MENOR	122.38										122.38			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	0.60	COMPRA MENOR	60.46										60.46			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	100	0.89	COMPRA MENOR	88.67										88.67			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.30	COMPRA MENOR	61.48										61.48			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	20	1.52	COMPRA MENOR	30.39										30.39			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.10	COMPRA MENOR	22.04										22.04			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	7.56	COMPRA MENOR	15.13										15.13			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	7.17	COMPRA MENOR	14.34										14.34			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	1.58	COMPRA MENOR	31.55										31.55			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	9	98.61	COMPRA MENOR	887.50										887.50			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	98.63	COMPRA MENOR	98.63										98.63			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.60	COMPRA MENOR	259.84										259.84			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	82.17	COMPRA MENOR	821.74										821.74			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.08	COMPRA MENOR	249.17										249.17			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.08	COMPRA MENOR	249.16										249.16			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	120.79	COMPRA MENOR	120.79										120.79			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	43.16	COMPRA MENOR	431.64										431.64			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0011	BORRADOR STAEDLER 526-56	Pieza	2	19.93	COMPRA MENOR	39.86										39.86			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	35.64	COMPRA MENOR	106.91										106.91			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	9.65	COMPRA MENOR	19.30										19.30			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	5	43.82	COMPRA MENOR	219.12										219.12			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	23	18.56	COMPRA MENOR	426.88										426.88			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	17.75	COMPRA MENOR	177.48										177.48			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	77.95	COMPRA MENOR	155.90										155.90			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	50	3.12	COMPRA MENOR	155.90										155.90			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	70.43	COMPRA MENOR	70.43										70.43			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	10	6.98	COMPRA MENOR	69.83										69.83			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	10	6.98	COMPRA MENOR	69.83										69.83			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	21.39	COMPRA MENOR	213.90										213.90			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98										25.98			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	20.50	COMPRA MENOR	81.99										81.99			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.67	COMPRA MENOR	66.81										66.81			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2	7.05	COMPRA MENOR	14.11										14.11			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	27.47	COMPRA MENOR	164.81										164.81			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	5.57	COMPRA MENOR	16.70										16.70			
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00										3,480.00			
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.25	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
SL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00										2,784.00			
SL05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.25	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00										77.00			
SL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
SL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
SL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00										841.00			
SL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	1,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,606.00										1,606.00			
SL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE GASOLINA P/VE Y VS	MONTO	1	3,042.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042.00										3,042.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	956.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.85										956.85			
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	17,508.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,508.54										17,508.54			
SL05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PARA COLOCAR IDENTIFICACION DE INF	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			
SL05	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	1	1,711.00	COMPRA MENOR	1,711.00											1,711.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	4	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00											720.00		
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	1,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.00											1,695.00		
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00											280.00		
SL05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00											372.00		
SL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	1,377.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.00											1,377.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	215.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00											215.00		
SL05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SL05	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
SL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA JDE	MONTO	1	3,042.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,042.00											3,042.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	677.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.79											677.79		
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	17,508.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,508.54											17,508.54		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA POR EMISION DE BOLETO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CUOTA DE EMISION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
SL05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	2,852.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,852.44											2,852.44		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
SL05	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
SL05	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
SL05	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	5,749.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.66											5,749.66		
SL05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	4,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,216.00											4,216.00		
SL05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	MONTO	1	6,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,326.00											6,326.00		
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	183.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20											2,749.20		
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	81.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.41											245.41		
SL05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04											51.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	22.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.66												45.66	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.12												70.12	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.11												110.11	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	35	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.70												385.70	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	240	4.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.58												1,065.58	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	9.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.11												746.11	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	31.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	29.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.68												89.68	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	14	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.37												214.37	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	20.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.02												309.02	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	9	28.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.08												258.08	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48												90.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20	1.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.46												29.46	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	40	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.71												61.71	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	12	12.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.45												151.45	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.65												53.65	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.30												157.30	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.97												49.97	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.41												33.41	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	5.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.22												35.22	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.47												63.47	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	32.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.92												96.92	
SL05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.17												46.17	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,151.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,151.80												2,151.80	
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	3,201.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,201.60												3,201.60	
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,572.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,145.92												3,145.92	
SL05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,411.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,411.56												3,411.56	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	30	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.76												476.76	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	360	2.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24												132.24	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	30	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20												226.20	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	4	38.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.90												155.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	38.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.14												77.14	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12												153.12	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12												66.12	
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	30	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.70												530.70	
SL05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,479.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00												1,479.00	
SL05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR VEHICULOS	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
SL05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR VEHICULOS	MONTO	1	277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.00												277.00	
SL05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	2,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,626.00												2,626.00	
SL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR VEHICULOS	MONTO	1	1,441.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,441.00												1,441.00	
SL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR VEHICULOS	MONTO	1	1,379.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,379.00												1,379.00	
SL05	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR VEHICULOS	MONTO	1	6,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,408.00												6,408.00	
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,157.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,157.60												2,157.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,619.20												3,619.20	
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00												3,828.00	
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,305.60												8,305.60	
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0127	MODULO CON PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO - GASTO	Pieza	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60												1,461.60	
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	3	1,612.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,837.20												4,837.20	
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0081	FUSOR PARA IMPRESORA KYOCERA-TASKALFA FK-475	Pieza	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00												3,944.00	
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	112.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.05												451.05	
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	70.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.21												350.21	
SL05	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0026	FUSOR IMPRESORA HP LASER JET 2420	Pieza	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40												568.40	
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	3,768.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,768.82												3,768.82	
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	17,508.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,508.54												17,508.54	
SL05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	13,559.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,559.58												13,559.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	MONTO	1	15,961.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,961.60												15,961.60	
SL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	4,938.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,938.12												4,938.12	
SL05	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	6,933.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,933.32												6,933.32	
SL05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00												16,000.00	
SL05	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
SL05	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	6,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,430.00												6,430.00	
SL05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	5,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,440.00												11,440.00	
SL05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	3,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,920.00												6,920.00	
SL05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0015	AIRE ACONDIC. 1 T. C/EVAP. Y CONDENS.	Pieza	1	3,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,850.00												3,850.00	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	16.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.13												101.13	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	4	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.84												112.84	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	3	11.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.97												34.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	9.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.58													56.58
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	13	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.15													217.15
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	20	82.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.16													1,654.16
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	54.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,711.50													2,711.50
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	21.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.17													64.17
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	25.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.24													25.24
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	101.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.71													101.71
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	198.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.22													198.22
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICAS	Pieza	2	300.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.34													601.34
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.71													32.71
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100064-0001	GIS (COLORES)	CAJA	1	17.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.82													17.82
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	93.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.54													93.54

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.07													28.07
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	2	60.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.75													121.75
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	33.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.38													430.38
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	33.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.34													101.34
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	6	30.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.86													184.86
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	16	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.03													95.03
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	27.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.54													81.54
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	50	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88													426.88
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	11.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.67													349.67
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.01													740.01
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	82.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,294.40													3,294.40	
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00														4,872.00
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	6	66.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.90														400.90
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	2	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.92														31.92
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	300	0.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.77														46.77
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	400	0.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.20														29.20
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0012	CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR ELEC. (VARIO)	Pieza	6	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.20														54.20
SL05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	28.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.05														141.05
SL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.06														294.06
SL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.76														124.76
SL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	8	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.39														59.39
SL05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.46														638.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.51													47.51
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	26.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.26													267.26
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.27													71.27
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	9	5.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.45													53.45
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	6	18.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.52													110.52
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.41													29.41
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	45	25.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,145.79													1,145.79
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	27.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.69													274.69
SL05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	35	12.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.33													428.33
SL05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	16.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,315.90													1,315.90
SL05	001	R005	045	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95													77.95
SL05	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,064.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.22													2,064.22

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	15	27.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.16													411.16
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	40	10.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.67													416.67
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	180	1.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.04													333.04
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	17.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.26													528.26
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	30	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.15													217.15
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	30	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.11													303.11
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	80	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00
SL05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	12	16.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.72													195.72
SL05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
SL05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,300.00													2,300.00
SL05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MONTO	1	3,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00													3,248.00
SL05	001	R003	044	PE20304	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIOS	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00
SL05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
SL05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	694.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	694.00													694.00
SL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	1,730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,730.00													1,730.00
SL05	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00													1,760.00
SL05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	MONTO	1	3,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.00													3,106.00
SL05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0093	DETECTOR DE HUMO - GASTO	Pieza	44	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.80													7,400.80
SL05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.56													105.56
SL05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	2,199.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.65													2,199.65
SL05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	17,508.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,508.54													17,508.54
SL05	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
SL05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	2,981.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981.20													2,981.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL05	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
SL05	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	16,430.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,430.80													16,430.80
SL05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANT Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	48,459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,459.00													48,459.00
SL05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	2,199.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.36													2,199.36
SL05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20													1,531.20
SL05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20													1,531.20
SL05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
SL05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20													1,531.20
SL05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT Y CONSERV DE VEHICULOS TERRESTRES	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
SL05	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	MONTO	1	15,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,995.00													15,995.00
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0032	MESA	Pieza	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40													1,380.40
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	1	3,700.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.40												3,700.40	
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00													3,828.00
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	1	3,700.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.40													3,700.40
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	2	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,560.80													8,560.80
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	1	3,781.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.60													3,781.60
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0003	LIBRERO C/PUERTAS	Pieza	2	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,493.60													7,493.60
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	3	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,240.40													11,240.40
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	2	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00													7,888.00
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	2	2,621.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,243.20													5,243.20
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	1	2,505.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,505.60													2,505.60
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	2	3,816.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,632.80													7,632.80
SL05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100039-0005	CREDENZA DE MADERA	Pieza	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	1,861.97	COMPRA MENOR	5,585.92										5,585.92			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT IE 94085, ADQ DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE LOS MAC DE SEPT	MONTO	1	6,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,475.00										6,475.00			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT AA28899	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020226	MONTO	1	2,947.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,947.00										2,947.00			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020368 COMISIONADO A JUNTA LOCAL LOS DIAS 22 Y 23 SEPT	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020354	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA VNM RFE	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00										2,600.00			
SL06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A0020224	MONTO	1	3,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,880.00										3,880.00			
SL06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACTA0020144	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00										1,680.00			
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACT A00202252	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00			
SL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ ED VALES DE GASOLINA FACT A0020248	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00										1,680.00			
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0019998 ADQ DE VALES DE GASOLINA COMISIONADO A JUNTA LOCAL LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPT	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020113, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00			
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA FACT A0020112	MONTO	1	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00										1,680.00			
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0019997 VALES PARA COMISION LOS DIAS 02 Y 03 SEPT JTA LOCAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPT	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00										19,024.00			
SL06	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FACT IE 94085, ADO DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MAC DE SEPT	MONTO	1	150.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.22										150.22			
SL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT MZT5285, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE JDE 06 DE SEPT	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00										6,000.00			
SL06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION AGENCIA CD MEXICO	MONTO	1	4,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,915.00										4,915.00			
SL06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXIIOC IBARRA LUZ	MONTO	1	4,915.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,915.00										4,915.00			
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	160	4.64	COMPRA MENOR	742.40											742.40		
SL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO DE 30 CUPONES CANJEABLES AGUA D E GARRAFON	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00											450.00		
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		FACT A0021098 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		FACT A0021137 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0020683, ADO DE VALES DE GASOLINA FORD 2008, PRIMER AVISO	MONTO	1	858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00											858.00		
SL06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0020848, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.00											1,948.00		
SL06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0020955 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SL06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021026, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021260 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020675, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00											1,650.00		
SL06	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020676, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SL06	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021136, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT 395, SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS DEL DIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00											19,024.00		
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0078	LIBRETA F/ITALIANA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	1	17.99	COMPRA MENOR	17.99												17.99	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	25.15	COMPRA MENOR	25.15												25.15	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	11.63	COMPRA MENOR	34.90												34.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	10	91.99	COMPRA MENOR	919.88												919.88	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	70.57	COMPRA MENOR	705.74												705.74	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	13	14.34	COMPRA MENOR	186.39												186.39	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	40	5.77	COMPRA MENOR	230.61												230.61	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	20	17.27	COMPRA MENOR	345.45												345.45	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	15.08	COMPRA MENOR	90.48												90.48	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	4	7.67	COMPRA MENOR	30.67												30.67	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	13	26.33	COMPRA MENOR	342.32												342.32	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGAJON M-40	Pieza	10	3.25	COMPRA MENOR	32.48												32.48	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	20.37	COMPRA MENOR	61.11												61.11	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	20.37	COMPRA MENOR	61.11												61.11	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	3	20.37	COMPRA MENOR	61.11												61.11	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0020	MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE	Pieza	3	12.13	COMPRA MENOR	36.40												36.40	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	14.65	COMPRA MENOR	43.95												43.95	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	522.00	COMPRA MENOR	4,176.00												4,176.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.36	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	70	1.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.71												118.71	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	30	3.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.39												99.39	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	70	1.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.56												86.56	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	20	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20												63.20	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20												63.20	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20												63.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20												63.20	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20												63.20	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.67												224.67	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	67.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,393.00												3,393.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.52												50.52	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	19	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.56												133.56	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94												53.94	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	6	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36												285.36	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8	35.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.18												281.18	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.94												812.94	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.23												127.23	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.44												406.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	15.50	COMPRA MENOR	31.00												31.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.00	COMPRA MENOR	17.99												17.99	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	18.00	COMPRA MENOR	72.01												72.01	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	50	4.54	COMPRA MENOR	227.00												227.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2	2,123.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,247.92												4,247.92	
SL06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,260.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,260.84												2,260.84	
SL06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,309.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,309.48												3,309.48	
SL06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,123.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,123.96												2,123.96	
SL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT S 4656, ADO DE 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00												540.00	
SL06	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQ DE VALES DE GASOLINA FACTA 0021513	MONTO	1	3,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,266.00												3,266.00	
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021751, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT IE 100585, ADO DE VALES DE GASOLINA OPERACION DE MAC	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00												6,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA OPERACION MAC NOV	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00												6,500.00	
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021774, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,881.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,881.00												2,881.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO DE VALES DE GASOLINA FACT A0021352	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021354, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021353, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021841, ADO DE VALES DE GASOLINA 25 NOV UD29018	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021842, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0021910, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,051.00												1,051.00	
SL06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0020956 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021617, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
SL06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021735, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
SL06	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021616, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA VOE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021421, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO DE VALES DE GASOLINA VOE Y VE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
SL06	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0020981 ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
SL06	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021622, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
SL06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	741.24	COMPRA MENOR	11,118.60												11,118.60	
SL06	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		FAT 996, ELABORACION DE UN ANUNCIO Y ROTULACION DE NUEVO IMAGEN INSTITUCIONAL	MONTO	1	2,607.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,607.68												2,607.68	
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT MZT 398, SERV DE VIGILANCIA DEL MES DE NOV	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00												19,024.00	
SL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FACT IE 100585 COMISION POR ADO DE VALES FORANEOA	MONTO	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80												150.80	
SL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION P/ADQ DE VALES DE GASOLINA MAC NOV	MONTO	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80												150.80	
SL06	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMION POR LA ADO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
SL06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 1 457, MANTTO MAYOR P.UD29018	MONTO	1	1,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,660.00												1,660.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 1 458, P-UD29018. SERV DE MANTTO E INSTALACION DE BALATAS	MONTO	1	3,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,188.00													3,188.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT MZT513 SERV LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT MZT 5539, SERV DE LIMPIEZA DEL MES DE NOV	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00	
SL06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FACT 72, SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	10,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,150.00													10,150.00	
SL06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FACT 069, ROTULACION DE 3 BARDAS	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00													5,750.00	
SL06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FACT MZT 146, SERVICIO DE PERIFONEO EN MAZATLAN	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00													4,524.00	
SL06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		FACT 83, SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MPIO ESCUINAPA	MONTO	1	4,454.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40													4,454.40	
SL06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION COMISIONADOS A LA CD DE MONTERRREY	MONTO	1	12,733.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,733.60													12,733.60	
SL06	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		FACT AAA166CC 13 NOV ALIMENTACION PRESENTACION EN MPIO ELOTA	MONTO	1	8,803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,803.80													8,803.80	
SL06	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		FACT B 3031, SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL MPIO DE ELOTA 21 NOV	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00	
SL06	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100111-0040	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS	Pieza	8	2,733.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,868.32													21,868.32	
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40														220.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	8	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.12													6.12
SL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	384	3.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.66													1,300.66
SL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64													120.64
SL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.27													5.27
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.57													179.57
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00													493.00
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.01													53.01
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88													107.88
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32													60.32
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	5	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28													154.28
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	4	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.18													42.18
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.49													19.49
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	3	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.56													8.56
SL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.06													6.06
SL06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.16													117.16
SL06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.56													163.56
SL06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	6	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60													31.60
SL06	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.19													6.19
SL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	3	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.29													9.29
SL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56													308.56
SL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	5	8.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.17													42.17
SL06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.06													6.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.04													109.04
SL06	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.36													9.36
SL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.54													28.54
SL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33													26.33
SL06	001	R005	045	PR10507	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.03													3.03
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.97													59.97
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	50	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.03													227.03
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50													72.50
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00													50.00
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.64													207.64
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	9.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.05													18.05
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	9.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94													45.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.56													163.56
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	492	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.68													376.68
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.51													96.51
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	69	3.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.31													215.31
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.07													21.07
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	4	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.07													21.07
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.33													26.33
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.39													175.39
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	3	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30													78.30
SL06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	117.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.16													117.16
SL06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	189.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.08													189.08
SL06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	3.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.88													165.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	045	PR00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,470.80	COMPRA MENOR	4,941.60													4,941.60
SL06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40													742.40
SL06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT S5065, ADQ DE 30 CUPONES CANJEABLES DE AGUAB DE GARRAFON	MONTO	1	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
SL06	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT 3574, SERV DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA VCEYEC	MONTO	1	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.12													269.12
SL06	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FACT 3629, ALIMENTACION DE LA VCEYEC	MONTO	1	470.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.96													470.96
SL06	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0022017, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,164.00													1,164.00
SL06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0022017, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00													196.00
SL06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0022251, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A022019, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
SL06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT A0022251, ADQ DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840.00													1,840.00
SL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT IE114966, ADQ DE VALES DE GASOLINA OPERACION DE LOS MAC	MONTO	1	5,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,344.00													5,344.00
SL06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		FACT IE 114966, ADQ DE VALES DE GASOLINA OPERACION DE LO MAC	MONTO	1	10,121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,121.00													10,121.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0022017, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,840.00												2,840.00	
SL06	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021990, ADO DE VALES D EGASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
SL06	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		FACT A0021990, ADO D EVALES D EGASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
SL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021990, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00													3,300.00
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0021991, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022019, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
SL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022251, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00													2,050.00
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022141, ADO DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022225, VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
SL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022226, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.00													412.00
SL06	001	R009	067	PE00501	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		FACT A0022226, ADO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00
SL06	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		FACT 40655, RECARGA DE GAS A PLANTA DEL CEVEM	MONTO	1	500.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.53													500.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	1	30.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.01													30.01
SL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0023	LLAVE TANQUE BAJO	Pieza	1	54.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99													54.99
SL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00													9.00
SL06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,241.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,967.21													4,967.21
SL06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FACT ME/2614 Y ME/2615, ARREND. DE UN EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,831.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,831.84													2,831.84
SL06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		FACT 1803, SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,024.00													19,024.00
SL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADO DE VALES DE GASOLINA OPERACION DE MAC	MONTO	1	358.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.79													358.79
SL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 81 SERV DE IMPERMEABILIZACION EN EL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60
SL06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPLAZO DE LA CHAPA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA VOE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
SL06	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 3198, REPARACION DE PUERTASDEL MAC 250624	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
SL06	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 3197, REPARACION DE PUERTAS DEL RFE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
SL06	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 264, REPARACION ELECTRICA EN EL MAC 2506024 Y RFE	MONTO	1	6,786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,786.00													6,786.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL06	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		FACT T 89, SERV DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL RFE	MONTO	1	3,078.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,078.64													3,078.64
SL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 31415, SERV DE ALINEACION P/INTS DE 4 LLANTAS	MONTO	1	670.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	670.80													670.80
SL06	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 1 513, SERV DE MANTTO UC17429	MONTO	1	1,736.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.00													1,736.00
SL06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 1 498, SERV DE MANTTO MAYOR UC 17430 RFE	MONTO	1	1,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,109.00													1,109.00
SL06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT 1 497, SERV DE MANTTO MAYOR VEHICULO UC 32628 RFE	MONTO	1	1,231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,231.00													1,231.00
SL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT MZT 5681, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DIC	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	2	183.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.20													367.20
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	65.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.09													130.09
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	65.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.20													325.20
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	3	383.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.05													1,150.05
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	8	169.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.20													1,353.20
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE VALES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60										3,897.60			
SL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00			
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00										1,350.00			
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,063.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,063.19										1,063.19			
SL07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CAMBIO DE LOGO EXTERIOR Y PROCENIO TRANSICION IFE-INE	MONTO	1	12,702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,702.00										12,702.00			
SL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE F-163	MONTO	1	17,285.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,285.91										17,285.91			
SL07	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIOS DE FUMIGACIONES DE OFICINAS F-19705	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00										2,784.00			
SL07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00										1,650.00		
SL07	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA DISRINTAS AREAS DE ESTA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA OCT 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
SL07	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SE SOLICITA PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	1,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.00										1,536.00		
SL07	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SE SOLICITA PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,742.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,742.38										2,742.38		
SL07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOLANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	17,285.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,285.91										17,285.91		
SL07	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETOS DE AVION VE, VS, VOE, VRFE, AJ A MONTERREY CURSO DE CAPACITACION	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00		
SL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00		
SL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00		
SL07	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA PERIFONEO PARA DIFUSION DE CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015 RFE	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00										10,440.00		
SL07	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA PAGO DE PINTADO DE BARDAS	MONTO	1	5,749.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.66										5,749.66		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION VE, VS, VOE, VRFE, AJ A MONTERREY CURSO DE CAPACITACION	MONTO	1	24,085.00	COMPRA MENOR	24,085.00											24,085.00		
SL07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	180	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00												630.00	
SL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
SL07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN MODELO 2012 PLACAS UC08527 VOF	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA RRFE Y VS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
SL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD CHEVROLET MODELO 2012 PLACAS HB71571 VCEYEC	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00	
SL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN MODELO 2007, PLACAS UC69083 VRFE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN MODELO 2003 PLACAS UB44268 VS VFE	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00	
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN MODELO 2007 PLACAS UD21291 VE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
SL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	17,285.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,285.91												17,285.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE SOLICITA PAGO DE APLICACION DE PINTURA EN ESPACIOS CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	14,355.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,355.84												14,355.84	
SL07	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SE SOLICITA PAGO DE DIFUSION DE PROYECTO DECYEC	MONTO	1	25,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,500.00												25,500.00	
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	250	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.78													350.78
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	250	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.78													350.78
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	50	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.16													70.16
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0015	ARILLO DE 7/16 "	Pieza	50	1.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.16													70.16
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	250	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	767.34													767.34
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	250	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.86													328.86
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	50	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.77													65.77
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	12.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.70													60.70
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	49.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.90													297.90
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	5	12.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.19													61.19

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.15													43.15
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80													63.80
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	123.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.28													743.28
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	147.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.88													147.88
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	1	40.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.98													40.98
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	9.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.32													58.32
SL07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	4	40.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.64													160.64
SL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	50	1.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08													73.08
SL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.46													129.46
SL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	35	44.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,559.04													1,559.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	40.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.35												40.35
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.48												63.48
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	24	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.27												218.27
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68												229.68
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96												93.96
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	1.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	11.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.76												22.76
SL07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.54												28.54
SL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	32.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.89												326.89
SL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	6	28.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.38												170.38
SL07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	6	6.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.34												41.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	12	10.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.65													127.65
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFCIO SIN IMPRESION	Pieza	200	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.72													338.72
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.15													217.15
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.29													141.29
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	0.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.84													549.84
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.92													92.92
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	6	23.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.31													140.31
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93													116.93
SL07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	47.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.42													523.42
SL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	85	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.30													683.30
SL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	85	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.30													683.30
SL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	150	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.82													1,205.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	150	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.82													1,205.82
SL07	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	50	4.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.54													231.54
SL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,483.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,483.64													1,483.64
SL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,264.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.32													2,264.32
SL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
SL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00													1,218.00
SL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	3,648.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,648.20													3,648.20
SL07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	6	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52													83.52
SL07	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION A PERSONAL EN APLICACION DE EXAMEN CAE Y SE	MONTO	1	2,949.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,949.84													2,949.84
SL07	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTEROR ENTREGA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
SL07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN 2007 PLACAS UC69083	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
SL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA VCE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA CHEVROLET LUV LACAS HB71571	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
SL07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN 2007 PLACAS HB71571 DECEYEC	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
SL07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN 2007 PLACAS UC69083	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTERIOR ENTREGA	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
SL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTERIOR ENTREGA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
SL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTERIOR ENTREGA	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
SL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTERIOR ENTREGA	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
SL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITAN VALES DE GASOLINA PARA UNIDAD NISSAN 2007 PLACAS UC69083	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00													1,040.00
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ALMACEN DE CONSUMIBLES Y POSTERIOR ENTREGA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
SL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
SL07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
SL07	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOV	MONTO	1	1,622.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,622.23													1,622.23
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,201.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.48													2,201.48
SL07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,327.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,327.58													2,327.58
SL07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SE SOLICITA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE DIC	MONTO	1	17,285.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,285.91													17,285.91
SL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AREA DECEYEC	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80													788.80
SL07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SE SOLICITA PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	MONTO	1	1,586.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,586.00													1,586.00
SL07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN MODELO 2007 PLACAS JD21291	MONTO	1	2,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.01													2,200.01
SL07	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS ACTUALIZACION PADRON ELECTORAL, DECEYEC	MONTO	1	25,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,500.00													25,500.00
SL07	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SE SOLICITA PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,546.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,546.00													6,546.00
SL08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTO Y REP DE DOS EQ DE AIRE ACOND	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80													208.80
SL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,861.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,723.94										3,723.94			
SL08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBLEBUST	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00			
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
SL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
SL08	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
SL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,678.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,678.68										15,678.68			
SL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA FACMZT5282	MONTO	1	6,002.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,002.10										6,002.10			
SL08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80										382.80			
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.91	COMPRA MENOR	91.06											91.06		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	BOLSA	1	49.42	COMPRA MENOR	49.42												49.42	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	5.27	COMPRA MENOR	26.33												26.33	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.58	COMPRA MENOR	43.15												43.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.15	COMPRA MENOR	114.84											114.84		
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	5.27	COMPRA MENOR	26.33											26.33		
SL08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	2.60	COMPRA MENOR	259.84											259.84		
SL08	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.77	COMPRA MENOR	76.56											76.56		
SL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
SL08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00			
SL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00			
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00			
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00			
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
SL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00										1,600.00			
SL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00		
SL08	001	R003	044	PE20403		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00		
SL08	001	R003	044	PE20403		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00										900.00		
SL08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	741.24	COMPRA MENOR	7,412.40										7,412.40		
SL08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH MOD AFICIO 2035S	MONTO	1	1,215.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.68										1,215.68		
SL08	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	15,678.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,678.68										15,678.68		
SL08	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACIETE	MONTO	1	482.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.86										482.86		
SL08	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION CUL-MEXICO-MZT	MONTO	1	4,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,799.00										4,799.00		
SL08	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS	MONTO	1	28,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,685.00										28,685.00		
SL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60										417.60		
SL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	24.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.24										288.24		
SL08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.00										238.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.62												208.62	
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20	
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	8	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.52												1,707.52	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.92												448.92	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.50												169.50	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00												77.00	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.06												12.06	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.86												30.86	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64	
SL08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20												127.20	
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR SIN 15 PZAS	PAQUETE	8	34.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.72												274.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40	
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	154.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.42												154.42	
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	95.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.24												95.24	
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	3.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00												188.00	
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.50												164.50	
SL08	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
SL08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
SL08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
SL08	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
SL08	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
SL08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
SL08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
SL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
SL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL DESPLAZ DEL VEHICULO OFICIAL A LA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
SL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
SL08	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	1,271.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.13												1,271.13	
SL08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	1,737.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,737.22												1,737.22	
SL08	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE PROSCENIO INSTITUCIONAL	MONTO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80												962.80	
SL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,678.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,678.68												15,678.68	
SL08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE BODEGAS ELECTORALES	MONTO	1	19,525.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,525.70												19,525.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANADO EN AREAS DE CUSTODIOS	MONTO	1	4,976.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,976.40												4,976.40	
SL08	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE PROYECTOR	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DIAGNOSTICO DE IMPRESORA	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,172.00												2,172.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,002.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,002.10												6,002.10	
SL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,002.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,002.10												6,002.10	
SL08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	9,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00												9,048.00	
SL08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAI 2014-2015	MONTO	1	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00												5,742.00	
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.61	COMPRA MENOR	31.32													31.32
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	412.96	COMPRA MENOR	412.96													412.96
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	220.40	COMPRA MENOR	220.40													220.40
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	428.04	COMPRA MENOR	856.08													856.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	4	5.17	COMPRA MENOR	20.69													20.69
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	30	2.39	COMPRA MENOR	71.69													71.69
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.12	COMPRA MENOR	74.89													74.89
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.43	COMPRA MENOR	42.80													42.80
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.77	COMPRA MENOR	153.12													153.12
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	1	99.88	COMPRA MENOR	99.88													99.88
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	17.98	COMPRA MENOR	71.92													71.92
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	24.13	COMPRA MENOR	241.28													241.28
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	13.46	COMPRA MENOR	53.82													53.82
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	112.75	COMPRA MENOR	338.26													338.26
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	35.15	COMPRA MENOR	70.30													70.30
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	4	27.96	COMPRA MENOR	111.82													111.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	30	1.70	COMPRA MENOR	50.88													50.88
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30	1.24	COMPRA MENOR	37.10													37.10
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	38.98	COMPRA MENOR	77.95													77.95
SL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	6	3.31	COMPRA MENOR	19.88													19.88
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	2	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88													426.88
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	5.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.87													5.87
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96													93.96
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.41													42.41
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	112.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.75													112.75
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.26													48.26
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	3	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.80													15.80
SL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24													364.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	3000	0.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.00													417.00
SL08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0126	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA VERDE	Pieza	3	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.80													15.80
SL08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	8	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
SL08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	492.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.90													492.90
SL08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.68													229.68
SL08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.24	COMPRA MENOR	24.73													24.73
SL08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20	1.70	COMPRA MENOR	33.92													33.92
SL08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.08	COMPRA MENOR	101.57													101.57
SL08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	493.00	COMPRA MENOR	493.00													493.00
SL08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCA TEXTO NARANJA	Pieza	3	6.08	COMPRA MENOR	18.24													18.24
SL08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9	24.59	COMPRA MENOR	221.33													221.33
SL08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.59	COMPRA MENOR	58.58													58.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.70	COMPRA MENOR	84.80														84.80
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	1	101.27	COMPRA MENOR	101.27														101.27
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	3	6.08	COMPRA MENOR	18.24														18.24
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	6.08	COMPRA MENOR	24.31														24.31
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	6.08	COMPRA MENOR	18.24														18.24
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	1	112.75	COMPRA MENOR	112.75														112.75
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	5	8.93	COMPRA MENOR	44.66														44.66
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	60.09	COMPRA MENOR	120.18														120.18
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0009	LAPICES DE COLORES C/ 12 pzs.	CAJA	1	17.28	COMPRA MENOR	17.28														17.28
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.91	COMPRA MENOR	364.24														364.24
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	85.26	COMPRA MENOR	85.26														85.26
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	1	21.92	COMPRA MENOR	21.92														21.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	35.15	COMPRA MENOR	70.30													70.30
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80													237.80
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	24.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.26													288.26
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.61													243.61
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	6.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32													263.32
SL08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	40	6.09	COMPRA MENOR	243.60													243.60
SL08	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0050	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25	6.09	COMPRA MENOR	152.25													152.25
SL08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,283.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,283.98													1,283.98
SL08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	1	1,135.64	COMPRA MENOR	1,135.64													1,135.64
SL08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	828.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.02													828.02
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,225.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,225.02													3,225.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,750.34	COMPRA MENOR	3,750.34													3,750.34
SL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	12	17.40	COMPRA MENOR	208.80													208.80
SL08	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	60.32	COMPRA MENOR	60.32													60.32
SL08	001	R003	044	PE20304	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	1	96.98	COMPRA MENOR	96.98													96.98
SL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	22.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00
SL08	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COM VEHIC PLACAS UB35413	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
SL08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
SL08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
SL08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COM VEHIC PLACAS UB35413	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00													1,400.00
SL08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COM VEHIC PLACAS VNH9265	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
SL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
SL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00													2,400.00
SL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COM VEHIC PLACAS UB35413	MONTO	1	3,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,150.00													3,150.00
SL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
SL08	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
SL08	001	M001	046	PB00000	27401	Productos textiles	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	26	119.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,119.74													3,119.74
SL08	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	4	17.28	COMPRA MENOR	69.12													69.12
SL08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	MONTO	1	2,926.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,926.45													2,926.45
SL08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANICA PRIVADA	MONTO	1	15,678.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,678.68													15,678.68
SL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO	MONTO	1	6,002.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,002.10													6,002.10
SL08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE PODADO DE MALEZA EN EST DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
SL08	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100111-0028	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	Pieza	4	3,644.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,578.88													14,578.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.00		720.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	4.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140.10		140.10											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	599.00		599.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	460.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	460.00		460.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.76		68.76											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	12.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.64		149.64											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	22.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	443.40		443.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	4	20.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.84		81.84											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	6	13.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.90		78.90											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	20	6.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.40		126.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	43.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,299.60		1,299.60											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	293.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	293.27		293.27											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	227.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	227.70		227.70											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	43.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86.34		86.34											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	5.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.80		25.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.50		42.50											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00		1,800.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	72.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	218.97		218.97											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.40		126.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	2	12.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.70		25.70											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	14.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.00		147.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	20	25.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	519.80		519.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.50		175.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	159.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159.99		159.99												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	27.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.80		540.80												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	18.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.36		108.36												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	458.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	458.20		458.20												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50		58.50												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	10.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00		106.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	15.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.40		156.40												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	17.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.50		176.50												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00		147.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	24.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.92		145.92												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	15.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.46		95.46												
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	657.00		657.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	26	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00		1,300.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00		60.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60		159.60											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	3	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00		42.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.03		42.03											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.70		188.70											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00		720.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	16	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00		192.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.64		128.64											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	12	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00		264.00											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	22.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.08		133.08											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	43.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.60		519.60											
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00		304.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,525.00		1,525.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,387.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,387.20		3,387.20											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00		1,600.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00		2,050.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80		208.80											
SP00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	25	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375.00		375.00											
SP00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	516.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	516.87		516.87											
SP00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.94		99.94											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00		198.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	11.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.40		228.40											
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON	MONTO	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00		143.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE VGARRAFON ENE-2014	MONTO	1	908.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	908.00		908.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	700.00		700.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PERSONAL DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00		5,000.00											
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1	3,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,600.00			3,600.00										
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00			1,800.00										
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00			2,000.00										
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00			1,000.00										
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00			2,000.00										
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00			1,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00		3,400.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ENE-2014	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00		3,200.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00		3,000.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600022-0001	ESPEJO RETROVISOR	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00		1,050.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE ENE-2014	MONTO	1	1,576.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,576.00		1,576.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV DE AGUA POTABLE FEB-2014	MONTO	1	1,599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,599.00		1,599.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO PAQUETERIA	MONTO	1	314.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	314.99		314.99											
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE ENE-2014	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00	1,566.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE ENE-2014	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE ENE-2014	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02		8,120.02											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE ENE-2014	MONTO	1	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00		4,900.00											
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15 ENE-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA ENE-2014	MONTO	1	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00		480.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA RFE ENE-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIGILANCIA RFE FEB-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE ALARMA FEB-2014	MONTO	1	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00		480.00												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA RFE FEB-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00		9,048.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE PASAJE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV DE PASAJE AEREO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV DE PASAJE AEREO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE PASAJE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00		348.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,496.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,496.32		2,496.32												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA FEB-2014	MONTO	1	1,850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,850.00		1,850.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAVALIER- FEB-2014	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00		2,320.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN NISSAN	MONTO	1	2,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN NISSAN	MONTO	1	2,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00		2,500.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA JLE ENE-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA RFE ENE-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE ALICIA DELGADO	MONTO	1	6,982.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,982.99		6,982.99												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO V.E. ENE-2014	MONTO	1	5,341.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,341.00		5,341.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS V.E. ENE-2014	MONTO	1	3,434.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,434.00		3,434.00												
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE V.E.	MONTO	1	6,809.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,809.00		6,809.00												
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE VRFE	MONTO	1	6,118.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,118.00		6,118.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	1	12.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.85		12.85												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	111.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223.20		223.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.24		45.24												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	43.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.17		43.17												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.00		7.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	6.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.30		6.30												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.99		1,919.99												
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00				3,000.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	16	15.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.36				243.36										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	18.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	144.49				144.49										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	2.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00				58.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	4.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.80				17.80										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	18	23.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	419.40				419.40										
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.60		75.60												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	4.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.92		55.92											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	50	2.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.00		125.00											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	20	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.20		38.20											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	20	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.20		38.20											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	12	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	264.00		264.00											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	21.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	107.85		107.85											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	4	13.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.60		52.60											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	4.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.40		42.40											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15	18.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	271.05		271.05											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	15.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.50		469.50											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	62.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.23		62.23											
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	14.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	176.52		176.52											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.90		87.90											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	2.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.00		28.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	111.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223.18		223.18											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.00		146.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.24		45.24											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00		1,200.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	12	60.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.00		720.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	2.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.00		29.00											
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.00		266.00											
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	43.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.18		43.18											
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00		250.00											
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73.00		73.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	14.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.10		44.10											
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	110.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.01		110.01											
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	20	1.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.20		24.20											
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00			50.00										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0006	REGLA DE MADERA 60 cm.	Pieza	1	39.99	COMPRA MENOR	39.99			39.99										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00			96.00										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	14.00	COMPRA MENOR	84.00			84.00										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	75.26	COMPRA MENOR	75.26			75.26										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	48.99	COMPRA MENOR	734.85			734.85										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0004	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO OFICIO 1"	Pieza	10	25.99	COMPRA MENOR	259.90			259.90										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.40	COMPRA MENOR	72.00			72.00										
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	8.00	COMPRA MENOR	24.00			24.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	3	4.00	COMPRA MENOR	12.00			12.00									
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	8.50	COMPRA MENOR	25.50			25.50									
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00			230.00									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	71.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.44			71.44									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1	19.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.80			19.80									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	40.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.49			40.49									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50	2.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	107.50			107.50									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	23	6.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.15			139.15									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1	33.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.30			33.30									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	7.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.87			21.87									
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	24.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.60			24.60									
SP00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	3	1,270.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,810.60		3,810.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	284	56.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,047.02			16,047.02											
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,257.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,257.44		1,257.44												
SP00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	2,284.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,284.04			2,284.04											
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80			1,919.80											
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80			1,919.80											
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80			1,919.80											
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0428	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP	Pieza	1	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68			2,781.68											
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68			2,781.68											
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68			2,781.68											
SP00	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	386.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	386.00		386.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	448.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	448.00		448.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	3,246.00	COMPRA MENOR	3,246.00			3,246.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00				280.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.00				336.00									
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS JLE	MONTO	1	2,247.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,247.50				2,247.50									
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	266.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.00				266.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	33	392.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,953.95			12,953.95										
SP00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0040	BATERIA PARA SERVIDOR	Pieza	1	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00				280.00									
SP00	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	3	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.40			191.40										
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES P/GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00				1,800.00									
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES P/GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00				1,000.00									
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES P/GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00				1,000.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES P/GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00			10,000.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES P/GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00				3,000.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00			2,300.00										
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	44	86.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,815.38			3,815.38										
SP00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	21	68.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00			1,440.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200010-0005	CAJA P/DUCTO	Pieza	1	2,366.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,366.40			2,366.40										
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0085	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO	Pieza	5	2,233.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,165.00		11,165.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,233.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,233.00		2,233.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1	1,449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,449.00			1,449.00										
SP00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,526.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,053.96			3,053.96										
SP00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,440.00			8,440.00										
SP00	001	R005	045	PR10506	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,440.00			8,440.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,041.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60		2,041.60											
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,389.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,389.68		1,389.68											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,041.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60			2,041.60										
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29301001-0059	CABEZA DE VIDEO	Pieza	5	709.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,546.35			3,546.35										
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	99	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,058.20			12,058.20										
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,016.00			3,016.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	14,210.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,210.60		14,210.60											
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00										
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS IFE	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02		8,120.02											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS IFE	MONTO	1	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00		4,900.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00			4,900.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION P/ VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02			8,120.02										
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20			18,235.20										
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MARZO-2014	MONTO	1	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00			480.00										
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15 MAR	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00			9,048.00										
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00			9,048.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CANCELERIA DE ALUMINIO FEB-2014	MONTO	1	1,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900.00		1,900.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES FEB-2014	MONTO	1	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	603.20		603.20											
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE VENTANAS EN SISTEMAS	MONTO	1	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20			835.20										
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE LAMPARAS OFICINAS	MONTO	1	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00			1,914.00										
SP00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PORTON RFE	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00			500.00										
SP00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PORTON RFE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00			1,950.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CERRADURAS CORD. ADMVA	MONTO	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00			1,276.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO BOMBA GAS SENTRA FEB-2014	MONTO	1	4,292.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,292.00		4,292.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVROLET EXPRES FEB-2014	MONTO	1	3,419.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,419.68		3,419.68											
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTO. LUV-BLANCA	MONTO	1	2,082.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,082.20			2,082.20										
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTO. SENTRA	MONTO	1	2,818.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,818.80			2,818.80										
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVY	MONTO	1	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00			1,160.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA JLE FEB-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73											
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73			5,207.73										
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA RFE FEB-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73											
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73			5,207.73										
SP00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS PARA MACS	MONTO	1	15,840.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,840.27				15,840.27									
SP00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS CAPACITACION	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00			4,800.00										
SP00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS VOC. CAP	MONTO	1	4,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,500.00			4,500.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	30	6.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.01				198.01									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	24.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	611.32				611.32									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	24	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	839.93				839.93									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	282.58				282.58									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	8	21.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	173.63				173.63									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	78.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.25				78.25									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100026-0001	CARTULINA ILUSTRACION	Pieza	2	40.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80.20				80.20									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	34.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.70				34.70									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	71.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.44				71.44									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	7.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.30				7.30									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.84				114.84									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	115.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	115.00				115.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	15	24.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.79					366.79									
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	5	11.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.52						58.52								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0031	MINI-BANDERA TIPO FLECHA	PAQUETE	1	29.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.60						29.60								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	40.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.50						40.50								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	7.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.19						29.19								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	1	47.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47.25						47.25								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	18.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.20						18.20								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	36.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.30						108.30								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	9.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.80						9.80								
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	108.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.45						108.45								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	17.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,048.20						1,048.20								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30	34.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,048.26						1,048.26								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	6.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137.11				137.11									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0032	PAPEL HEWLETT PACKARD ALTA CALIDAD	PAQUETE	5	273.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,368.80				1,368.80									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	30	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.40				800.40									
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	50	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	986.00				986.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	89.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	899.93					899.93								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,156.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,156.44					2,156.44								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80					1,919.80								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80					1,919.80								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00				600.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	98.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.00				98.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	1,278.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,278.00				1,278.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA JLE	MONTO	1	1,062.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,062.00					1,062.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	266.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.00						266.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS REUNION DE VOC. DE ORG.	MONTO	1	2,133.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,133.00						2,133.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	308.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	308.00					308.00									
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.00						336.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00						126.00								
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION REUNION V.S.	MONTO	1	640.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	640.00						640.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	3	2,030.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,090.00					6,090.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	3,596.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,596.00					3,596.00									
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00					1,800.00									
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00					1,000.00									
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00						1,000.00								
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00						1,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00					1,000.00							
SP00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00				5,000.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00				3,000.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00					6,000.00							
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA ABR-2014	MONTO	1	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00				1,200.00								
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA ABR-2014	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00				3,000.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBICO	Pieza	1	206.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	206.48					206.48							
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1	129.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.92					129.92							
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,995.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.00					1,995.00							
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	66	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,900.00					9,900.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,082.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,082.24					1,082.24							
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		EXESO DE PESO ESTAFETA	MONTO	1	366.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.18				366.18								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO	MONTO	1	728.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	728.40						728.40								
SP00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		GUIAS ESTAFETA	MONTO	1	7,715.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,715.69						7,715.69								
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00						1,566.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00					1,566.00									
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00						1,566.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE	MONTO	1	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00					4,900.00									
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JLE	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02					8,120.02									
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02						8,120.02								
SP00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOACABADO PARA V.E.	MONTO	1	805.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	805.70					805.70									
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA ABR-2014	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99					479.99									
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SREV. VIGILANCIA RFE 1-15-ABR	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00					9,048.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA RFE	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00					9,048.00								
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA JLE ABRIL-2014	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20					18,235.20								
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV.ALARMA JLE	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99						479.99							
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-MAY	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00						9,048.00							
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA RFE	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00						9,048.00							
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE MAY-2014	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20						18,235.20							
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00					348.00								
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO AVION	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00					348.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CALCULADORA Y MAQ. ESCRIBIR	MONTO	1	777.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	777.20						777.20							
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PICK UP 2010	MONTO	1	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,508.00						1,508.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN PLATINA	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00						1,566.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE ABR-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73					5,207.73								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73						5,207.73							
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA RFE ABR 2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73					5,207.73								
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73						5,207.73							
SP00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONCURSO PUBLICO	MONTO	1	8,258.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,258.64						8,258.64							
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EVOLUCIONAMOS	MONTO	1	4,770.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,770.11						4,770.11							
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION JOSE LEMUS	MONTO	1	7,568.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,568.00					7,568.00								
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	5,520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,520.00					5,520.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	43.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	215.88						215.88							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	62.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	311.11						311.11							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	42.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.20						429.20							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	17.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	628.92						628.92							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	48	7.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.24						366.24							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	34.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	628.93						628.93							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	765.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,124.80						6,124.80							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00						696.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	707.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,122.80						2,122.80							
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00						696.00							
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	29.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	295.00							295.00						
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230.00							230.00						
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	299.98							299.98						
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.90							139.90						
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	20	24.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	486.97							486.97						
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	95.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	95.50							95.50						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	62.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.22							62.22						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.00							6.00						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.00							15.00						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	22.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.74							22.74						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	43.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.18							43.18						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0122	ETIQUETA AUTOADHERIBLE AVERY 5160	PAQUETE	3	11.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.44							34.44						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	13.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.54							13.54						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	21.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.30							43.30						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	2	9.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.30							18.30						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	4.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.94							4.94						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCATEXTO NEGRO	Pieza	3	7.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.50							22.50						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	3.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.92							71.92						
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	3.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.92							71.92						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0009	BLOCK PAPEL ALBANENE T/CARTA	BLOC	4	17.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70.00							70.00							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0017	ARILLO DE 9/16 "	Pieza	1	48.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.21							48.21							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	17.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.26							35.26							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	4	31.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124.40							124.40							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	18.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.10							185.10							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0028	MARCA TEXTO NEGRO	Pieza	3	6.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.50							19.50							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	62.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.93							62.93							
SP00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.60							24.60							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1	11.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.48						11.48								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	63.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.25						127.25								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190.01						190.01								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.00						60.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	4.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.30						49.30								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	7.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.52						75.52								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	10	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.02						90.02								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0048	PLUMIN ULTRA FINO	Pieza	15	22.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	342.08						342.08								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	2	22.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.01						44.01								
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,920.00							1,920.00							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	15	15.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.85							232.85							
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	15	8.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124.40							124.40							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.00							18.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	5	17.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.03							85.03							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	14.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170.38							170.38							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	107.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	107.05							107.05							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	3	52.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.50							157.50							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	2	142.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	284.29							284.29							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	29.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.82							88.82							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	3	52.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.50							157.50							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.15							142.15							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.00							27.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	17.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51.02							51.02							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	18.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.91							54.91							
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00							1,392.00							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100129-0001	TINTA CHINA ESCOLAR	Pieza	2	38.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.10							76.10							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	574.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	574.54							574.54							
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	12.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.16							36.16							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	65.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394.21							394.21						
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	2	230.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	461.80							461.80						
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	354	57.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,392.38							20,392.38						
SP00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	53	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,592.00							24,592.00						
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,703.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,703.88							3,703.88						
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,156.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,156.44						2,156.44							
SP00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,257.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,257.44							1,257.44						
SP00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	936.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	936.00							936.00						
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PERSONAL	MONTO	1	1,500.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.11							1,500.11						
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION DE PERSONAS	MONTO	1	507.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	507.00							507.00						
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	392.00							392.00						
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	98.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.00							98.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60						417.60							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	4	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	928.00						928.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00						232.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	22	162.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,572.80						3,572.80							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00						232.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	1	1,275.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,275.20						1,275.20							
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60							417.60						
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60							417.60						
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00							2,900.00						
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00							5,000.00						
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ANTICONGELANTE	MONTO	1	421.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	421.07							421.07						
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100001-0003	ACEITE LUBRICANTE 1 LITRO	Pieza	12	45.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.61							540.61						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00							3,000.00						
SP00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00							1,000.00						
SP00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	202.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,212.00						1,212.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	23	188.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,324.00						4,324.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	17	202.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,434.00						3,434.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	34	222.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,548.00						7,548.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	34	208.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,072.00						7,072.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	124	12.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,517.94						1,517.94							
SP00	001	R008	001	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	124	14.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,805.00						1,805.00							
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	75	152.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,400.00						11,400.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	7,715.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,715.69						7,715.69							
SP00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO	MONTO	1	186.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	186.44						186.44							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00							1,566.00						
SP00	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00							1,566.00						
SP00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENECAMENTADO CREDENCIALES	MONTO	1	16,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,000.00						16,000.00							
SP00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCAMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	20,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20,000.00							20,000.00						
SP00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCAMENTADO CREDENCIALES	MONTO	1	6,621.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,621.81						6,621.81							
SP00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCAMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	2,378.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,378.00							2,378.00						
SP00	001	R008	001	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA SALON PARA EVENTO V.E.	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00							4,800.00						
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS MAY-2014	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00							5,684.00						
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02							8,120.02						
SP00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00							5,684.00						
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99							479.99						
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUNIO	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20							18,235.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO PASAJE AEREO	MONTO	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00						1,044.00							
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00						348.00							
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00						348.00							
SP00	001	R005	045	PR10506	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00						348.00							
SP00	001	R005	045	PR10506	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00						348.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO LUV BLANCA	MONTO	1	3,422.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,422.00						3,422.00							
SP00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO LUV AZUL	MONTO	1	1,624.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,624.00						1,624.00							
SP00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO NISSAN-2003	MONTO	1	1,044.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,044.00						1,044.00							
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73						5,207.73							
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73						5,207.73							
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	4,394.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,394.08						4,394.08							
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	3,488.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,488.53						3,488.53							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	6,117.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,117.84							6,117.84						
SP00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	6,117.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,117.84							6,117.84						
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	8,630.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,630.00						8,630.00							
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOA AVION V.E.	MONTO	1	6,346.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,346.00							6,346.00						
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	5,715.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,715.00						5,715.00							
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	6,346.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,346.00							6,346.00						
SP00	001	R005	045	PR10506	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION RFE	MONTO	1	3,398.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,398.01							3,398.01						
SP00	001	R005	045	PR10506	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION RFE	MONTO	1	3,398.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,398.01							3,398.01						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	2,416.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,416.85							2,416.85						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	2,620.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,240.88							5,240.88						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	2	2,682.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,364.07							5,364.07						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	2	2,718.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,437.15							5,437.15						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	1	3,098.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,098.59							3,098.59						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100004-0005	ARCHIVERO	Pieza	1	1,672.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,672.49							1,672.49						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0004	ANAQUEL	Pieza	1	907.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	907.24							907.24						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100039-0002	CREDENZA SECRETARIAL	Pieza	1	2,979.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,979.58							2,979.58						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,461.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,461.75							2,461.75						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0027	MODULO OPERATIVO CON REPISAS 2 USUARIOS	Pieza	1	3,001.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,001.90							3,001.90						
SP00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100001-0004	ANAQUEL	Pieza	2	148.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	296.50							296.50						
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	155.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	155.44								155.44					
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20								139.20					
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20								81.20					
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	614.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	614.80								614.80					
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10.14	51.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	517.14								517.14					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	18.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	940.18							940.18						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	26.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.76							26.76						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0091	MICA ADHESIVA	METRO	3	7.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.61							21.61						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	1	33.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.78							33.78						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3	15.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.35							46.35						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	14.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170.38							170.38						
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	18.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.58							36.58						
SP00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100129-0001	TINTA CHINA ESCOLAR	Pieza	4	38.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	152.19							152.19						
SP00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	230.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	230.90							230.90						
SP00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,156.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,156.44							2,156.44						
SP00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	154.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	154.00							154.00						
SP00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	308.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	308.00							308.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	3,408.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,408.50								3,408.50				
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	880.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	880.00								880.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00								126.00				
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60								417.60				
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00								3,000.00				
SP00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	1,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900.00								1,900.00				
SP00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,389.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,389.68								1,389.68				
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00								1,566.00				
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00								1,566.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JUL 2014	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02								8,120.02				
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS JUL 2014	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00								5,684.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99								479.99					
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 16-30-JUN	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00					
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 01-15 JUN	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00					
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE JUL-2014	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20								18,235.20					
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-JUL-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00					
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 16-30-JUL-2014	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00								9,048.00					
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00								348.00					
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO FORD ECO	MONTO	1	2,726.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,726.00								2,726.00					
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SRV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73								5,207.73					
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73								5,207.73					
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	13,459.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,459.48								13,459.48					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	8,789.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,789.32								8,789.32				
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION INE	MONTO	1	8,258.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,258.62								8,258.62				
SP00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INE	MONTO	1	7,250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,250.00								7,250.00				
SP00	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN CAMIONES	MONTO	1	71,871.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71,871.23								71,871.23				
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	2,425.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,425.00								2,425.00				
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.E.	MONTO	1	3,270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,270.00								3,270.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	91.87									91.87			
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.76									2,999.76			
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	72	17.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,231.92									1,231.92			
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	35.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,287.60									1,287.60			
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.15									142.15			
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	3	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.30									33.30			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																				
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	100.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.60													100.60						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	126.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.85													126.85						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	16	7.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.74													116.74						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2	43.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.10													86.10						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	34.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.82													34.82						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	21.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.51													212.51						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.87													64.87						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.51													13.51						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	4	36.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.40													144.40						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	3	27.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.29													81.29						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	3	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.04													19.04						
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	3	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.19													55.19						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	33.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.91													66.91									
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	64.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.11														128.11								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.10														208.10								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	116.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.51														233.51								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.82														142.82								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0028	CINTA MAGICA 24 X 50	Pieza	5	14.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.05														71.05								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.90														97.90								
SP00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	55	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.20														114.20								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.23														286.23								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	62.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.22														62.22								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	2	11.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.11														22.11								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.53														99.53								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	2	10.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.62													21.62
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	14.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.76													14.76
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	8.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.59													17.59
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00													150.00
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19	PAQUETE	5	17.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.84													85.84
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16													146.16
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.50													26.50
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	2	5.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.32													10.32
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.51													25.51
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	20	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.30													157.30
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.94													34.94
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	2	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27													14.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	5	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.82													132.82							
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.63														34.63						
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	3	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.66														4.66						
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	50	1.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.84														84.84						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	17.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	615.96														615.96						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	35.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	643.80														643.80						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	6.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.57														39.57						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.51														42.51						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	40	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.11														108.11						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	8	16.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.62														128.62						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.78														20.78						
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	5	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.48														11.48						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	4.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.68													44.68									
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.95														48.95								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0016	ARILLO DE 7/8 "	Pieza	1	91.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.74														91.74								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.01														39.01								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.88														24.88								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.51														42.51								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	8.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.17														35.17								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	40.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.66														40.66								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00														575.00								
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00														30.00								
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	19.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.25														98.25								
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	3.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223.00														223.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	65.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.85									65.85				
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	2	36.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.20									72.20				
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	18.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.30									18.30				
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	24.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.40									48.40				
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	29.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.21									59.21				
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,944.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,944.16									1,944.16				
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	4,253.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,253.72									4,253.72				
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80									208.80				
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	126.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.00									126.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	840.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00									840.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	128.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128.00									128.00				
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60									417.60				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	VD10303	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	73.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16														146.16
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00														2,000.00
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00														2,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00														3,000.00
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00														4,000.00
SP00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	67.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,712.52														3,712.52
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	5,684.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.24														5,684.24
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00														1,566.00
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00														1,566.00
SP00	001	R003	044	VD10201	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SALON PARA EVENTOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00														3,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00														5,684.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02														8,120.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
SP00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00													638.00								
SP00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00													638.00								
SP00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00								
SP00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99													479.99								
SP00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJES	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00								
SP00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00								
SP00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00								
SP00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00								
SP00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO TELE	MONTO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00													406.00								
SP00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO SENTRA	MONTO	1	1,183.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,183.20													1,183.20								
SP00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA	MONTO	1	1,038.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,038.20													1,038.20								
SP00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EXPRESS	MONTO	1	19,685.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,685.20													19,685.20								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. DE LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73									5,207.73				
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV.LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73									5,207.73				
SP00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO JURIDICO	MONTO	1	5,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,924.00									5,924.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO V.E.	MONTO	1	5,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,924.00									5,924.00				
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	1.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31.09										31.09			
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	28	9.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	273.16										273.16			
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	316.18										316.18			
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0008	CARTULINA OPALINA 57 X 72	Pieza	20	1.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.06										25.06			
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,156.44	COMPRA MENOR	2,156.44										2,156.44			
SP00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	10	21.26	COMPRA MENOR	212.63										212.63			
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	1,285.00	COMPRA MENOR	1,285.00										1,285.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00										144.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	272.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	272.00										272.00			
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA CONSUMO	MONTO	1	96.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96.00										96.00			
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA COSUMO	MONTO	1	368.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	368.00										368.00			
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	6	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	591.60										591.60			
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	4,100.00	COMPRA MENOR	4,100.00										4,100.00			
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00										2,000.00			
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00										2,000.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00			
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,300.00	COMPRA MENOR	3,300.00										3,300.00			
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00			
SP00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	120	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,308.80										26,308.80			
SP00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	360	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74,750.40										74,750.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	20	5.99	COMPRA MENOR	119.80										119.80			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	460.29	COMPRA MENOR	460.29										460.29			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7	160.00	COMPRA MENOR	1,120.00										1,120.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	50	9.00	COMPRA MENOR	450.00										450.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00										140.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0049	ARNES MACHO (CABLE DE CONECCION DE COMPUTO)	Pieza	1	39.01	COMPRA MENOR	39.01										39.01			
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	430.00	COMPRA MENOR	860.00										860.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	7,105.30	COMPRA MENOR	7,105.30										7,105.30			
SP00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS	MONTO	1	7,105.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,105.30									7,105.30				
SP00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS RFE	MONTO	1	7,105.30	COMPRA MENOR	7,105.30										7,105.30			
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00										1,566.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00										1,566.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		RENTA DE VEHICULO	MONTO	1	12,064.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00									12,064.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARA 7 VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00										5,684.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02										8,120.02			
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00									9,048.00				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00									9,048.00				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA JLE	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20									18,235.20				
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99										479.99			
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00										9,048.00			
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA 16-30SEP	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00										9,048.00			
SP00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. DE PASAJE	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00			
SP00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00										348.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PUERTA PASILLO	MONTO	1	1,856.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,856.00										1,856.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO TELEFONO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00										348.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA	MONTO	1	754.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00										754.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73										5,207.73			
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73										5,207.73			
SP00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA	MONTO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00										1,450.00			
SP00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA	MONTO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00										1,450.00			
SP00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION	MONTO	1	9,204.00	COMPRA MENOR	9,204.00										9,204.00			
SP00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1	6,325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,325.00										6,325.00			
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	58.00	COMPRA MENOR	1,160.00											1,160.00		
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.00	COMPRA MENOR	1,919.99											1,919.99		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	3	10.70	COMPRA MENOR	32.09											32.09		
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	87.49	COMPRA MENOR	87.49											87.49		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	48	6.60	COMPRA MENOR	316.82											316.82		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3	197.20	COMPRA MENOR	591.60											591.60		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	4	139.20	COMPRA MENOR	556.80											556.80		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	174.00	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	2.55	COMPRA MENOR	2,552.00											2,552.00		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	3.25	COMPRA MENOR	649.00											649.00		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	150	10.83	COMPRA MENOR	1,624.50											1,624.50		
SP00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1000	1.28	COMPRA MENOR	1,276.11											1,276.11		
SP00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	133	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,199.40											16,199.40		
SP00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	200	0.12	COMPRA MENOR	24.00											24.00		
SP00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	78	57.00	COMPRA MENOR	4,446.00											4,446.00		
SP00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	27	98.00	COMPRA MENOR	2,645.91											2,645.91		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	65	57.45	COMPRA MENOR	3,734.56											3,734.56		
SP00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	57.45	COMPRA MENOR	2,298.19											2,298.19		
SP00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	70.50	COMPRA MENOR	70.50											70.50		
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,549.68	COMPRA MENOR	2,549.68											2,549.68		
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,292.24	COMPRA MENOR	2,584.48											2,584.48		
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1	2,039.28	COMPRA MENOR	2,039.28											2,039.28		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	370.62	COMPRA MENOR	1,111.86											1,111.86		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	282.81	COMPRA MENOR	282.81											282.81		
SP00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	3	2,772.40	COMPRA MENOR	8,317.20											8,317.20		
SP00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	370.62	COMPRA MENOR	1,111.86											1,111.86		
SP00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	2	2,772.40	COMPRA MENOR	5,544.80											5,544.80		
SP00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	282.81	COMPRA MENOR	282.81											282.81		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00										160.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00										144.00		
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300.00										4,300.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00										1,800.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00										2,500.00		
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00										1,300.00		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	28	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.32										2,728.32		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	28	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533.44										2,533.44		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	105	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,202.10										4,202.10		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	105	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,097.00										20,097.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	28	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20											2,923.20		
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	28	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,138.72											6,138.72		
SP00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	104.40	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
SP00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40											104.40		
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00											1,566.00		
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00											1,566.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	20,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00											20,000.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02											8,120.02		
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00											5,684.00		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99											479.99		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20											18,235.20		
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15-OCT	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00											9,048.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 16-31-OCT	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00											9,048.00		
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE BOLETO	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00											348.00		
SP00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE JUSTIPRECIACION	MONTO	1	16,240.00	COMPRA MENOR	16,240.00											16,240.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETO	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE BOLETOS	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVY	MONTO	1	1,624.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,624.00											1,624.00		
SP00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO URVAN	MONTO	1	2,668.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,668.00											2,668.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE OCT	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73											5,207.73		
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA RFE OCT	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73											5,207.73		
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AEREO PARA VOC. EJEC.	MONTO	1	3,515.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,515.00											3,515.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VOCALES	MONTO	1	8,468.00	COMPRA MENOR	8,468.00											8,468.00		
SP00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V.CAP	MONTO	1	4,121.00	COMPRA MENOR	4,121.00											4,121.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PE40201	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		RENTA DE AUTOBUS P/MONTERREY	MONTO	1	37,120.00	COMPRA MENOR	37,120.00											37,120.00		
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	24.60	COMPRA MENOR	24.60												24.60	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	4	2.85	COMPRA MENOR	11.41												11.41	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	4	6.06	COMPRA MENOR	24.22												24.22	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	10	7.20	COMPRA MENOR	72.04												72.04	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.80	COMPRA MENOR	47.61												47.61	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	7.30	COMPRA MENOR	175.11												175.11	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	78.25	COMPRA MENOR	156.51												156.51	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	1	134.21	COMPRA MENOR	134.21												134.21	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	1	56.35	COMPRA MENOR	56.35												56.35	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	1	104.20	COMPRA MENOR	104.20												104.20	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.90	COMPRA MENOR	90.48												90.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	35.00	COMPRA MENOR	69.99												69.99	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	9.20	COMPRA MENOR	91.99												91.99	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	12.35	COMPRA MENOR	74.12												74.12	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.70	COMPRA MENOR	64.87												64.87	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.35	COMPRA MENOR	141.29												141.29	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	10	2.95	COMPRA MENOR	29.46												29.46	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	2	7.75	COMPRA MENOR	15.50												15.50	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	40.50	COMPRA MENOR	40.50												40.50	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	6.35	COMPRA MENOR	12.69												12.69	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	5	11.10	COMPRA MENOR	55.51												55.51	
SP00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	229.81	COMPRA MENOR	229.81												229.81	
SP00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	32.87	COMPRA MENOR	591.60												591.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	38.28	COMPRA MENOR	689.04												689.04	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0048	ETIQUETA ADHESIVA (URGENTE)	PAQUETE	2	15.01	COMPRA MENOR	30.02												30.02	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	2	70.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	100	3.00	COMPRA MENOR	299.99												299.99	
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	100	1.80	COMPRA MENOR	179.99												179.99	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	22	13.00	COMPRA MENOR	286.08												286.08	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	120000	0.10	COMPRA MENOR	12,528.00												12,528.00	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	800	0.80	COMPRA MENOR	640.32												640.32	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	22	35.99	COMPRA MENOR	791.88												791.88	
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	500	1.93	COMPRA MENOR	962.80												962.80	
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	8	482.99	COMPRA MENOR	3,863.91												3,863.91	
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	100	6.26	COMPRA MENOR	626.40												626.40	
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	200	8.12	COMPRA MENOR	1,624.00												1,624.00	
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	73.08	COMPRA MENOR	146.16												146.16	
SP00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	22	26.10	COMPRA MENOR	574.20												574.20	
SP00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	22	15.66	COMPRA MENOR	344.52												344.52	
SP00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	22	24.94	COMPRA MENOR	548.68												548.68	
SP00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	44	31.90	COMPRA MENOR	1,403.60												1,403.60	
SP00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	66	9.28	COMPRA MENOR	612.48												612.48	
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	128.00	COMPRA MENOR	128.00												128.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00												240.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	840.00	COMPRA MENOR	840.00												840.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	1,302.00	COMPRA MENOR	1,302.00												1,302.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,107.00	COMPRA MENOR	1,107.00												1,107.00	
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
SP00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	345.31	COMPRA MENOR	690.62												690.62	
SP00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	3	649.99	COMPRA MENOR	1,949.98												1,949.98	
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60												417.60	
SP00	001	R008	001	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
SP00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	7	58.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
SP00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	663.32	COMPRA MENOR	1,989.96												1,989.96	
SP00	001	M001	046	PB07010	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00												8,000.00	
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
SP00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00												6,000.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPORA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
SP00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	999.00	COMPRA MENOR	4,995.00												4,995.00	
SP00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV. DE AGUA	MONTO	1	336.00	COMPRA MENOR	336.00												336.00	
SP00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERV. DE AGUA JLE	MONTO	1	5,472.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,472.00												5,472.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	7,125.02	COMPRA MENOR	7,125.02												7,125.02	
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	421.78	COMPRA MENOR	421.78												421.78	
SP00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SALON PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	14,675.00	COMPRA MENOR	14,675.00												14,675.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR NOV-2014	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02												8,120.02	
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00												5,684.00	
SP00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERV. DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	11,069.64	COMPRA MENOR	11,069.64												11,069.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20												18,235.20	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. ALARMA	MONTO	1	479.99	COMPRA MENOR	479.99												479.99	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA 16-30-NOV	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00												9,048.00	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA 1-15-NOV	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00												9,048.00	
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. VIGILANCIA NOV	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20												18,235.20	
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. BOLETO AEREO	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. PASAJE	MONTO	1	249.99	COMPRA MENOR	249.99												249.99	
SP00	001	M001	046	PE11001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETOS AEREOS	MONTO	1	499.99	COMPRA MENOR	499.99												499.99	
SP00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERV. PASAJE AEREO	MONTO	1	1,250.01	COMPRA MENOR	1,250.01												1,250.01	
SP00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO SILVERADO ARENA	MONTO	1	1,473.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.20												1,473.20	
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73												5,207.73	
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73												5,207.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION CONVOCATORIA	MONTO	1	5,826.68	COMPRA MENOR	5,826.68												5,826.68	
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AEREO V.E.	MONTO	1	3,515.00	COMPRA MENOR	3,515.00												3,515.00	
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO V.E.	MONTO	1	3,515.01	COMPRA MENOR	3,515.01												3,515.01	
SP00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AEREOS PERSONAL ADMVO.	MONTO	1	9,596.02	COMPRA MENOR	9,596.02												9,596.02	
SP00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS	MONTO	1	33,999.97	COMPRA MENOR	33,999.97												33,999.97	
SP00	001	R003	044	PE20403	38301	Congresos y convenciones		EVENO DE VOC. DE CAPACITACION	MONTO	1	115,355.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	115,355.00												115,355.00	
SP00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	11,528.20	COMPRA MENOR	11,528.20												11,528.20	
SP00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00												8,000.00	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	100	0.25	COMPRA MENOR	24.60												24.60	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	28	9.76	COMPRA MENOR	273.16												273.16	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	2	54.95	COMPRA MENOR	109.90												109.90	
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	2	31.95	COMPRA MENOR	63.89												63.89	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	26.24	COMPRA MENOR	262.39													262.39
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	38.28	COMPRA MENOR	689.04													689.04
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	28.44	COMPRA MENOR	284.43													284.43
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	31.95	COMPRA MENOR	319.46													319.46
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	7.81	COMPRA MENOR	390.45													390.45
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	300	16.90	COMPRA MENOR	5,070.36													5,070.36
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	50	31.32	COMPRA MENOR	1,566.00													1,566.00
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.38	COMPRA MENOR	1,914.00													1,914.00
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.42	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,457.25	COMPRA MENOR	2,457.25													2,457.25
SP00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,302.64	COMPRA MENOR	2,302.64													2,302.64
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	109	29.00	COMPRA MENOR	3,161.00													3,161.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	50	31.32	COMPRA MENOR	1,566.00												1,566.00
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	30	69.44	COMPRA MENOR	2,083.20												2,083.20
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	57.46	COMPRA MENOR	574.56												574.56
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	3000	0.31	COMPRA MENOR	942.30												942.30
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	5	142.15	COMPRA MENOR	710.73												710.73
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	30	7.30	COMPRA MENOR	218.89												218.89
SP00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	110	451.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,655.54												49,655.54
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0428	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP	Pieza	2	2,984.68	COMPRA MENOR	5,969.36												5,969.36
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0428	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP	Pieza	2	2,049.72	COMPRA MENOR	4,099.44												4,099.44
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0428	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP	Pieza	2	2,984.68	COMPRA MENOR	5,969.36												5,969.36
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	2,381.48	COMPRA MENOR	4,762.96												4,762.96
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,352.48	COMPRA MENOR	4,704.96												4,704.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	2,381.48	COMPRA MENOR	4,762.96														4,762.96
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,352.48	COMPRA MENOR	4,704.96														4,704.96
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	1,269.04	COMPRA MENOR	1,269.04														1,269.04
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	8	317.84	COMPRA MENOR	2,542.72														2,542.72
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	264.48	COMPRA MENOR	264.48														264.48
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	110.20	COMPRA MENOR	110.20														110.20
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0166	CARTUCHO TINTA CYAN CLARO PLOTTER HP	Pieza	1	4,635.36	COMPRA MENOR	4,635.36														4,635.36
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0165	CARTUCHO TINTA NEGRO FOTOGRAFICO PLOTTER HP	Pieza	1	4,635.36	COMPRA MENOR	4,635.36														4,635.36
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0160	CARTUCHO TINTA GRIS CLARO PLOTTER HP	Pieza	1	4,635.36	COMPRA MENOR	4,635.36														4,635.36
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0230	KIT DE MANTENIMIENTO HP N9120	Pieza	1	1,122.88	COMPRA MENOR	1,122.88														1,122.88
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,165.72	COMPRA MENOR	2,165.72														2,165.72
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A	Pieza	1	2,165.72	COMPRA MENOR	2,165.72														2,165.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,165.72	COMPRA MENOR	2,165.72													2,165.72
SP00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,165.72	COMPRA MENOR	2,165.72													2,165.72
SP00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00													2,200.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	760.00	COMPRA MENOR	760.00													760.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	96.00	COMPRA MENOR	96.00													96.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	984.00	COMPRA MENOR	984.00													984.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	128.00	COMPRA MENOR	128.00													128.00
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	144.00	COMPRA MENOR	144.00													144.00
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	128.00	COMPRA MENOR	128.00													128.00
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	304.00	COMPRA MENOR	304.00													304.00
SP00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1	8,548.00	COMPRA MENOR	8,548.00													8,548.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	8,652.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,652.00												8,652.00
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	94	40.60	COMPRA MENOR	3,816.40												3,816.40
SP00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	30	90.48	COMPRA MENOR	2,714.40												2,714.40
SP00	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	89,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89,600.00												89,600.00
SP00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	427.51	COMPRA MENOR	855.01												855.01
SP00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00
SP00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	COMPRA MENOR	20,000.00												20,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00												10,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00												10,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	9,400.00	COMPRA MENOR	9,400.00												9,400.00
SP00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00												10,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP00	001	R003	044	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	16	742.40	COMPRA MENOR	11,878.40													11,878.40
SP00	001	R003	044	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	5	440.80	COMPRA MENOR	2,204.00													2,204.00
SP00	001	R008	001	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	11	440.80	COMPRA MENOR	4,848.80													4,848.80
SP00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10	219.24	COMPRA MENOR	2,192.40													2,192.40
SP00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	30	207.64	COMPRA MENOR	6,229.20													6,229.20
SP00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	6	219.24	COMPRA MENOR	1,315.44													1,315.44
SP00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18	207.64	COMPRA MENOR	3,737.52													3,737.52
SP00	001	R005	045	PR10601		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	89.32	COMPRA MENOR	982.52													982.52
SP00	001	R005	045	PR10601		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	11	39.44	COMPRA MENOR	433.84													433.84
SP00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0059	CABEZA DE VIDEO	Pieza	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00													1,972.00
SP00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0113	CAMARA TIPO BALA - GASTO	Pieza	4	1,972.00	COMPRA MENOR	7,888.00													7,888.00
SP00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	22	675.47	COMPRA MENOR	14,860.30													14,860.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0077	DISPLAY PARA LAPTOP	Pieza	6	1,865.28	COMPRA MENOR	11,191.68													11,191.68
SP00	001	R005	045	PB12001	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,376.26	COMPRA MENOR	1,376.26													1,376.26
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO SOBREPESO	MONTO	1	228.90	COMPRA MENOR	228.90													228.90
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	7,047.30	COMPRA MENOR	7,047.30													7,047.30
SP00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS	MONTO	1	12,121.35	COMPRA MENOR	12,121.35													12,121.35
SP00	001	M001	046	PB07010	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIOS JLE	MONTO	1	14,094.60	COMPRA MENOR	14,094.60													14,094.60
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORE RFE	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00													1,566.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PESION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02													8,120.02
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00													5,684.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		COLOCACION MARQUESINAS MODULOS	MONTO	1	20,880.00	COMPRA MENOR	20,880.00													20,880.00
SP00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDO PARA FOTOGRAFIA	MONTO	1	90,828.00	COMPRA MENOR	90,828.00													90,828.00
SP00	001	R005	088	PB12005	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE BUZONES PARA MACS	MONTO	1	4,404.98	COMPRA MENOR	4,404.98													4,404.98
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20													18,235.20
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00													9,048.00
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA DIC-2014	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99													479.99
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15 DIC	MONTO	1	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00													9,048.00
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE VIGILANCIA ESPECIAL PARA MODULOS	MONTO	1	18,096.00	COMPRA MENOR	18,096.00													18,096.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	1,250.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.02													1,250.02
SP00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE AEREO	MONTO	1	500.02	COMPRA MENOR	500.02													500.02
SP00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE AEREO	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
SP00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO BOLETOS AEREOS	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO JUSTIPRECIACION	MONTO	1	9,280.00	COMPRA MENOR	9,280.00												9,280.00
SP00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA PARA MODULO	MONTO	1	4,176.00	COMPRA MENOR	4,176.00												4,176.00
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTO. LINEA CONSEJEROS	MONTO	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40												452.40
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CABLEADO PARA LINEAS TELEFONICAS	MONTO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00												3,712.00
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73												5,207.73
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA RFE DIC-2014	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73												5,207.73
SP00	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA PAÑOS	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00
SP00	001	R003	044	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMISAS LOGO INE	MONTO	1	26,466.56	COMPRA MENOR	26,466.56												26,466.56
SP00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO PERIODISTAS	MONTO	1	10,852.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,852.02												10,852.02
SP00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PSAJE AEREO	MONTO	1	6,350.00	COMPRA MENOR	6,350.00												6,350.00
SP00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA CONSEJEROS	MONTO	1	9,411.39	COMPRA MENOR	9,411.39												9,411.39

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS AEREOS	MONTO	1	24,380.00	COMPRA MENOR	24,380.00													24,380.00
SP00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PASAJES PERIODISTAS	MONTO	1	15,042.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,042.98													15,042.98
SP00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	7	2,382.41	COMPRA MENOR	16,676.86													16,676.86
SP00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0042	CONSOLA DIGITAL (INCLUYE MICROFONO Y CABLES)	Pieza	1	22,900.00	COMPRA MENOR	22,900.00													22,900.00
SP00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,399.00	COMPRA MENOR	9,399.00													9,399.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00													754.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00													1,972.00
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.90	COMPRA MENOR	20.70													20.70
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.90	COMPRA MENOR	15.80													15.80
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90													6.90
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.91	COMPRA MENOR	12.91													12.91
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	1	10.90	COMPRA MENOR	10.90													10.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	13.90	COMPRA MENOR	13.90									13.90				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	6	38.50	COMPRA MENOR	231.00									231.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0004	ACEITE P/PISOS 1 GALON	Pieza	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00									385.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPAR DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	277.79	COMPRA MENOR	277.79									277.79				
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	196.00	COMPRA MENOR	196.00									196.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	9,000.00	COMPRA MENOR	9,000.00									9,000.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00									2,100.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	2,850.00	COMPRA MENOR	2,850.00									2,850.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	2,750.00	COMPRA MENOR	2,750.00									2,750.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00									4,000.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00									2,778.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	2	180.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00									1,400.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00									1,850.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	7,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,950.00									7,950.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00									3,700.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA NOTIFICACION 1ER AVISO	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00										1,700.00			
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00										3,450.00			
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS	MONTO	1	8,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,950.00										8,950.00			
SP01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA NOTIFICACION 1ER AVISO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00										5,800.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00										2,778.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	104.40	COMPRA MENOR	104.40										104.40			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00										2,784.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00										589.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,778.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.20										2,778.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	525.25	COMPRA MENOR	525.25											525.25		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00											1,317.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	28.45	COMPRA MENOR	569.00											569.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	16.89	COMPRA MENOR	422.25											422.25		
SP01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,175.00	COMPRA MENOR	2,175.00											2,175.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	716.60	COMPRA MENOR	716.60											716.60		
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA SESIONES DE LA 01 JDE	MONTO	1	952.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.82											952.82		
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.00											322.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00											10,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00										2,750.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS MOVILES	MONTO	1	5,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.00										5,100.00		
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL TRASLADO DE MACS MOVILES	MONTO	1	5,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,650.00										5,650.00		
SP01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
SP01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
SP01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SUPERVISION DE MOACS MOVILES	MONTO	1	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00										1,178.00		
SP01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA ENTREGA MENSUAL DE DOCUMENTACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	994.00										994.00		
SP01	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A CURSOS TALLERES	MONTO	1	2,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.00										2,006.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	2	130.00	COMPRA MENOR	260.00										260.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	110.00	COMPRA MENOR	220.00										220.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0067	EXTENCION USB MACHO-HEMBRA	Pieza	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
SP01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	3	110.00	COMPRA MENOR	330.00										330.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP01	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,915.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.16											1,915.16		
SP01	001	M001	046	PB00000		32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00											2,778.00		
SP01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
SP01	001	R005	088	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00		
SP01	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00											2,900.00		
SP01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	32.31	COMPRA MENOR	32.31												32.31	
SP01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	689.82	COMPRA MENOR	1,379.64												1,379.64	
SP01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	35.37	COMPRA MENOR	35.37												35.37	
SP01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	4	28.11	COMPRA MENOR	112.44												112.44	
SP01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	26.62	COMPRA MENOR	53.24												53.24	
SP01	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. V/MEDIDAS	KILOGRAMO	8	37.00	COMPRA MENOR	296.00												296.00	
SP01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	27.51		55.02												55.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	27	3.13			84.51												84.51	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600	1.13			678.00												678.00	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	248.50			248.50												248.50	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	73.37			220.11												220.11	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	1	180.00			180.00												180.00	
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	500.01			500.01												500.01	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	38.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		38.36												38.36	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	78.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		78.90												78.90	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	3	29.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		89.97												89.97	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	2	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		109.80												109.80	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		115.00												115.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		36.50												36.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	358.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.10												358.10	
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
SP01	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	783.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.58												1,566.58	
SP01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	3	775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00												2,325.00	
SP01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	843.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,375.00												3,375.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	4	51.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.00												205.00	
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	24,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,700.00												24,700.00	
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	8,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,240.00												8,240.00	
SP01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
SP01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
SP01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MACS MOVILES	MONTO	1	3,970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,970.00												3,970.00	
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MACS MOVILES	MONTO	1	9,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,550.00												9,550.00	
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.00												366.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	2,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,440.00												2,440.00	
SP01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00												1,178.00	
SP01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	994.00												994.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00												2,778.00	
SP01	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO	MONTO	1	16,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,790.00												16,790.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	10.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.59													10.59
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	22.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.32													45.32
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00													94.00
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	29.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.90													58.90
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	14.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.26													29.26
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.18													2.18
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00													91.00
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.96													45.96
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5	41.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.05													208.05
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	33.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.78													33.78
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	11.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.70													11.70
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	6	32.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.14													196.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.72													66.72
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	66.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.96													66.96
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	266.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.44													532.44
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	30.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.43													30.43
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4	53.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.64													215.64
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	27.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.58													83.58
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	68.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	544.88													544.88
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	3000	0.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00													570.00
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00													294.00
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.08													37.08
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	50	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00													30.00
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.40													12.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	181.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.99													181.99
SP01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	4	425.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.80													1,700.80
SP01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	1	367.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.20													367.20
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	91.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.84													91.84
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	768.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.99													768.99
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00													449.00
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.99													208.99
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	8	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20													127.20
SP01	001	R002	043	PE40503	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	43.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.98													87.98
SP01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0014	PAPEL BOND T/CARTA C/2000 hjs.	CAJA	1	391.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.23													391.23
SP01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	350	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,449.00													1,449.00
SP01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	2,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,280.40													2,280.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00													260.00
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	358.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.30													358.30
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	1	42.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.89													42.89
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	78.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.91													78.91
SP01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00													222.00
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	215.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.18													215.18
SP01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	1	582.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.00													582.00
SP01	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,209.00													1,209.00
SP01	001	R002	043	PE40803	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	1	1,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,209.00													1,209.00
SP01	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	893.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.68													3,572.68
SP01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	11,381.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,381.24													11,381.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00
SP01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00												1,040.00
SP01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00												229.00
SP01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	961.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.20												961.20
SP01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
SP01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,152.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,152.36												2,152.36
SP01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,514.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,514.95												1,514.95
SP01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	533.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.34												533.34
SP01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,777.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,777.15												1,777.15
SP01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,083.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,083.46												1,083.46
SP01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,324.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,324.00												1,324.00
SP01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,126.00												1,126.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,449.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.68													2,449.68
SP01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,178.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,178.00													1,178.00
SP01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
SP01	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0004	ASIENTO PARA BAÑO	Pieza	3	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00													2,778.00
SP01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES PARA ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	58,808.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58,808.29													58,808.29
SP01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
SP01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00													4,500.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS TC5520R	MONTO	1	1,614.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,614.72													1,614.72
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS VER8299	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL PLACAS TC5518R	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	6,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,844.00													6,844.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO D EVEHICULO	MONTO	1	1,954.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.76													1,954.76
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RFE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
SP01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	18,900.00	COMPRA MENOR	18,900.00													18,900.00
SP01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00													3,100.00
SP01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0047	CONSOLA DE AUDIO DE 10 CANALES	Pieza	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00													4,000.00
SP01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	1	2,790.12	COMPRA MENOR	2,790.12													2,790.12
SP01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0027	MICROFONO CUELLO DE GANSO	Pieza	11	895.00	COMPRA MENOR	9,845.00													9,845.00
SP02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00									230.00				
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA MODULOS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE VALES DER COMBUS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00									1,566.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00									1,566.00				
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82									360.82				
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82									360.82				
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40									1,177.40				
SP02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24									5,574.24				
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00										575.00			
SP02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00									363.00				
SP02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00									2,072.00				
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500.00									3,500.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	20	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	292.30									292.30				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82										360.82			
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82										360.82			
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00										3,422.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHAPA DE VEHICULO PLATINA	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00										580.00			
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	412.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.96										412.96			
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24										5,574.24			
SP02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
SP02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00										2,995.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00											575.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00		
SP02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00											230.00		
SP02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
SP02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
SP02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
SP02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
SP02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00											208.00		
SP02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00											1,353.00		
SP02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
SP02	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.00											814.00		
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00											1,566.00		
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82											360.82		
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82											360.82		
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,948.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80											1,948.80		
SP02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. DE EDIFICIO DE LA J.D.	MONTO	1	26,470.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,470.35											26,470.35		
SP02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. DE EDIFICIO	MONTO	1	17,526.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,526.83											17,526.83		
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE VEHICULO	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE VEHICULO	MONTO	1	412.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	412.96											412.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTTO. DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.D.	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24											5,574.24		
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	4.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.60												19.60	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	4	19.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00												77.00	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2	24.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.10												48.10	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	116.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.76												116.76	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	71.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.80												355.80	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	3	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.05												7.05	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.53												0.53	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.20												37.20	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	8.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.26												49.26	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	26.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.50												53.50	
SP02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	34.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.85												104.85	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	106.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.30												106.30	
SP02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	24.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.05												24.05	
SP02	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0026	TONER P/IMP. H.P. 92274-A	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
SP02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00												575.00	
SP02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00												230.00	
SP02	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	345.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.60												1,036.60	
SP02	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
SP02	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00												4,500.00	
SP02	001	R005	088	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,308.00												8,308.00	
SP02	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,101.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.00												2,101.00	
SP02	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,721.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,721.00												2,721.00	
SP02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00	
SP02	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	8	430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,440.00												3,440.00	
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00	
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00	
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82												360.82	
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82												360.82	
SP02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	9,262.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,262.60												9,262.60	
SP02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	6,779.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,779.40												6,779.40	
SP02	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
SP02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	470.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.96												470.96	
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24												5,574.24	
SP02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	7.30	COMPRA MENOR	43.78													43.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	1	28.20	COMPRA MENOR	28.20													28.20
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00													116.00
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	16	2.35	COMPRA MENOR	37.60													37.60
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.91	COMPRA MENOR	91.00													91.00
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	7	27.10	COMPRA MENOR	189.70													189.70
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	3.10	COMPRA MENOR	74.40													74.40
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	2.14	COMPRA MENOR	21.37													21.37
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	4.95	COMPRA MENOR	49.50													49.50
SP02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	28.09	COMPRA MENOR	168.54													168.54
SP02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	164	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,153.00													1,153.00
SP02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80													614.80
SP02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	25	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,335.00													3,335.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	40.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	4	22.04	COMPRA MENOR	88.16													88.16
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	22.25	COMPRA MENOR	89.01													89.01
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	84	2.24	COMPRA MENOR	188.16													188.16
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	9	23.69	COMPRA MENOR	213.21													213.21
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	735.97	COMPRA MENOR	3,679.85													3,679.85
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	559.30	COMPRA MENOR	5,593.00													5,593.00
SP02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	3.13	COMPRA MENOR	187.80													187.80
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	574.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,723.65													1,723.65
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	21.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.50													106.50
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00													47.00
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	600	1.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00													930.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	43.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.08													86.08
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1	32.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.96													32.96
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	2	21.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.90													42.90
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40													44.40
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	2	11.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.22													22.22
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.44													8.44
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	1	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.75													7.75
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	574.55	COMPRA MENOR	574.55													574.55
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	4.80	COMPRA MENOR	48.00													48.00
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	5	22.80	COMPRA MENOR	114.00													114.00
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.74	COMPRA MENOR	372.30													372.30
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	28.10	COMPRA MENOR	112.40													112.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	8	2.24	COMPRA MENOR	17.92													17.92
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	1	0.23	COMPRA MENOR	0.23													0.23
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	10	19.60	COMPRA MENOR	196.00													196.00
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	7.95	COMPRA MENOR	39.75													39.75
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	64.95	COMPRA MENOR	64.95													64.95
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	47.55	COMPRA MENOR	237.75													237.75
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5	98.75	COMPRA MENOR	493.75													493.75
SP02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	4	11.10	COMPRA MENOR	44.40													44.40
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	80.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.95													241.95
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	140.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.10													140.10
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32													176.32
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,448.00	COMPRA MENOR	2,448.00													2,448.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	573.80	COMPRA MENOR	573.80													573.80
SP02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	551.00	COMPRA MENOR	551.00													551.00
SP02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
SP02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
SP02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	15	187.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,818.80													2,818.80
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00													575.00
SP02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00													575.00
SP02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00													230.00
SP02	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	3	521.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,565.19													1,565.19
SP02	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	3	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00													4,500.00
SP02	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800007-0002	UNICEL (VARIOS)	Pieza	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40													2,192.40
SP02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,508.20	COMPRA MENOR	3,508.20													3,508.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00												6,032.00
SP02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.00												746.00
SP02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	553.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.43												553.43
SP02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,125.00												1,125.00
SP02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,349.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.35												1,349.35
SP02	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,584.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,584.16												2,584.16
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	686.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.00												686.00
SP02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	631.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	631.00												631.00
SP02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,209.00												1,209.00
SP02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,498.00												3,498.00
SP02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	278.40	COMPRA MENOR	3,062.40												3,062.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	268.00	COMPRA MENOR	1,608.00													1,608.00
SP02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	21	148.50	COMPRA MENOR	3,118.50													3,118.50
SP02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	324.80	COMPRA MENOR	4,547.20													4,547.20
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00													1,566.00
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00													1,566.00
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82													360.82
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82													360.82
SP02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTTO. DE PUERTA DE EDIFICIO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
SP02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.99													1,699.99
SP02	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	72,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72,526.00													72,526.00
SP02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR	MONTO	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80													556.80
SP02	001	R002	043	PE40207	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		INSTALACION NDE NODOS	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00													5,916.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24												5,574.24
SP02	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900016-0001	ATRIL	Pieza	1	2,552.00	COMPRA MENOR	2,552.00												2,552.00
SP03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.97									399.97			
SP03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,189.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.20									2,189.20			
SP03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA JDE	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00									208.00			
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA MACS	MONTO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00									17,559.00			
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA VRFE	MONTO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00									692.00			
SP03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA VS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOE	MONTO	1	1,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.00									1,240.00			
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00									1,392.00			
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA VE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00									1,200.00			
SP03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,352.00									1,352.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
SP03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA JDE	MONTO	1	1,244.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,244.32													1,244.32									
SP03	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA VRFE	MONTO	1	736.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.54														736.54								
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE LA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60														1,722.60								
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60														1,722.60								
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5238F MAC	MONTO	1	1,332.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,332.74														1,332.74								
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC5248F	MONTO	1	2,310.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.52														2,310.52								
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA VEHICULO TC5248F CARTOGRAFIA	MONTO	1	1,014.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.42														1,014.42								
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC5239F	MONTO	1	2,374.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,374.91														2,374.91								
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE AGOSTO	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89														4,692.89								
SP03	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	1	57.38	COMPRA MENOR	57.38																						57.38
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18	44.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.76																						806.76
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	360	2.30	COMPRA MENOR	828.00																						828.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	20.65	COMPRA MENOR	20.65											20.65		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	61.03	COMPRA MENOR	61.03											61.03		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0045	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA	Pieza	1	54.05	COMPRA MENOR	54.05											54.05		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	6	22.00	COMPRA MENOR	132.00											132.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	14.82	COMPRA MENOR	29.64											29.64		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	32.78	COMPRA MENOR	393.36											393.36		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	40	11.17	COMPRA MENOR	446.80											446.80		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	62.10	COMPRA MENOR	1,242.00											1,242.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	49.17	COMPRA MENOR	3,441.90											3,441.90		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	62.25	COMPRA MENOR	622.50											622.50		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	1.90	COMPRA MENOR	228.00											228.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.60	COMPRA MENOR	56.00											56.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	20.19	COMPRA MENOR	1,211.15										1,211.15		
SP03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,866.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,866.36										2,866.36		
SP03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,590.80	COMPRA MENOR	6,363.18										6,363.18		
SP03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	2	890.00	COMPRA MENOR	1,780.00										1,780.00		
SP03	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,189.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.20										2,189.20		
SP03	001	R005	045	PB12002		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00									345.00			
SP03	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00									210.00			
SP03	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.34										541.34		
SP03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00										169.00		
SP03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JDE	MONTO	1	741.00	COMPRA MENOR	741.00										741.00		
SP03	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	1,013.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,013.00										1,013.00		
SP03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00									17,559.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS PARA EL ME S DE OCTUBRE	MONTO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00											17,559.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	17,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,778.00											17,778.00		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	1,133.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.71											1,133.71		
SP03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CONSULTA POPULAR PRD, MORENA Y PAN	MONTO	1	4,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,596.00											4,596.00		
SP03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.00											329.00		
SP03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00											506.00		
SP03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTVI DE RFE	MONTO	1	4,343.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,343.00											4,343.00		
SP03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPURACION DEL PADRON	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00											692.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VRFE ENTREGA DE FUARS	MONTO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00											692.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VOE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SP03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SP03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	MONTO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00											1,440.00		
SP03	001	R002	043	PE40201		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REUNION REGIONAL MONTERREY	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SP03	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	1,245.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,490.01											2,490.01		
SP03	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	1,007.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,007.52											1,007.52		
SP03	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00											660.00		
SP03	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		
SP03	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		
SP03	001	R005	045	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60		
SP03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA JUNTA DE	MONTO	1	1,766.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,766.00											1,766.00		
SP03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE ESTANCIA MILITAR	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y ESCANER DE LA VOCALIA SECRETARIA	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE VEHICULO TC5238F DE MAC 240329	MONTO	1	1,462.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.61											1,462.61		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO CORRECCION DE CORTO CIRCUITO	MONTO	1	766.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766.86											766.86		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BALANCEO Y MONTAJE DE LLANTAS	MONTO	1	179.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99											179.99		
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO TC5241F	MONTO	1	1,562.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,562.67											1,562.67		
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89											4,692.89		
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE OCTUBRE	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89											4,692.89		
SP03	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA VCEYEC DIFUSION INFORME PAIS SOBRE CALIDAD DE LA	MONTO	1	3,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,035.00											3,035.00		
SP03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00											2,995.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	491.76	COMPRA MENOR	1,475.28											1,475.28	
SP03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	66.19	COMPRA MENOR	661.90											661.90	
SP03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00	
SP03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	24.76	COMPRA MENOR	148.56											148.56	
SP03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	54.00	COMPRA MENOR	1,619.94											1,619.94	
SP03	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00	
SP03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	4	40.30	COMPRA MENOR	161.20											161.20	
SP03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	8	22.40	COMPRA MENOR	179.20											179.20	
SP03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00											130.00	
SP03	001	R005	045	PB12004		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0002	ELIMINADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00											220.00	
SP03	001	R002	043	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO	JUEGO	10	615.54	COMPRA MENOR	6,155.38											6,155.38	
SP03	001	R002	043	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO	JUEGO	12	236.64	COMPRA MENOR	2,839.67											2,839.67	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	3	220.40	COMPRA MENOR	661.20											661.20	
SP03	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	3	429.20	COMPRA MENOR	1,287.60											1,287.60	
SP03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
SP03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	2,728.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.25											2,728.25		
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE PARA MACS NOVIEMBRE	MONTO	1	17,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,778.00											17,778.00		
SP03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CONSULTA POPULAR DEL PRI	MONTO	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00		
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00											692.00		
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VE Y VCEYEC	MONTO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00											1,440.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00											1,080.00		
SP03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	115.00	COMPRA MENOR	230.00											230.00		
SP03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	910.00	COMPRA MENOR	910.00											910.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00												1,599.00	
SP03	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0050	TELEFONO SECRETARIAL - GASTO	Pieza	1	595.01	COMPRA MENOR	595.01												595.01	
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA VOCALIA DE LA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60												1,722.60	
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60												1,722.60	
SP03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTLACION ELECTRICA DEL AREA DE CUSTODIA MILITAR DE LA JDE	MONTO	1	6,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800.00												6,800.00	
SP03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA BODEGA DE MATERIALES	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00												13,000.00	
SP03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
SP03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU VS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MATENIMIENTO VEHICULO TC5239 AFINACION MAYOR	MONTO	1	3,513.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,513.15												3,513.15	
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC 5240	MONTO	1	613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.00												613.00	
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89												4,692.89	
SP03	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	6,006.61	COMPRA MENOR	6,006.61												6,006.61	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	400.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	5	309.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60													1,548.60
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	4	317.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,271.36													1,271.36
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,090.88	COMPRA MENOR	1,090.88													1,090.88
SP03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	3,035.49	COMPRA MENOR	3,035.49													3,035.49
SP03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	85.60	COMPRA MENOR	85.60													85.60
SP03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,278.60	COMPRA MENOR	1,278.60													1,278.60
SP03	001	R005	045	PB12003	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	728.00	COMPRA MENOR	728.00													728.00
SP03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	214.00	COMPRA MENOR	214.00													214.00
SP03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,333.35	COMPRA MENOR	2,333.35													2,333.35
SP03	001	R005	045	PR00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	473.66	COMPRA MENOR	473.66													473.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	317.84	COMPRA MENOR	1,271.36													1,271.36
SP03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,480.45	COMPRA MENOR	2,480.45													2,480.45
SP03	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	280.80	COMPRA MENOR	561.60													561.60
SP03	001	R005	045	PR10505		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	8	16.70	COMPRA MENOR	133.60													133.60
SP03	001	R005	045	PR10505		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	9	24.90	COMPRA MENOR	224.10													224.10
SP03	001	R005	045	PR10505		21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	9	13.22	COMPRA MENOR	118.98													118.98
SP03	001	R005	045	PR10505		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	8	14.89	COMPRA MENOR	119.12													119.12
SP03	001	R005	045	PR10505		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	6	32.70	COMPRA MENOR	196.20													196.20
SP03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	183.90	COMPRA MENOR	183.90													183.90
SP03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	401.03	COMPRA MENOR	401.03													401.03
SP03	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	293.30	COMPRA MENOR	293.30													293.30
SP03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	207.40	COMPRA MENOR	207.40													207.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0053	MONITOR CONDUIT	Pieza	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00												100.00
SP03	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00												2,100.00
SP03	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	1	1,270.94	COMPRA MENOR	1,270.94												1,270.94
SP03	001	R009	067	PE00501	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DEL PADRON	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00												359.00
SP03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROCEDIMIENTO ALTERNO	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00
SP03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROCEDIMIENTO ALTERNO	MONTO	1	724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.00												724.00
SP03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA PROCEDIMIENTO ALTERNO	MONTO	1	301.00	COMPRA MENOR	301.00												301.00
SP03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA RECLUTAMIENTO DE CAES	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
SP03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA RECLUTAMIENTO DE CAES	MONTO	1	1,349.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.17												1,349.17
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	1,518.00	COMPRA MENOR	1,518.00												1,518.00
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA VRFE	MONTO	1	692.00	COMPRA MENOR	692.00												692.00
SP03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES PARA ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO DE CAES	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00												270.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00													427.00
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VOE	MONTO	1	1,308.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,308.64													1,308.64
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PRA CEYEC	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00													1,320.00
SP03	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		QUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO DE CAES Y SE	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
SP03	001	R005	045	PB12004	27201	Prendas de protección personal	27201001-0006	CASACA	Pieza	2	272.60	COMPRA MENOR	545.20													545.20
SP03	001	R005	088	PE01201	27201	Prendas de protección personal	27201001-0006	CASACA	Pieza	4	272.60	COMPRA MENOR	1,090.40													1,090.40
SP03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	7	2,088.00	COMPRA MENOR	14,616.00													14,616.00
SP03	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00													1,624.00
SP03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00													1,080.00
SP03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00													145.00
SP03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	145.00	COMPRA MENOR	145.00													145.00
SP03	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
SP03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00													160.00
SP03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,252.00	COMPRA MENOR	5,008.00													5,008.00
SP03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	2,475.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.92													2,475.92
SP03	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	781.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.18													781.18
SP03	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE GUIAS DE ESTAFETA PARA ENVIOS DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	1,496.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.99													1,496.99
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JDF	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60													1,722.60
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60													1,722.60
SP03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA PARA AREA DE CONSEJEROS ELECTORALES	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
SP03	001	R005	045	PB12004	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LOS MACS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
SP03	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE CRUZETA DE VECHICULO TC5247E	MONTO	1	561.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.65													561.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP03	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	MONTO	1	901.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.93													901.93
SP03	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE BANDAS Y CAMBIO DE ACEITE VEHICULO TC5238F	MONTO	1	1,418.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.61													1,418.61
SP03	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE LA SUSPENSION, DIRECCION Y FRENOS DEL VEHICULO TC 5247F	MONTO	1	2,550.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.84													2,550.84
SP03	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE CRUZETA DE VEHICULO TC5247F	MONTO	1	2,854.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,854.55													2,854.55
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89													4,692.89
SP03	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACION DE MANTAS SUBCAMPANA "ACTUALIZA TU CREDENCIAL"	MONTO	1	28,521.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,521.00													28,521.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0050	MESA MODULAR	Pieza	2	7,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,000.00													15,000.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0011	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	Pieza	1	5,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,000.00													5,000.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0037	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO	Pieza	3	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,500.00													13,500.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	8,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,000.00													8,000.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	15,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,000.00													15,000.00
SP03	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0018	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	20,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,000.00													20,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP03	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	5,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,990.00												5,990.00	
SP04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	359.99	COMPRA MENOR	359.99									359.99				
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURA PRESENTACION 20LTS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ABORA	MONTO	1	308.00	COMPRA MENOR	308.00									308.00				
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL POR CARGAS DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	295.50	COMPRA MENOR	295.50									295.50				
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (6 BOTELLONES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00									132.00				
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURA PRESENTACION 20LTS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ABORA	MONTO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00									228.00				
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 240427 POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,405.00	COMPRA MENOR	2,405.00									2,405.00				
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL R.F.E. POR EL MES DE AGOSTO-2014	MONTO	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00									1,399.00				
SP04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES QUE APOYAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00									1,300.00				
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		NECESARIO PARA LIQUIDAR PARTE DEL ADEUDO DEL MES DE JULIO 2014 POR LOS	MONTO	1	2,402.00	COMPRA MENOR	2,402.00									2,402.00				
SP04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES QUE APOYAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA IR 3225 SERIE DFH11516 POR EL MES DE AGO-2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00									1,914.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		25 GUIAS PARA SOBRE PAQUETE REQUERIDAS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	2,325.00	COMPRA MENOR	2,325.00									2,325.00				
SP04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20									6,200.20				
SP04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	1,880.00	COMPRA MENOR	1,880.00										1,880.00			
SP04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00										189.00			
SP04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	398.00	COMPRA MENOR	398.00											398.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	356.00	COMPRA MENOR	356.00											356.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	2	64.00	COMPRA MENOR	128.00											128.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00											46.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00											43.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	71.50	COMPRA MENOR	71.50											71.50		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50											19.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	1	154.00	COMPRA MENOR	154.00										154.00			
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12	22.00	COMPRA MENOR	264.00										264.00			
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00										48.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00										43.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	24.25	COMPRA MENOR	48.50										48.50			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	4	18.90	COMPRA MENOR	75.60										75.60			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	32.50	COMPRA MENOR	65.00										65.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	12.40	COMPRA MENOR	12.40										12.40			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00										55.00			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	13.50	COMPRA MENOR	40.50										40.50			
SP04	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00										56.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	28.00	COMPRA MENOR	56.00									56.00			
SP04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MAC Y DE LA VOCALIA	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00									2,405.00			
SP04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA	MONTO	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00									1,399.00			
SP04	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE OPERACION GASTO CORRIENTE	MONTO	1	3,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,408.00									3,408.00			
SP04	001	R005	045	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00									1,914.00			
SP04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20									6,200.20			
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	452.40	COMPRA MENOR	904.80										904.80		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	12.50	COMPRA MENOR	25.00										25.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	21.90	COMPRA MENOR	43.80										43.80		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	25.50	COMPRA MENOR	25.50										25.50		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5.00										5.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	379.00	COMPRA MENOR	379.00											379.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00											45.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	1	17.90	COMPRA MENOR	17.90											17.90		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	1	13.90	COMPRA MENOR	13.90											13.90		
SP04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90											189.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	2	477.40	COMPRA MENOR	954.80											954.80		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80											139.80		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	409.10	COMPRA MENOR	409.10											409.10		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	3	23.00	COMPRA MENOR	69.00											69.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	10.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00											26.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	8	15.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	17.00	COMPRA MENOR	85.00										85.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90										6.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	1	41.90	COMPRA MENOR	41.90										41.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90										46.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00										15.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	44.90	COMPRA MENOR	89.80										89.80		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00										44.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	27.50	COMPRA MENOR	55.00										55.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	38.50	COMPRA MENOR	115.50										115.50		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	47.90	COMPRA MENOR	47.90										47.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	189.90	COMPRA MENOR	189.90										189.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	37.50	COMPRA MENOR	75.00										75.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50										14.50		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	49.00	COMPRA MENOR	49.00										49.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	185.00	COMPRA MENOR	185.00										185.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	99.90	COMPRA MENOR	199.80										199.80		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	6	8.90	COMPRA MENOR	53.40										53.40		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	29.90	COMPRA MENOR	89.70										89.70		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	61.90	COMPRA MENOR	61.90										61.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90		
SP04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	4	89.00	COMPRA MENOR	356.00										356.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	189.00	COMPRA MENOR	189.00										189.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	2,130.50	COMPRA MENOR	4,261.00										4,261.00		
SP04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00										580.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00											11.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2	64.00	COMPRA MENOR	128.00											128.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00											46.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00											43.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00											70.00		
SP04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	22.00	COMPRA MENOR	286.00											286.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	37.90	COMPRA MENOR	75.80											75.80		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	21.50	COMPRA MENOR	21.50											21.50		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	52.00	COMPRA MENOR	52.00											52.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00											25.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	22.90	COMPRA MENOR	22.90											22.90		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	14.60	COMPRA MENOR	29.20											29.20		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	14.90	COMPRA MENOR	14.90											14.90		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00											27.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	1	5.00	COMPRA MENOR	5.00											5.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	18.90	COMPRA MENOR	56.70											56.70		
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	22.00	COMPRA MENOR	286.00											286.00		
SP04	001	R002	043	PE40207		24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00											2,100.00		
SP04	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 1ER RECORRIDO CARTOGRAFICO DE LA V.N.M. 2015. 03-SEP AL 02	MONTO	1	376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.00											376.00		
SP04	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
SP04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MAC 240427 MES DE OCT-2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR FIRMAS DE CIUDADANOS DE CONSULTAS POPULARES	MONTO	1	749.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.00											749.00		
SP04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE LA CONSULTA DEL POPULAR DEL PRI EN OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.00											1,799.00		
SP04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA FORMULACION DEL AVISO CIUDADANO DE LA VOCALIA DEL RFE DEL 01-SEP AL 15-OCT	MONTO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00											2,072.00		
SP04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA EL VERIFICADOR DE CAMPO POR REVICION DE FIRMAS DE LAS CONSULTAS POPULARES	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00											1,399.00		
SP04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00		
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA DEPURACION DEL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
SP04	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VOCALES A SLP PARA DE AHÍ PARATIR A LA CD DE MONTERREY EL 08 DE SERVICIO DE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00		
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
SP04	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		AVALUO DE JUSTIPRECIACION DE RENTA DE INMUEBLE PARA LA INSTALACION DEL MAC 240427	MONTO	1	4,258.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,258.74											4,258.74		
SP04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 04	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00											4,524.00		
SP04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO E INSTALACION DE 3 CONTACTOS EN LA VOC.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00											986.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAR DE LLANTAS LT27X8.50-R14 PARA VEICULO OFICIAL SERIE #3N6DD13S47K004674	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
SP04	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20											6,200.20		
SP04	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00											3,000.00		
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	8	8.90	COMPRA MENOR	71.20												71.20	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	2	67.50	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	4	27.50	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	15.50	COMPRA MENOR	31.00												31.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	1	64.00	COMPRA MENOR	64.00												64.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	2	19.50	COMPRA MENOR	39.00												39.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	1	62.49	COMPRA MENOR	62.49												62.49	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	7	11.90	COMPRA MENOR	83.30												83.30	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	8	18.00	COMPRA MENOR	144.00												144.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	9.00	COMPRA MENOR	36.00												36.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	48.01	COMPRA MENOR	48.01												48.01	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	1	29.90	COMPRA MENOR	29.90												29.90	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	1	450.93	COMPRA MENOR	450.93												450.93	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	269.00	COMPRA MENOR	269.00												269.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	249.01	COMPRA MENOR	249.01												249.01	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0061	ETIQUETA PARA ROTULAR	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00												89.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	44.90	COMPRA MENOR	134.70												134.70	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	7.56	COMPRA MENOR	7.56												7.56	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	49.90												49.90	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	91.50	COMPRA MENOR	91.50												91.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	185.00	COMPRA MENOR	185.00												185.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	101.00	COMPRA MENOR	303.00												303.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	38.50	COMPRA MENOR	115.50												115.50	
SP04	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	460.00	COMPRA MENOR	1,380.00												1,380.00	
SP04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	22.00	COMPRA MENOR	242.00												242.00	
SP04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	129.50	COMPRA MENOR	129.50												129.50	
SP04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1	166.00	COMPRA MENOR	166.00												166.00	
SP04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	57.00	COMPRA MENOR	114.00												114.00	
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8	22.00	COMPRA MENOR	176.00												176.00	
SP04	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	57.00	COMPRA MENOR	57.00												57.00	
SP04	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	15	5.50	COMPRA MENOR	82.50												82.50	
SP04	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00												78.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
SP04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	19.50	COMPRA MENOR	19.50												19.50			
SP04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00		
SP04	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00		
SP04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOC. DE DEYEC.	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00													3,380.00		
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PARA EL MODULO SEMIFIJO 240427 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00														2,405.00	
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	1,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,399.00														1,399.00	
SP04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN 2003 PLACAS TC1630F PARA ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	177.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00														177.00	
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL RFE PARA EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00														1,120.00	
SP04	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	2	999.00	COMPRA MENOR	1,998.00														1,998.00	
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 3225 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00														1,914.00	
SP04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		GUIAS PREPAGADAS (25) PARA ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	2,325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,325.00														2,325.00	
SP04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA BODEGA ELECTORAL EN LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	35,594.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,594.00														35,594.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA DE CUSTODIA DEL PERSONAL MILITAR: ELECTRICO, PINTURA, REZANADO Y COMEDOR.	MONTO	1	39,130.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,130.74												39,130.74	
SP04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20												6,200.20	
SP04	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	7,500.00	COMPRA MENOR	7,500.00												7,500.00	
SP04	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	4,622.00	COMPRA MENOR	4,622.00												4,622.00	
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	9.44	COMPRA MENOR	9.44													9.44
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0004	PEGAMENTO BLANCO 850 28 gr.	Pieza	1	12.84	COMPRA MENOR	12.84													12.84
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.20	COMPRA MENOR	10.40													10.40
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	36.12	COMPRA MENOR	72.24													72.24
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	1	48.19	COMPRA MENOR	48.19													48.19
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	7	28.88	COMPRA MENOR	202.16													202.16
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	34.39	COMPRA MENOR	34.39													34.39
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	38.50	COMPRA MENOR	115.50													115.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	8	87.06	COMPRA MENOR	696.48												696.48
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	5	38.50	COMPRA MENOR	192.50												192.50
SP04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	86.11	COMPRA MENOR	86.11												86.11
SP04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	733.34	COMPRA MENOR	733.34												733.34
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	57.00	COMPRA MENOR	171.00												171.00
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	57.00	COMPRA MENOR	171.00												171.00
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3	22.00	COMPRA MENOR	66.00												66.00
SP04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	22.00	COMPRA MENOR	220.00												220.00
SP04	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	57.00	COMPRA MENOR	57.00												57.00
SP04	001	M001	046	PB07010	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL QUE APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS AUDITORES PARA E	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00
SP04	001	M001	046	PB07010	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS AUDITORES SINIOR EN SONA URBANA Y RURAL DE LOS DTOS 03, 04 Y 07	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00
SP04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE APOYA EN LA VERIFICACION NACIONAL MIESTRAL	MONTO	1	852.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.00												852.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DE S.E	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00
SP04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS, DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
SP04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE S.E. Y CAE'S SEDES DE RECLUTAMIENTO Y	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DEL MAC 240427	MONTO	1	2,463.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,463.00													2,463.00
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA EL MAC 240427 POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00
SP04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL R.F.E. PARA EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	527.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00													527.00
SP04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CAMPO A REALIZAR EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014 CON MOTIVO DE PFE 2014-	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA VOCALIA DEL R.F.E. PARA EL MES DE DICIEMBRE ARRENDAMIENTO DE	MONTO	1	2,402.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,402.00													2,402.00
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 3225 POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00													1,914.00
SP04	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE (APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	MONTO	1	23,457.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,457.46													23,457.46
SP04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO A NISSAN GRIS PLATA, MODELO 2003, PLACAS TC1630E SERIE	MONTO	1	4,423.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,423.08													4,423.08
SP04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL NISSAN MODELO 2003	MONTO	1	2,563.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,563.92													2,563.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP04	001	R005	045	PE00901	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN BLANCA 2003, PLACAS TC1635E E INVENTARIO	MONTO	1	1,441.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,441.88													1,441.88
SP04	001	R005	045	PE00901	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO PREVENTIVO A CAMIONETA CHEVROLET LUV BLANCA 2005, PLACAS TC1640E E	MONTO	1	935.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.12													935.12
SP04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS INTALACIONES DE LA 04 JDE EN CD VALLES, S.L.P. POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20													6,200.20
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	34.94	COMPRA MENOR	209.65													209.65
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.47	COMPRA MENOR	209.65													209.65
SP05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290.00													290.00
SP05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GAO ₂ SOLINA PARA ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
SP05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	16	1,531.20	COMPRA MENOR	24,499.20													24,499.20
SP05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	1,015.00	COMPRA MENOR	35,525.00													35,525.00
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.16													6,272.16
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 240522	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99													1,929.99
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99													1,929.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43									733.43				
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98									3,089.98				
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	44.47	COMPRA MENOR	800.40										800.40			
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	22.23	COMPRA MENOR	533.60										533.60			
SP05	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	9.57	COMPRA MENOR	191.40										191.40			
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	101.00	COMPRA MENOR	303.00										303.00			
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	6	19.50	COMPRA MENOR	117.00										117.00			
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	3	28.90	COMPRA MENOR	86.70										86.70			
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	43.90	COMPRA MENOR	1,317.00										1,317.00			
SP05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.50	COMPRA MENOR	244.50										244.50			
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	4.50	COMPRA MENOR	45.00										45.00			
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.50	COMPRA MENOR	51.00										51.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.60	COMPRA MENOR	93.60									93.60			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.00									45.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	26.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	2	8.50	COMPRA MENOR	17.00									17.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	2	14.00	COMPRA MENOR	28.00									28.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	16.00	COMPRA MENOR	80.00									80.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	6	4.50	COMPRA MENOR	27.00									27.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	18	9.00	COMPRA MENOR	162.00									162.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00									40.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00									70.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.00	COMPRA MENOR	48.00									48.00			
SP05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	7.00	COMPRA MENOR	42.00									42.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	56.90	COMPRA MENOR	569.00									569.00				
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	2	17.19	COMPRA MENOR	34.37									34.37				
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	89.90	COMPRA MENOR	179.80									179.80				
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	20.90	COMPRA MENOR	104.50									104.50				
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	65.00	COMPRA MENOR	65.00									65.00				
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00									50.00				
SP05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,390.00	COMPRA MENOR	2,779.99									2,779.99				
SP05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	198.00	COMPRA MENOR	198.00									198.00				
SP05	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	2	44.08	COMPRA MENOR	88.16									88.16				
SP05	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	5	47.56	COMPRA MENOR	237.80									237.80				
SP05	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00									2,500.00				
SP05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA JD	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		REMANUFACTURA DE TONER HP C7115A	MONTO	1	786.78	COMPRA MENOR	786.78									786.78			
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.16									6,272.16			
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99									1,929.99			
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99									1,929.99			
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTERIOR DEL MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43									733.43			
SP05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00									8,700.00			
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	569.00	COMPRA MENOR	569.00										569.00		
SP05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	913.00	COMPRA MENOR	913.00										913.00		
SP05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SUPERVISIONES A LOS MACS	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00			
SP05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00			
SP05	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA ACTUALIZACION CARTOGRAFICA IRREGUIAR	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00			
SP05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA OARA AVISO CIUDADANO	MONTO	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00									550.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
SP05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TC-2420-S	MONTO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00										3,800.00		
SP05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR PARA VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TC-2426-S	MONTO	1	3,619.20	COMPRA MENOR	3,619.20										3,619.20		
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.16										6,272.16		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99										1,929.99		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99										1,929.99		
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DE MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43										733.43		
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98										3,089.98		
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98										3,089.98		
SP05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	24	22.23	COMPRA MENOR	533.60											533.60	
SP05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	44.47	COMPRA MENOR	533.60											533.60	
SP05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	16.40	COMPRA MENOR	16.40											16.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	9.38	COMPRA MENOR	37.50													37.50		
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	56.90	COMPRA MENOR	113.80														113.80	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	65.00	COMPRA MENOR	195.00														195.00	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	13.70	COMPRA MENOR	13.70														13.70	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	449.00	COMPRA MENOR	898.00														898.00	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	579.00	COMPRA MENOR	579.00														579.00	
SP05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.82	COMPRA MENOR	163.00														163.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	48.00	COMPRA MENOR	288.00														288.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	1	22.00	COMPRA MENOR	22.00														22.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	501	0.84	COMPRA MENOR	420.84														420.84	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	12	2.70	COMPRA MENOR	32.40														32.40	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	17.00	COMPRA MENOR	51.00														51.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	17.00	COMPRA MENOR	51.00													51.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	2.40	COMPRA MENOR	48.00													48.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	7	0.60	COMPRA MENOR	4.20													4.20	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20	1.60	COMPRA MENOR	32.00													32.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	20	4.99	COMPRA MENOR	99.80													99.80	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	10.99	COMPRA MENOR	65.94													65.94	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	22	4.99	COMPRA MENOR	109.78													109.78	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	9.99	COMPRA MENOR	19.98													19.98	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	1	4.00	COMPRA MENOR	4.00													4.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	32.00	COMPRA MENOR	64.00													64.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	7	6.99	COMPRA MENOR	48.93													48.93	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	19	1.99	COMPRA MENOR	37.81													37.81	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	22.00	COMPRA MENOR	220.00												220.00		
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	6.49	COMPRA MENOR	6.49													6.49	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	7	8.39	COMPRA MENOR	58.73													58.73	
SP05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00													1,050.00	
SP05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	1,786.99	COMPRA MENOR	1,786.99													1,786.99	
SP05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	3,897.00	COMPRA MENOR	3,897.00													3,897.00	
SP05	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	1	2,610.00	COMPRA MENOR	2,610.00													2,610.00	
SP05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00	
SP05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00	
SP05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00													700.00	
SP05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00	
SP05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		REMANUFACTURA DE TONER DE LA VRFE/VS	MONTO	1	780.00	COMPRA MENOR	780.00												780.00	
SP05	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO APLICACION DE PINTURA EN LA JDE	MONTO	1	37,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,800.00												37,800.00	
SP05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE MOFLE A VEHICULO OFICIAL CON PLACAS TC24205	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00												850.00	
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.17												6,272.17	
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00												1,930.00	
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00												1,930.00	
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43												733.43	
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DE MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98												3,089.98	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	12	5.74	COMPRA MENOR	68.86												68.86	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.73	COMPRA MENOR	145.09												145.09	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	86.07	COMPRA MENOR	172.14												172.14	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	440.00	COMPRA MENOR	879.99												879.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	10	3.81	COMPRA MENOR	38.12													38.12
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.63	COMPRA MENOR	63.20													63.20
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	8	11.39	COMPRA MENOR	91.13													91.13
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	24	9.12	COMPRA MENOR	218.96													218.96
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	8	4.74	COMPRA MENOR	37.96													37.96
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0061	RELLENO PROTECTOR MIC PACK (BOLITAS DE UNICEL)	BOLSA	10	22.62	COMPRA MENOR	226.20													226.20
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	108	2.68	COMPRA MENOR	289.40													289.40
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.08	COMPRA MENOR	24.94													24.94
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	26.56	COMPRA MENOR	132.82													132.82
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4	6.93	COMPRA MENOR	27.70													27.70
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	3.68	COMPRA MENOR	18.39													18.39
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	19.08	COMPRA MENOR	190.82													190.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	13.00	COMPRA MENOR	26.01													26.01	
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	23.19	COMPRA MENOR	46.38														46.38
SP05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	24	0.76	COMPRA MENOR	18.30														18.30
SP05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.18	COMPRA MENOR	317.84														317.84
SP05	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,066.68	COMPRA MENOR	1,066.68														1,066.68
SP05	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0018	FORMAICA	Pieza	11	58.00	COMPRA MENOR	638.00														638.00
SP05	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0005	PELICULA DECORATIVA PARA CRISTALES	ROLLO	1	910.00	COMPRA MENOR	910.00														910.00
SP05	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,850.00	COMPRA MENOR	1,850.00														1,850.00
SP05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00														250.00
SP05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00														1,300.00
SP05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00														600.00
SP05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,798.00														3,798.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
SP05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,588.00													4,588.00
SP05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,734.00													10,734.00
SP05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,490.00													11,490.00
SP05	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE MAC'S DEL DTO Y JDE	MONTO	1	14,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,000.00													14,000.00
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.17													6,272.17
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00													1,930.00
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE LIMPIEZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,930.00													1,930.00
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR DE MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43													733.43
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EXTERIOR EN MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98													3,089.98
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	2	64.06	COMPRA MENOR	128.11													128.11
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15	COMPRA MENOR	142.15													142.15

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	17.35	COMPRA MENOR	208.24									208.24				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	116.75	COMPRA MENOR	233.51									233.51				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.80	COMPRA MENOR	142.82									142.82				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	11.10	COMPRA MENOR	33.30									33.30				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	33.45	COMPRA MENOR	66.91									66.91				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	18.40	COMPRA MENOR	55.19									55.19				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	41.57	COMPRA MENOR	748.20									748.20				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	COMPRA MENOR	533.60									533.60				
SP06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. DE LOS MAC S	MONTO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00									6,000.00				
SP06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	1,015.00	COMPRA MENOR	25,375.00									25,375.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,531.20	COMPRA MENOR	15,312.00									15,312.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION/ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA J.D.E., AGOSTO	MONTO	1	983.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	983.68									983.68				
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE J.D.E., AGOSTO	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51									5,553.51				
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC 240622. DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92									2,083.92				
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0033	CARPETA DE 3 ARGOLLAS T/C CARTA 2"	Pieza	2	64.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.14									128.14				
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96									64.96				
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	50	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.50									27.50				
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	12	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.60									57.60				
SP06	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0071	CAJA DE CARTON CORRUGADO 52X52X52	Pieza	5	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00									92.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	5	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465.00									2,465.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	597.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,194.80									1,194.80				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	129.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.75									129.75				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	96	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.20										259.20			
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	41.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.84										498.84			
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60										129.60			
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.92										265.92			
SP06	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,271.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,271.20										3,271.20			
SP06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,891.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,891.80										3,891.80			
SP06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00										1,624.00			
SP06	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,891.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,891.80										3,891.80			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	20	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.40										97.40			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	15	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.25										125.25			
SP06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	34.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.32										205.32			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	7.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.60										143.60			
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.10										296.10			
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	4	24.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.08										99.08			
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	4	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00										192.00			
SP06	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00										5,000.00			
SP06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00			
SP06	001	M001	046	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		PENSION/ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE JDE, DEL MES DE SEPT.	MONTO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.68										983.68			
SP06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.D.E.	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51										5,553.51			
SP06	001	R005	088	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC240622, DEL MES DE SEPT	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92										2,083.92			
SP06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	7.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.11											175.11		
SP06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2	78.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.50											156.50		
SP06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.20											134.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.36										56.36		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	25	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.21										104.21		
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48										90.48		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	4	6.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.22										24.22		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0003	CARTULINA BRISTOL (BLANCA) 50 X 65	Pieza	4	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.41										11.41		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1	24.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.60										24.60		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	10	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.04										72.04		
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.61										47.61		
SP06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	922.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.20										922.20		
SP06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. CON MAC'S	MONTO	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00										675.00		
SP06	001	R003	044	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		SURTIMIENTO DE GAS LP PARA LA J.D.E.	MONTO	1	420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00										420.00		
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	1,165.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,990.72										6,990.72		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	838.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.20											3,352.20		
SP06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	69	313.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,610.11											21,610.11		
SP06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80											1,832.80		
SP06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00											3,596.00		
SP06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE PENSION ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA JDE DURANTE EL MES DE OCT	MONTO	1	983.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.68											983.68		
SP06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX PRO 412	MONTO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.D.E., OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51											5,553.51		
SP06	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE ROEDORES E INSECTOS EN EL MAC240622	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00											1,044.00		
SP06	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00											5,800.00		
SP06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	24.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.94											480.94		
SP06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	900	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04											689.04		
SP06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	3	32.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.34											97.34		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.26												28.26	
SP06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	34.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.98												69.98	
SP06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	6.8	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.42												252.42	
SP06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	3	579.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,738.78												1,738.78	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.41												5.41	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.21												19.21	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.46												12.46	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.40												44.40	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	6	65.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.12												395.12	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	6	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.49												46.49	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.99												69.99	
SP06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	2	30.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.69												61.69	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	70.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.15													141.15	
SP06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	40	25.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.05													1,024.05	
SP06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	579.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,159.19													1,159.19	
SP06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	491.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.20													1,966.20	
SP06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0026	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5028	Pieza	1	578.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.86													578.86	
SP06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	2,790.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,790.87													2,790.87	
SP06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,730.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,730.64													2,730.64	
SP06	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00													1,508.00	
SP06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20													284.20	
SP06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA V.C.E.Y.E.C.	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00	
SP06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA APOYO DE MAC'S	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00	
SP06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA APOYO DE MAC'S	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	4	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00												7,192.00	
SP06	001	R003	044	PE20304	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE PERIFONEO	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
SP06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA HP2420 DE LA VOCALIA DE ORG. ELEC.T	MONTO	1	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.20												1,966.20	
SP06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR PICK-UP 2007	MONTO	1	2,938.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.73												2,938.73	
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOV.	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51												5,553.51	
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC240622, DEL MES DE NOV.	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92												2,083.92	
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC240622, DEL MES DE OCT	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92												2,083.92	
SP06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,068.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,068.20												3,068.20	
SP06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	1	3,618.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,618.04												3,618.04	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	41.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20												748.20	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	10	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60												301.60	
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	8	4.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.76												32.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	29.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.21													59.21
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.82													142.82
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	3	18.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.19													55.19
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	24.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.47													240.47
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.05													96.05
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0064	SOBRE BOLSA T/DC	Pieza	30	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.73													129.73
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.26													115.26
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	5	2.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.73													14.73
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	50	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.50													156.50
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.69													744.69
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	79.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.10													79.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	8	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17												17.17
SP06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	8	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.03												28.03
SP06	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00
SP06	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,563.20												7,563.20
SP06	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,781.60												3,781.60
SP06	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00
SP06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	192	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.57												533.57
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	20	4.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.40												98.40
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.93												208.93
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	8.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.10												87.10
SP06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R003	044	PE20304	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
SP06	001	R002	043	PE40207	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	5	322.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.40													1,612.40
SP06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
SP06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMRPA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VCEYEC	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00
SP06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. DE LA JDE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
SP06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. DE LA V.R.F.E.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SP06	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. DE LA V.R.F.E.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SP06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80													1,948.80
SP06	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	21	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
SP06	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00
SP06	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
SP06	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	655.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.80													1,310.80
SP06	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARAS DEL FRENTE DEL LOCAL DEL MAC240622	MONTO	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20													429.20
SP06	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	150,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150,000.01													150,000.01
SP06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE CUSTODIA MILITAR Y BODEGA	MONTO	1	69,977.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,977.72													69,977.72
SP06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TAPIZADO DE 6 SILLONES DEL AREA DE RECEPCION DE LA J.D.E.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA DISTRITAL, DIC 2014	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51													5,553.51
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DEL MAC240622 DEL MES DE DIC	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92													2,083.92
SP06	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE CUCARACHA Y JUANES EN EL MAC240621 Y JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SP06	001	R002	043	PE40207	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	1	29,522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,522.00													29,522.00
SP06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0038	MINISPLIT DE 2 TON	Pieza	1	10,165.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,165.08													10,165.08
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00													6,000.00
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	524.99									524.99				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00									45.00				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2	26.49	COMPRA MENOR	52.99									52.99				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.71	COMPRA MENOR	44.52									44.52				
SP07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	159.99									159.99				
SP07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.01	COMPRA MENOR	5.01									5.01				
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	52.50	COMPRA MENOR	367.51									367.51				
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50	2.60	COMPRA MENOR	130.00									130.00				
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00									40.00				
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.29	COMPRA MENOR	27.49									27.49				
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	29.50	COMPRA MENOR	29.50									29.50				
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.38	COMPRA MENOR	28.50									28.50				
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00									50.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00									15.00				
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00									110.00				
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.95	COMPRA MENOR	95.00									95.00				
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0010	ARILLO DE 3/16 "	Pieza	25	5.72	COMPRA MENOR	143.01									143.01				
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50	2.60	COMPRA MENOR	129.99									129.99				
SP07	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,285.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20									2,285.20				
SP07	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00									95.00				
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00				
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00									2,500.00				
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VRFE PB12002	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00				
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PB12002	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00									1,950.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,299.99									2,299.99				
SP07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MODULO FIJO	MONTO	1	500.01	COMPRA MENOR	500.01									500.01				
SP07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MODULO FIJO	MONTO	1	500.01	COMPRA MENOR	500.01									500.01				
SP07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO IMPRESORA HP	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00									150.00				
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,298.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,298.80									6,298.80				
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	118.01	COMPRA MENOR	118.01										118.01			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	12.37	COMPRA MENOR	12.37										12.37			
SP07	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	2.51	COMPRA MENOR	25.06										25.06			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00										27.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0011	CARPETA ARCHIFUELLE TAMAÑO OFICIO	Pieza	4	26.51	COMPRA MENOR	106.02										106.02			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01										45.01			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	3.50	COMPRA MENOR	35.03									35.03			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	3.50	COMPRA MENOR	3.50									3.50			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	39.50	COMPRA MENOR	39.50									39.50			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	12	1.25	COMPRA MENOR	15.00									15.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.50	COMPRA MENOR	18.00									18.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.01									525.01			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	10.00	COMPRA MENOR	10.00									10.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	12.49	COMPRA MENOR	12.49									12.49			
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00									525.00			
SP07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,199.94	COMPRA MENOR	2,199.94									2,199.94			
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00			
SP07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA COMBUSTIBLE PARA AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	2,331.00	COMPRA MENOR	2,331.00									2,331.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALIA EJECUTIVA Y SECRETARIAL	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00			
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PB12002	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00										1,950.00			
SP07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA ORGANIZACION	MONTO	1	896.00	COMPRA MENOR	896.00										896.00			
SP07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,290.00	COMPRA MENOR	1,290.00										1,290.00			
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PB00000	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE AGOSTO	MONTO	1	498.10	COMPRA MENOR	498.10										498.10			
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARENAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99	COMPRA MENOR	2,299.99										2,299.99			
SP07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VRFE	MONTO	1	500.01	COMPRA MENOR	500.01										500.01			
SP07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	650.01	COMPRA MENOR	650.01										650.01			
SP07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VRFE	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00										450.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TC5625D	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00										2,400.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AFINACION MAYOR VEHICULO TC5630D	MONTO	1	4,250.00	COMPRA MENOR	4,250.00										4,250.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5635D	MONTO	1	2,210.00	COMPRA MENOR	2,210.00										2,210.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5631D	MONTO	1	2,300.00	COMPRA MENOR	2,300.00										2,300.00			
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DE 07 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,298.80	COMPRA MENOR	6,298.80										6,298.80			
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	12.50	COMPRA MENOR	12.50											12.50		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	27.52	COMPRA MENOR	27.52											27.52		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	4	26.49	COMPRA MENOR	105.98											105.98		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00											525.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.49	COMPRA MENOR	3.49												3.49	
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	28.50	COMPRA MENOR	28.50											28.50		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00											10.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	29.50	COMPRA MENOR	59.00											59.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	1	70.01	COMPRA MENOR	70.01											70.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00											525.00		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0001	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	1	31.99	COMPRA MENOR	31.99											31.99		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.50	COMPRA MENOR	17.52											17.52		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.38	COMPRA MENOR	57.00											57.00		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46.01											46.01		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.21	COMPRA MENOR	26.49											26.49		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	64.99	COMPRA MENOR	64.99											64.99		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0010	BLOCK PAPEL ALBANENTE/OFICIO	BLOC	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00											38.00		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	12.49	COMPRA MENOR	24.99											24.99		
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	8.50	COMPRA MENOR	17.01											17.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	4	5.00	COMPRA MENOR	20.00											20.00		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	160.87	COMPRA MENOR	160.87											160.87		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	74.00	COMPRA MENOR	74.00											74.00		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7	15.00	COMPRA MENOR	104.99											104.99		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	129.99	COMPRA MENOR	129.99											129.99		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	7	20.00	COMPRA MENOR	139.99											139.99		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	25.00	COMPRA MENOR	74.99											74.99		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	13.50	COMPRA MENOR	27.00											27.00		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	21.51	COMPRA MENOR	21.51											21.51		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.04	COMPRA MENOR	5.04											5.04		
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3	164.99	COMPRA MENOR	494.96											494.96		
SP07	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00											1,624.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PRA PROYECTO DE CAPACITACION PE20304	MONTO	1	1,367.34	COMPRA MENOR	1,367.34											1,367.34		
SP07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	MONTO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE APRA MACS	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	2,840.00	COMPRA MENOR	2,840.00											2,840.00		
SP07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,664.00	COMPRA MENOR	3,664.00											3,664.00		
SP07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PR00901	MONTO	1	683.00	COMPRA MENOR	683.00											683.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMORA DE COMBUSTIBLE PARA VS Y VE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	651.00	COMPRA MENOR	651.00											651.00		
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00											1,950.00		
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	MONTO	1	1,610.00	COMPRA MENOR	1,610.00											1,610.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99	COMPRA MENOR	2,299.99											2,299.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO VE	MONTO	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO VE	MONTO	1	550.00	COMPRA MENOR	550.00											550.00		
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACOND VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,298.80	COMPRA MENOR	6,298.80											6,298.80		
SP07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	0	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
SP07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	8	26.49	COMPRA MENOR	211.96												211.96	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0011	CARPETA ARCHIFUELLE TAMAÑO OFICIO	Pieza	2	32.53	COMPRA MENOR	65.05												65.05	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	21.49	COMPRA MENOR	21.49												21.49	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00												525.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	6	174.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
SP07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	9.00	COMPRA MENOR	45.01												45.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	3	40.00	COMPRA MENOR	119.99												119.99	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	30.00	COMPRA MENOR	149.99												149.99	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	15.01	COMPRA MENOR	15.01												15.01	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	52.50	COMPRA MENOR	682.49												682.49	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	72.00	COMPRA MENOR	720.00												720.00	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	60	2.38	COMPRA MENOR	142.51												142.51	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.50	COMPRA MENOR	74.82												74.82	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	29.51	COMPRA MENOR	29.51												29.51	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	30.50	COMPRA MENOR	30.50												30.50	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	10.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0022	ETIQUETA ADHESIVA 13 X 19	PAQUETE	1	17.00	COMPRA MENOR	17.00												17.00	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	COMPRA MENOR	98.49												98.49	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	1.18	COMPRA MENOR	117.99												117.99	
SP07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	26.69	COMPRA MENOR	26.69												26.69	
SP07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	45.99	COMPRA MENOR	45.99												45.99	
SP07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	20	2.30	COMPRA MENOR	45.94												45.94	
SP07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.06	COMPRA MENOR	3.06												3.06	
SP07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	10	4.50	COMPRA MENOR	45.01												45.01	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00												525.00	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	8.50	COMPRA MENOR	17.00												17.00	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	13.50	COMPRA MENOR	54.01												54.01	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	524.97												524.97	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	3.04	COMPRA MENOR	72.99												72.99	
SP07	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	10.03	COMPRA MENOR	10.03												10.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	52.50	COMPRA MENOR	472.51												472.51	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	COMPRA MENOR	98.49												98.49	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	1.18	COMPRA MENOR	117.99												117.99	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.38	COMPRA MENOR	28.50												28.50	
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	1.98	COMPRA MENOR	15.85												15.85	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	14.90	COMPRA MENOR	89.40												89.40	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	7.00	COMPRA MENOR	35.00												35.00	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	6	6.49	COMPRA MENOR	38.94												38.94	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	11	15.50	COMPRA MENOR	170.50												170.50	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	9.50	COMPRA MENOR	57.00												57.00	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00												26.00	
SP07	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	24.50	COMPRA MENOR	24.50												24.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,394.93	COMPRA MENOR	2,394.93												2,394.93	
SP07	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	87.33	COMPRA MENOR	262.00												262.00	
SP07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,441.05	COMPRA MENOR	3,441.05												3,441.05	
SP07	001	R003	044	VD10201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.90	COMPRA MENOR	390.00												390.00	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	5	22.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	3	12.50	COMPRA MENOR	37.50												37.50	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1.5	113.00	COMPRA MENOR	169.50												169.50	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	144	4.44	COMPRA MENOR	639.00												639.00	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	20	37.67	COMPRA MENOR	753.32												753.32	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	41.18	COMPRA MENOR	41.18												41.18	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	9.20	COMPRA MENOR	27.60												27.60	
SP07	001	R003	044	VD10201		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	8	30.07	COMPRA MENOR	240.56												240.56	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0094	LAMPARA 32 w.	Pieza	2	75.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	10.50	COMPRA MENOR	42.00												42.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2	63.00	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.00												135.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	4	35.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	4	120.00	COMPRA MENOR	480.00												480.00	
SP07	001	R002	043	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00	
SP07	001	R003	044	VD10201	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	183.74	COMPRA MENOR	183.74												183.74	
SP07	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PB12002	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00												1,624.00	
SP07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PE01201	MONTO	1	1,410.00	COMPRA MENOR	1,410.00												1,410.00	
SP07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20303	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
SP07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	MONTO	1	2,037.34	COMPRA MENOR	2,037.34												2,037.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	3,244.42	COMPRA MENOR	3,244.42												3,244.42	
SP07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMORA DE COMBUSTIBLE VRFE PR10507	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VS Y VE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA COMBUSTIBLE ACTUALIZACION PADRON ELECTORAL	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00												1,950.00	
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PB12002	MONTO	1	788.00	COMPRA MENOR	788.00												788.00	
SP07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE PB12002	MONTO	1	1,696.00	COMPRA MENOR	1,696.00												1,696.00	
SP07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	896.00	COMPRA MENOR	896.00												896.00	
SP07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA CAPACITACION	MONTO	1	896.00	COMPRA MENOR	896.00												896.00	
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
SP07	001	R003	044	PE20403	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMORA DE COMBUSTIBLE PE20403 CAPACITACION	MONTO	1	850.00	COMPRA MENOR	850.00												850.00	
SP07	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	2	928.00	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R003	044	PE20301	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE SILLAS	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99	COMPRA MENOR	2,299.99												2,299.99	
SP07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		BALASTRAS Y LAMPARAS	MONTO	1	1,825.00	COMPRA MENOR	1,825.00												1,825.00	
SP07	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO AA AREA DE RESGUARDO	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00												2,320.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5632D	MONTO	1	860.00	COMPRA MENOR	860.00												860.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5625D	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5628D	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00												1,950.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5628D	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5625D	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5632D	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00												2,400.00	
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMOIEZA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,298.80	COMPRA MENOR	6,298.80												6,298.80	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	525.00													525.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	1	39.49	COMPRA MENOR	39.49														39.49
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	4	26.54	COMPRA MENOR	106.16														106.16
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	3.50	COMPRA MENOR	35.03														35.03
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOPRESS T/CARTA	Pieza	6	26.49	COMPRA MENOR	158.97														158.97
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.98	COMPRA MENOR	98.49														98.49
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.18	COMPRA MENOR	117.98														117.98
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	10.92	COMPRA MENOR	10.92														10.92
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2	25.00	COMPRA MENOR	50.00														50.00
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	12.49	COMPRA MENOR	74.96														74.96
SP07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	1.18	COMPRA MENOR	354.02														354.02
SP07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,485.19	COMPRA MENOR	2,485.19														2,485.19
SP07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	7	6.57	COMPRA MENOR	45.96														45.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SP07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	2	131.02	COMPRA MENOR	262.04													262.04	
SP07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00														390.00
SP07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	227.00	COMPRA MENOR	227.00														227.00
SP07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20303	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00														250.00
SP07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67														1,348.67
SP07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE20304	MONTO	1	3,312.00	COMPRA MENOR	3,312.00														3,312.00
SP07	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE40503	MONTO	1	236.00	COMPRA MENOR	236.00														236.00
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00
SP07	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA SECRETARIAL Y EJECUTIVA	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00														1,200.00
SP07	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,209.00	COMPRA MENOR	1,209.00														1,209.00
SP07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	209.00	COMPRA MENOR	209.00														209.00
SP07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SP07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PE40201	MONTO	1	246.00	COMPRA MENOR	246.00													246.00
SP07	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	6	197.20	COMPRA MENOR	1,183.20													1,183.20
SP07	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	15	280.61	COMPRA MENOR	4,209.22													4,209.22
SP07	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	5.00	COMPRA MENOR	10.00													10.00
SP07	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	58.02	COMPRA MENOR	58.02													58.02
SP07	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	20	9.50	COMPRA MENOR	190.00													190.00
SP07	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100063-0006	REMACHADORA	Pieza	1	80.00	COMPRA MENOR	80.00													80.00
SP07	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE	MONTO	1	2,299.99	COMPRA MENOR	2,299.99													2,299.99
SP07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		JUSTIPRECIACION	MONTO	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
SP07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		JUSTIPRECIACION	MONTO	1	6,083.92	COMPRA MENOR	6,083.92													6,083.92
SP07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	209.99	COMPRA MENOR	209.99													209.99
SP07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COMPRA DE JGO DE BAÑO CON ACCESORIOS	MONTO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00													1,798.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SP07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	41,213.45	COMPRA MENOR	41,213.45													41,213.45
SP07	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO AREA DE CUSTODIA	MONTO	1	14,133.82	COMPRA MENOR	14,133.82													14,133.82
SP07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO TC5630D	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00
SP07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE	MONTO	1	6,298.80	COMPRA MENOR	6,298.80													6,298.80
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE MES DE ENERO 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00		3,000.00											
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN JLE	MONTO	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20		1,096.20											
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PLOMERIA Y ELECTRICAS EN JLE	MONTO	1	2,969.60	COMPRA MENOR	2,969.60		2,969.60											
SR00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA LASER KIT DE RODILLOS HP2420 CANDE	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00		1,856.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADORES PARA PICK UPS NISSAN	MONTO	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00		3,100.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPRACION DE VELOCIMETRO DE CHEVY MONZA SERIE 38441	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00	986.00												
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO PARA EDUARDO MANUEL TRUJILLO TRUJILLO HMO MEX HMO	MONTO	1	4,438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,438.00		4,438.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	55.68	COMPRA MENOR	334.08		334.08											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	86.03	COMPRA MENOR	86.03		86.03													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	5	92.99	COMPRA MENOR	464.93		464.93													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	10	36.05	COMPRA MENOR	360.53		360.53													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.07	COMPRA MENOR	213.44		213.44													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	200	1.47	COMPRA MENOR	294.64		294.64													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	2.63	COMPRA MENOR	526.64		526.64													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	12	8.46	COMPRA MENOR	101.48		101.48													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	12	8.46	COMPRA MENOR	101.48		101.48													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	14.14	COMPRA MENOR	339.37		339.37													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.87	COMPRA MENOR	68.67		68.67													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	4	34.68	COMPRA MENOR	138.74		138.74													
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	50	11.54	COMPRA MENOR	577.10		577.10													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	24	6.38	COMPRA MENOR	153.12		153.12												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	46	32.42	COMPRA MENOR	1,491.41		1,491.41												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	40.02	COMPRA MENOR	2,001.00		2,001.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	28.19	COMPRA MENOR	1,127.52		1,127.52												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	20	30.51	COMPRA MENOR	610.16		610.16												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2	8.24	COMPRA MENOR	16.47		16.47												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3	229.68	COMPRA MENOR	689.04		689.04												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	4	16.01	COMPRA MENOR	64.03		64.03												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	4	129.92	COMPRA MENOR	519.68		519.68												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35		95.35												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35		95.35												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35		95.35												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	10.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.27		245.27												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	12.47	COMPRA MENOR	299.28		299.28												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00		1,044.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60				301.60										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20				255.20										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80				208.80										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	70	8.12	COMPRA MENOR	568.40				568.40										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240	6.90	COMPRA MENOR	1,656.48				1,656.48										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	12.47	COMPRA MENOR	149.64				149.64										
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	50	17.40	COMPRA MENOR	870.00				870.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0027	MAMPARA	Pieza	43	266.80	COMPRA MENOR	11,472.40				11,472.40										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10	35.99	COMPRA MENOR	359.95				359.95										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	3.80	COMPRA MENOR	380.48			380.48										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00			145.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15	15.91	COMPRA MENOR	238.69			238.69										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	4	141.84	COMPRA MENOR	567.38			567.38										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	10.22	COMPRA MENOR	204.39			204.39										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	10	1.67	COMPRA MENOR	16.70			16.70										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	88.74	COMPRA MENOR	887.40			887.40										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	2.69	COMPRA MENOR	269.12			269.12										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.22	COMPRA MENOR	121.80			121.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.10	COMPRA MENOR	100.78			100.78										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.10	COMPRA MENOR	50.39			50.39										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.80	COMPRA MENOR	279.56			279.56										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	2.10	COMPRA MENOR	209.96			209.96											
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	200	6.73	COMPRA MENOR	1,345.60			1,345.60											
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	17.40	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00											
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	119	47.04	COMPRA MENOR	5,597.52			5,597.52											
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	200	3.36	COMPRA MENOR	672.80			672.80											
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	242	1.93	COMPRA MENOR	466.00		466.00												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	39	3.57	COMPRA MENOR	139.34		139.34												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	23	72.33	COMPRA MENOR	1,663.50		1,663.50												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	242	1.93	COMPRA MENOR	466.00		466.00												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	54	5.08	COMPRA MENOR	274.36		274.36												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	92	10.07	COMPRA MENOR	926.33		926.33												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	242	1.76	COMPRA MENOR	426.69		426.69												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	41	20.87	COMPRA MENOR	855.60		855.60												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	121	11.54	COMPRA MENOR	1,396.58		1,396.58												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2300	0.48	COMPRA MENOR	1,093.88		1,093.88												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	135	1.53	COMPRA MENOR	206.71		206.71												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	44	18.10	COMPRA MENOR	796.23		796.23												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	121	0.68	COMPRA MENOR	82.81		82.81												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	242	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.11		275.11												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	242	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.48		342.48												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	27	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.35		181.35												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	299	72.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,590.79		21,590.79												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72	1.95	COMPRA MENOR	140.31			140.31											
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	144	52.99	COMPRA MENOR	7,630.39			7,630.39											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	144	4.58	COMPRA MENOR	659.81			659.81										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	418	2.15	COMPRA MENOR	897.03			897.03										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	72	8.70	COMPRA MENOR	626.40			626.40										
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	19	119.99	COMPRA MENOR	2,279.82			2,279.82										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	47.04	COMPRA MENOR	564.46			564.46										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	10	119.99	COMPRA MENOR	1,199.90			1,199.90										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11	119.99	COMPRA MENOR	1,319.89			1,319.89										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	47.04	COMPRA MENOR	564.46			564.46										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	557.75	COMPRA MENOR	557.75			557.75										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0094	CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335	Pieza	4	67.26	COMPRA MENOR	269.03			269.03										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	5	229.82	COMPRA MENOR	1,149.10			1,149.10										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2	309.09	COMPRA MENOR	618.19			618.19										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	493.75	COMPRA MENOR	493.75		493.75												
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	4,244.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,244.44			4,244.44											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00				2,900.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00				3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00				3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00				3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20				487.20										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	555.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.41				555.41										
SR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,699.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.16				4,699.16										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	3,640.00	COMPRA MENOR	3,640.00				3,640.00										
SR00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	3,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,280.00				7,280.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	18.33	COMPRA MENOR	219.94				219.94										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	12	42.86	COMPRA MENOR	514.34				514.34										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	21.46	COMPRA MENOR	257.52				257.52										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	23.14	COMPRA MENOR	833.11				833.11										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	8	69.54	COMPRA MENOR	556.34				556.34										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	47.56	COMPRA MENOR	570.72				570.72										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	4.76	COMPRA MENOR	114.14				114.14										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	23.14	COMPRA MENOR	231.43				231.43										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	35.90	COMPRA MENOR	1,077.06				1,077.06										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	46.34	COMPRA MENOR	463.42				463.42										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	23.14	COMPRA MENOR	462.84			462.84											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	16.47	COMPRA MENOR	98.83			98.83											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12	17.34	COMPRA MENOR	208.10			208.10											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100	6.73	COMPRA MENOR	672.80			672.80											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	69.54	COMPRA MENOR	417.25			417.25											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	23.14	COMPRA MENOR	555.41			555.41											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	16.47	COMPRA MENOR	98.83			98.83											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	17.34	COMPRA MENOR	416.21			416.21											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24	35.90	COMPRA MENOR	861.65			861.65											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	32.48	COMPRA MENOR	649.60			649.60											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	40	34.74	COMPRA MENOR	1,389.68			1,389.68											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12	30.51	COMPRA MENOR	366.10			366.10											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	16	18.33	COMPRA MENOR	293.25			293.25											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	81.14	COMPRA MENOR	324.57			324.57											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	40.26	COMPRA MENOR	161.05			161.05											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	22.97	COMPRA MENOR	551.23			551.23											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30	COMPRA MENOR	986.00			986.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100	5.22	COMPRA MENOR	522.00			522.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	46.34	COMPRA MENOR	463.42			463.42											
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	23.14	COMPRA MENOR	231.42			231.42											
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	4	17.34	COMPRA MENOR	69.37			69.37											
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80			324.80											
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	34.74	COMPRA MENOR	521.13			521.13											
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	5	18.33	COMPRA MENOR	91.64			91.64											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	23.14	COMPRA MENOR	115.71			115.71										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	22.97	COMPRA MENOR	91.87			91.87										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	46.34	COMPRA MENOR	185.37			185.37										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04			167.04										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5	47.56	COMPRA MENOR	237.80			237.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	81.14	COMPRA MENOR	162.28			162.28										
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	177	2.44	COMPRA MENOR	431.19		431.19											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	27	12.18	COMPRA MENOR	328.86		328.86											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	27	23.14	COMPRA MENOR	624.83		624.83											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	27	4.76	COMPRA MENOR	128.41		128.41											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	27	17.34	COMPRA MENOR	468.23		468.23											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	27	16.47	COMPRA MENOR	444.74		444.74											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	54	15.20	COMPRA MENOR	820.58		820.58												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72	4.76	COMPRA MENOR	342.43			342.43											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	27	23.14	COMPRA MENOR	624.83			624.83											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	27	47.56	COMPRA MENOR	1,284.12			1,284.12											
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	144	6.90	COMPRA MENOR	993.89			993.89											
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		50 CUPONES CAJEABLES POR GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PREMIER VERDE	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00			800.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		50 CUPONES CAJEABLES POR GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PREMIER JLE	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00			800.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	10.88	COMPRA MENOR	174.09		174.09												
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16	16.34	COMPRA MENOR	261.51		261.51												
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00			3,000.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE MES DE MARZO 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00			3,000.00											
SR00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		60 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00			6,000.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	19	170.00	COMPRA MENOR	3,230.01			3,230.01										
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	19	70.00	COMPRA MENOR	1,329.98			1,329.98										
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14	140.00	COMPRA MENOR	1,960.01			1,960.01										
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	7	70.00	COMPRA MENOR	489.99			489.99										
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	10	70.00	COMPRA MENOR	699.99			699.99										
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	10	170.00	COMPRA MENOR	1,700.01			1,700.01										
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	11	170.00	COMPRA MENOR	1,870.01			1,870.01										
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	11	70.00	COMPRA MENOR	769.99			769.99										
SR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	67.63	COMPRA MENOR	67.63		67.63											
SR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	80	150.00	COMPRA MENOR	11,999.97			11,999.97										
SR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	81	150.00	COMPRA MENOR	12,150.00			12,150.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA PAQUETEXPRESS	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30			6,107.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SOBRE PESO DE 20 KG	MONTO	1	1,293.63	COMPRA MENOR	1,293.63			1,293.63										
SR00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 53430411 AL 53430460 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1	1,199.72	COMPRA MENOR	1,199.72			1,199.72										
SR00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 50820351 AL 50820850 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34			4,624.34										
SR00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		DIFERENCIA EN GUIA DE PAQUETERIA	MONTO	1	191.75	COMPRA MENOR	191.75		191.75											
SR00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		50 GUIAS DE PAQUETERIA 53319574 AL 53319623	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34		4,624.34											
SR00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130033301 AL 01130033361	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30			6,107.30										
SR00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130069964 AL 01130070024	MONTO	1	3,424.61	COMPRA MENOR	3,424.61			3,424.61										
SR00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 53430411 AL 53430460 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1	3,424.62	COMPRA MENOR	3,424.62			3,424.62										
SR00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 51682742 AL 51682771 AMPARAN 14 KG CADA UNA	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96			4,277.96										
SR00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130069964 AL 01130070024	MONTO	1	2,682.69	COMPRA MENOR	2,682.69			2,682.69										
SR00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO VERFE SONORA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	2,090.52	COMPRA MENOR	2,090.52			2,090.52										
SR00	001	R009	067	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO JLE SONORA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	3,057.39	COMPRA MENOR	3,057.39			3,057.39										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 6 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES JLE SONORA CORRESP A	MONTO	1	3,370.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,370.99			3,370.99										
SR00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 6 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES JLE SONORA CORRESP A	MONTO	1	4,981.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,981.01			4,981.01										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES MARZO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42			17,133.42										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42			17,133.42										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES ENERO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42			17,133.42										
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPRAS	MONTO	1	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00			2,146.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES A OFICINA DE JLE SONORA	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANAL DE VERFE DE 1.3 X 2.3	MONTO	1	2,094.68	COMPRA MENOR	2,094.68			2,094.68										
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE 2 MINISPLITS DE 18000 BTU Y 2 DE 12000 BTU	MONTO	1	12,760.00	COMPRA MENOR	12,760.00			12,760.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 IMPRESORAS LASER	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00			2,320.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE APARATOS TELEFONICOS DE JLE Y VRFE	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LINEAS Y APARATOS TELEFONICOS DE VOCALIA DEL SECRETARIADO	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00			928.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 AIREAS DE VENTANA 5 MINISPLITS Y 2 CENTRALES DE 5	MONTO	1	5,498.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,498.40			5,498.40										
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE EXTINTORES DE LA JLE SONORA	MONTO	1	4,853.44	COMPRA MENOR	4,853.44			4,853.44										
SR00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION DE 4 IMPRESORAS LASER	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00			1,856.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LUBRICACION PICK UP DC 2009 SERIE 21264	MONTO	1	476.76	COMPRA MENOR	476.76		476.76											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS 245 75 R16 PARA VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1	9,194.16	COMPRA MENOR	9,194.16			9,194.16										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS 215 70 R14 PARA CHEVY LUV 2001 SN 99351	MONTO	1	5,162.00	COMPRA MENOR	5,162.00			5,162.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MASAS DELANTERAS DE VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1	8,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,468.00			8,468.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AIREAS ACOND AUTOMOTRIZ VEHICULOS DE JLE SONORA	MONTO	1	6,310.40	COMPRA MENOR	6,310.40			6,310.40										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADOR PARA PICK UP NISSAN GRIS ACERO SN 24082	MONTO	1	1,550.00	COMPRA MENOR	1,550.00			1,550.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE BARRA DE TORSION DE URVAN 2010 SN 13889	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00			3,944.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CHEVY MONZA 2007 SN 138441	MONTO	1	5,138.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,138.80			5,138.80										
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE PICK UP DC NISSAN 2007 GRIS ACERO SERIE 24082 AFINACION LUBRICACION SENSOR AIRE Y TENSOR	MONTO	1	9,402.01	COMPRA MENOR	9,402.01			9,402.01										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHEVY MONZA 138441	MONTO	1	2,248.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,248.30		2,248.30												
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO CORRIDO DE PICK UP NISSAN SERIE 43708	MONTO	1	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00				1,856.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y REPARACION DE FRENOS VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00				4,524.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION PICK UP LUV 2001 SN 99351	MONTO	1	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00				2,550.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOFLE Y ESCPE DE PICK UP LUV 2001 SN 99351	MONTO	1	1,832.80	COMPRA MENOR	1,832.80				1,832.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AL AIRE ACON DE PICK UP NISSAN 2007 GRIS ACERO SN 24082	MONTO	1	997.60	COMPRA MENOR	997.60				997.60										
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00			696.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00				696.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINAS DE JLE SONORA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00				696.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA COORDINACION ADMVA JLE SONORA	MONTO	1	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24			7,005.24											
SR00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA SEGUN DISE	MONTO	1	19,439.65	COMPRA MENOR	19,439.65				19,439.65										
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SEVIDORES PUBLICOS DE JLE SONORA	MONTO	1	16,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,180.00				16,180.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SEVIDORES PUBLICOS DE JLE SONORA	MONTO	1	14,454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,454.00			14,454.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO	MONTO	1	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00		5,684.00												
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO PARA BORBON JESUS ANTONIO HMO MXL	MONTO	1	3,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057.00			3,057.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	12	799.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,590.88						9,590.88								
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0063	TARJETA EN CARTULINA OPALINA CON LOGO DEL IFE	Pieza	1	3,132.00	COMPRA MENOR	3,132.00						3,132.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	323.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40						3,236.40								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1	16.47	COMPRA MENOR	16.47						16.47								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	14.27	COMPRA MENOR	14.27						14.27								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	111.12	COMPRA MENOR	222.23						222.23								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.35	COMPRA MENOR	8.70						8.70								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20	3.42	COMPRA MENOR	68.44						68.44								
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	0.86	COMPRA MENOR	17.17						17.17								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	140	2.15	COMPRA MENOR	300.44						300.44							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	140	3.18	COMPRA MENOR	444.98						444.98							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	140	1.37	COMPRA MENOR	191.63						191.63							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.31						140.31							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	114	66.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,630.25						7,630.25							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	72	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40						626.40							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	418	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.03						897.03							
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	144	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.81						659.81							
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	6	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00						720.00							
SR00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19	59.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.06						1,135.06							
SR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	977.88	COMPRA MENOR	977.88						977.88							
SR00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00						3,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO EL IMPARCIAL	MONTO	1	1,499.00	COMPRA MENOR	1,499.00						1,499.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO PARA JLE SONORA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00						2,000.00							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	24	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24						1,002.24							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	24	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24						1,002.24							
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	54	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.27						1,240.27							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	16	150.00	COMPRA MENOR	2,400.00						2,400.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00						800.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00						800.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00						800.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	692.00	COMPRA MENOR	692.00						692.00							
SR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE 20 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00						2,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JLE CORRESP A MES DE MAYO 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00						3,000.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE 18 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00						1,800.00							
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	6	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.99						419.99							
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0002	CAMISETA IMPRESA IFE	Pieza	6	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00						1,020.00							
SR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	81	150.00	COMPRA MENOR	12,149.97						12,149.97							
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO JLE SONORA	MONTO	1	725.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.10						725.10							
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO VRFE SONORA	MONTO	1	2,707.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,707.95						2,707.95							
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE VRFE MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	1,950.51	COMPRA MENOR	1,950.51						1,950.51							
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE JLE MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	1,610.34	COMPRA MENOR	1,610.34						1,610.34							
SR00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE REVOLVEDORA PARA 3 METROS CUBICOS DE CEMENTO PARA SEPULTAR	MONTO	1	4,054.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,054.20						4,054.20							
SR00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00						6,000.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CORRESP AL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00						2,900.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE JLE SONORA	MONTO	1	1,096.20	COMPRA MENOR	1,096.20						1,096.20							
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS DE VRFE UBICADA EN ABELARDO L. RODRIGUEZ	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42						17,133.42							
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS EN VRFE CORRESP A MES DE MAYO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42						17,133.42							
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PLOMERIA Y 7 LAMPARAS EN VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	4,988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,988.00						4,988.00							
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN VRFE	MONTO	1	2,180.80	COMPRA MENOR	2,180.80						2,180.80							
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7 AIRES ACONDICIONADOS DE VRFE Y REPARACION	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00						2,668.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y REPARACION DE RIN DE SENTRA 2008 SN 764562	MONTO	1	4,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,097.00						4,097.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE LLANTA PARA SENTRA 764562	MONTO	1	1,922.12	COMPRA MENOR	1,922.12						1,922.12							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION A PICK UP NISSAN LARGO 43708	MONTO	1	672.80	COMPRA MENOR	672.80						672.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LIMPIEZA DE CEDAZO Y LUBRICACION DE CHEVY MONZA 138441	MONTO	1	2,992.80	COMPRA MENOR	2,992.80						2,992.80							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE PICK UP LARGO 43708	MONTO	1	1,658.80	COMPRA MENOR	1,658.80						1,658.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINA DE JLE SONORA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00						696.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN JLE SONORA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00						696.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL Y DESRATIZACION EN JLE Y VRFE	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00						3,480.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	13,254.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,254.00						13,254.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1	6,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,070.00						6,070.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO LUIS ALFONSO REYES MXL HMO MXL	MONTO	1	6,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,021.00						6,021.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO CESAR LOUSTAUNAU EDUARDO MANUEL TRUJILLO NANCY ANGELICA VALENZUELA HMO MEX	MONTO	1	17,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,301.00						17,301.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MARTHA ALEJANDRA MIRANDA HMO MEX HMO	MONTO	1	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.00						4,700.00								
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO BENJAMIN HERNANDEZ HMO MEX HMO	MONTO	1	6,217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,217.00						6,217.00								
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL REYES SANCHEZ LUIS ALFONSO MXL MEX MXL	MONTO	1	5,126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,126.00						5,126.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO ANA LUISA BARTOLINI	MONTO	1	7,561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,561.00						7,561.00								
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MXL HMO	MONTO	1	4,092.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,092.18						4,092.18								
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HERNANDEZ BENJAMIN HMO MXL HMO	MONTO	1	7,461.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,461.00						7,461.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MARTHA ALEJANDRA MIRANDA HMO MEX HMO	MONTO	1	1,517.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,517.00						1,517.00								
SR00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL ABRAHAM HMO MEX HMO	MONTO	1	6,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,716.00						6,716.00								
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES	MONTO	1	6,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,220.00						6,220.00								
SR00	001	R002	043	PE40502	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MXL HMO	MONTO	1	2,192.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.82						2,192.82								
SR00	001	R002	043	PE40502	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREO CESAR LOUSTAUANU HMO MXL HMO	MONTO	1	6,285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,285.00						6,285.00								
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	3.49	COMPRA MENOR	34.92							34.92							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.80	COMPRA MENOR	179.80							179.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.80	COMPRA MENOR	179.80							179.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	24	8.46	COMPRA MENOR	202.95							202.95							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	160.90	COMPRA MENOR	160.90							160.90							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.07	COMPRA MENOR	106.72							106.72							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	200	1.93	COMPRA MENOR	385.12							385.12							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	1.93	COMPRA MENOR	192.56							192.56						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10	13.12	COMPRA MENOR	131.20							131.20						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10	34.32	COMPRA MENOR	343.24							343.24						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	12	19.05	COMPRA MENOR	228.57							228.57						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	7.32	COMPRA MENOR	73.20							73.20						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	24	21.07	COMPRA MENOR	505.57							505.57						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	15	72.33	COMPRA MENOR	1,084.89							1,084.89						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0006	LIGAS NUMERO 64	CAJA	5	17.84	COMPRA MENOR	89.20							89.20						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	10	16.38	COMPRA MENOR	163.79							163.79						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	40.94	COMPRA MENOR	245.62							245.62						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	4	46.40	COMPRA MENOR	185.60							185.60						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	11.18	COMPRA MENOR	402.57							402.57						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	36	11.18	COMPRA MENOR	402.57							402.57							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.76	COMPRA MENOR	4,976.40							4,976.40							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	8.70	COMPRA MENOR	208.80							208.80							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.34	COMPRA MENOR	83.40							83.40							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	30	2.46	COMPRA MENOR	73.78							73.78							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0003	PORTA TARJETAS	Pieza	1	56.38	COMPRA MENOR	56.38							56.38							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	59.16	COMPRA MENOR	236.64							236.64							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	2	114.14	COMPRA MENOR	228.29							228.29							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	98.14	COMPRA MENOR	196.27							196.27							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14.75	Pieza	7	153.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,071.43							1,071.43							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	2.03	COMPRA MENOR	2.03							2.03							
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	2	108.67	COMPRA MENOR	217.34							217.34							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	96.19	COMPRA MENOR	96.19							96.19						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	23.78	COMPRA MENOR	285.36							285.36						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	1.73	COMPRA MENOR	172.84							172.84						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	3.31	COMPRA MENOR	3.31							3.31						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	90	6.90	COMPRA MENOR	621.18							621.18						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	12.47	COMPRA MENOR	149.64							149.64						
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00							1,044.00						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.68	COMPRA MENOR	17.11							17.11						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	30	2.46	COMPRA MENOR	73.78							73.78						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10	7.03	COMPRA MENOR	70.30							70.30						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	25.69	COMPRA MENOR	1,027.74							1,027.74						
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	24	16.68	COMPRA MENOR	400.34							400.34						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	65.48	COMPRA MENOR	654.82							654.82							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	10	85.82	COMPRA MENOR	858.17							858.17							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	4	64.61	COMPRA MENOR	258.45							258.45							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	24	2.00	COMPRA MENOR	47.88							47.88							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	18.91	COMPRA MENOR	94.54							94.54							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.37	COMPRA MENOR	73.66							73.66							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	17.11	COMPRA MENOR	410.64							410.64							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	2.12	COMPRA MENOR	212.28							212.28							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	1	452.40	COMPRA MENOR	452.40							452.40							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	3	179.34	COMPRA MENOR	538.01							538.01							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	17.63	COMPRA MENOR	423.17							423.17							
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	28.54	COMPRA MENOR	285.36							285.36							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1	83.40	COMPRA MENOR	83.40						83.40							
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0019	REPUESTO BORRADOR P/LAPIZ T/GORRO	Pieza	50	0.26	COMPRA MENOR	12.76						12.76							
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	21.92	COMPRA MENOR	219.24						219.24							
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	23.78	COMPRA MENOR	285.36						285.36							
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0018	PAPEL BOND T/LEGAL	HOJA	10	100.17	COMPRA MENOR	1,001.66						1,001.66							
SR00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	78	403.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,482.52						31,482.52							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	7.78	COMPRA MENOR	1,556.72						1,556.72							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	10.97	COMPRA MENOR	1,097.36						1,097.36							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	556.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.22						556.22							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20						1,879.20							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,825.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.61						1,825.61							
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,825.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.61						1,825.61							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,825.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,825.61							1,825.61							
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	585.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.22							585.22							
SR00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0001	CINTA P/IMPRESORA EPSON 8750	Pieza	3	84.85	COMPRA MENOR	254.56							254.56							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	10	21.46	COMPRA MENOR	214.60							214.60							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30	COMPRA MENOR	986.00							986.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	18.33	COMPRA MENOR	439.87							439.87							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	20	17.34	COMPRA MENOR	346.84							346.84							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	30	32.48	COMPRA MENOR	974.40							974.40							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	81.14	COMPRA MENOR	324.57							324.57							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	23.14	COMPRA MENOR	231.42							231.42							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	23.14	COMPRA MENOR	555.41							555.41							
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	16.47	COMPRA MENOR	98.83							98.83							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	34.74	COMPRA MENOR	1,737.10							1,737.10						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	22.97	COMPRA MENOR	551.23							551.23						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	8	69.54	COMPRA MENOR	556.34							556.34						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	41.76	COMPRA MENOR	250.56							250.56						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	47.56	COMPRA MENOR	570.72							570.72						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	8.24	COMPRA MENOR	197.66							197.66						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	24	42.86	COMPRA MENOR	1,028.69							1,028.69						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	11.54	COMPRA MENOR	230.84							230.84						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	106.72							106.72						
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	46.34	COMPRA MENOR	556.10							556.10						
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	16.00	COMPRA MENOR	64.00							64.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00							800.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00							800.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	144	3.35	COMPRA MENOR	482.40							482.40							
SR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		38 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VRFE	MONTO	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00							3,800.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00							3,000.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		5 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE SONORA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00							500.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 VALES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE CORRESP AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00							3,000.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131096332 AL 01131096392	MONTO	1	6,107.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,107.30							6,107.30							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131096544 AL 01131096604	MONTO	1	6,107.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,107.30							6,107.30							
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		61 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS 01131417776 AL 01131417836	MONTO	1	6,107.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,107.30							6,107.30							
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO JLE 1527	MONTO	1	912.64	COMPRA MENOR	912.64							912.64							
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO VRFE 2199	MONTO	1	1,828.44	COMPRA MENOR	1,828.44							1,828.44							
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO 5 CAJONES CORRESP AL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00							2,900.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HRS EN OFICINAS DE VRFE CORRESP AL MES DE	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42							17,133.42							
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE JLE SONORA	MONTO	1	546.36	COMPRA MENOR	546.36							546.36							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION Y AFINACION DE URVAN 2010 SN 13889	MONTO	1	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00							3,712.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION Y AFINACION DE PICK UP NISSAN 2009 SN 21264	MONTO	1	2,449.92	COMPRA MENOR	2,449.92							2,449.92							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FLOTADOR Y MANGERA DE GASOLINA DE CHEVY MONZA SN 138441	MONTO	1	2,818.80	COMPRA MENOR	2,818.80							2,818.80							
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SELLOS DE MOTOR DE CHEVY MONZA SN 138441	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00							1,392.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA	MONTO	1	29,696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,696.00							29,696.00							
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE INE TRANSICION	MONTO	1	15,544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,544.00							15,544.00							
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN TRIBUNA DEL YAQUI 26 X 4 JUNIO	MONTO	1	9,234.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,234.30							9,234.30							
SR00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN TRIBUNA DEL YAQUI 26 X 4 MAYO	MONTO	1	9,234.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,234.30							9,234.30							
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MXL HMO JESUS ANTONIO BORBON	MONTO	1	3,681.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,681.00							3,681.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MXL JESUS ANTONIO BORBON	MONTO	1	3,709.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,709.00							3,709.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1	7,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,006.00							7,006.00							
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	92.72	COMPRA MENOR	92.72								92.72						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	3.57	COMPRA MENOR	10.72								10.72						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	2.63	COMPRA MENOR	131.66								131.66						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	12.55	COMPRA MENOR	150.61								150.61						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	2	16.11	COMPRA MENOR	32.22								32.22						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.47	COMPRA MENOR	73.66								73.66						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.07	COMPRA MENOR	53.36								53.36						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	4	8.46	COMPRA MENOR	33.83								33.83						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	49.76	COMPRA MENOR	149.29								149.29						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.93	COMPRA MENOR	23.11								23.11						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	11	1.93	COMPRA MENOR	21.18								21.18						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	3	101.24	COMPRA MENOR	303.73														303.73	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	9	21.92	COMPRA MENOR	197.32															197.32
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.46	COMPRA MENOR	29.51															29.51
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	100	1.74	COMPRA MENOR	174.00															174.00
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	84.00	COMPRA MENOR	167.99															167.99
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0036	CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T	Pieza	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00															42.00
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2" BLANCA 3 ARG. T	Pieza	1	63.50	COMPRA MENOR	63.50															63.50
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.66	COMPRA MENOR	531.28															531.28
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	20	49.00	COMPRA MENOR	979.97															979.97
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100	2.70	COMPRA MENOR	270.28															270.28
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	2	50.39	COMPRA MENOR	100.78															100.78
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0007	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 660	BLOC	10	11.89	COMPRA MENOR	118.90															118.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	14.70	COMPRA MENOR	176.37								176.37					
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	178.87	COMPRA MENOR	178.87								178.87					
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	8.35	COMPRA MENOR	100.23								100.23					
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	2	246.27	COMPRA MENOR	492.54								492.54					
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	448	67.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,214.20								30,214.20					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,879.20	COMPRA MENOR	1,879.20								1,879.20					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1	1,825.61	COMPRA MENOR	1,825.61								1,825.61					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1	1,825.61	COMPRA MENOR	1,825.61								1,825.61					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1	1,825.61	COMPRA MENOR	1,825.61								1,825.61					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	1	4,473.42	COMPRA MENOR	4,473.42								4,473.42					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	20	12.71	COMPRA MENOR	254.27								254.27					
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0039	CINTA DE DATOS DDS-2 DE 8 GB N° DE PARTE C5707A	Pieza	8	138.04	COMPRA MENOR	1,104.32								1,104.32					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	73.89	COMPRA MENOR	443.35								443.35					
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	10	56.84	COMPRA MENOR	568.40								568.40					
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		40 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE CORRESP 1 QUINCENA DE JULIO 2014	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00								4,000.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		28 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00								2,800.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		20 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VRFE Y JLE SONORA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00								2,000.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	2,296.80	COMPRA MENOR	2,296.80								2,296.80					
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE 30 GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96								4,277.96					
SR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00								6,000.00					
SR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		REVOLVEDORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES EN 2 METROS CUBICOS DE CONCRETO	MONTO	1	2,587.01	COMPRA MENOR	2,587.01								2,587.01					
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 5 VEHICULOS DE JLE SONORA CORRESP AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00								2,900.00					
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE VRFE 24 HRS CORRESP AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42								17,133.42					
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PINTURA RESANE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA EN JLE Y VRFE	MONTO	1	10,479.44	COMPRA MENOR	10,479.44								10,479.44					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO DE VOCLIA DEL SECRETARIADO	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00								4,060.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE PIZARRON ESTRADO EN EXTERIOR DE JLE SONORA	MONTO	1	603.20	COMPRA MENOR	603.20								603.20						
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION VANEXPRESS SN 1294	MONTO	1	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00								3,828.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADOR PARA PICK UP NISSAN 2010 SN 6628 PLACAS VB43218	MONTO	1	1,650.00	COMPRA MENOR	1,650.00								1,650.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPOSICION DE DOS RINES PARA PICK UP NISSAN DOBLE CABINA NP 300	MONTO	1	2,303.85	COMPRA MENOR	2,303.85								2,303.85						
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION RADIADOR CHEVY MONZA SERIE 8441	MONTO	1	2,499.80	COMPRA MENOR	2,499.80								2,499.80						
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION DE SENTRA 2008 PLACAS WCX9331	MONTO	1	2,650.00	COMPRA MENOR	2,650.00								2,650.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00								696.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS AVISO IFE 040414	MONTO	1	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24								7,005.24						
SR00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONSEJEROS OPL	MONTO	1	29,436.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,436.16								29,436.16						
SR00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONVOCATORIA CONSEJEROS OPL TRIBUNA DEL YAQUI	MONTO	1	18,468.59	COMPRA MENOR	18,468.59								18,468.59						
SR00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONSEJEROS OPL EXPRESO	MONTO	1	18,931.20	COMPRA MENOR	18,931.20								18,931.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS CONSEJEROS OPL EL GRAN DIARIO DE SONORA	MONTO	1	20,963.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,963.29								20,963.29						
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AERO NACIONAL HMO MEX HMO EDUARDO MANUEL TRUJILLO	MONTO	1	7,711.00	COMPRA MENOR	7,711.00								7,711.00						
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	1,499.88	COMPRA MENOR	1,499.88									1,499.88					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00									800.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	288	3.35	COMPRA MENOR	964.80									964.80					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00									800.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00									1,200.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00									240.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00									170.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		40 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE 930264 AL 930303	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00									4,000.00					
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUERIA Y MENSAJERIA 61 DEL 01131716503 AL 01131716563	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30													6,107.30								
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SOBREPESO AEREO 21 KGS	MONTO	1	1,358.31	COMPRA MENOR	1,358.31														1,358.31							
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO EXPRESS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 50 GUIAS	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34														4,624.34							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 78 KGS Y 7 PIEZAS	MONTO	1	5,692.57	COMPRA MENOR	5,692.57														5,692.57							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2 KGS Y 5 PIEZAS	MONTO	1	845.93	COMPRA MENOR	845.93														845.93							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS AEREO 1 KGS TERRESTRE Y 1 GUIA	MONTO	1	508.10	COMPRA MENOR	508.10														508.10							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 5 KGS TERRESTRE Y 1 GUIA PIEZAS	MONTO	1	508.10	COMPRA MENOR	508.10														508.10							
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 30 CANGUROS DEL 052308257 AL 052308286	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96														4,277.96							
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA 48 KGS DE SOBREPESO TERRESTRE	MONTO	1	1,628.62	COMPRA MENOR	1,628.62														1,628.62							
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE 5 CAJONES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00														2,900.00							
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMA MONITOREADA EN OFICINAS DE JLE SONORA	MONTO	1	1,096.20	COMPRA MENOR	1,096.20														1,096.20							
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS EN VRFE BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42														17,133.42							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA Y MAQUEO DE PUERTA PRINCIPAL SOLO EXTERIOR DE JLE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00									2,900.00				
SR00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE REJA PROTECTORA DE PUERTA PRINCIPAL Y PLOMERIA EN JLE	MONTO	1	6,449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,449.00									6,449.00				
SR00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE REJA PROTECTORA DE PUERTA PRINCIPAL EN JLE	MONTO	1	4,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,049.00									4,049.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE ALARMA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00									522.00				
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CIGUEÑAL Y BOMBA DE ACEITE DE CHEVY MONZA	MONTO	1	6,612.00	COMPRA MENOR	6,612.00									6,612.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA DE OFICINAS DE JLE CORRESP JULIO AGOSTO	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00									1,392.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE AVISO	MONTO	1	7,005.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,005.24									7,005.24				
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE AVISO 160714	MONTO	1	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24									7,005.24				
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO IRIGOYEN MARTIN ALEJANDRO	MONTO	1	3,694.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,694.00									3,694.00				
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX MID	MONTO	1	7,234.00	COMPRA MENOR	7,234.00									7,234.00				
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MEX HMO	MONTO	1	6,861.00	COMPRA MENOR	6,861.00									6,861.00				
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO IRIGOYEN MARTIN ALEJANDRO	MONTO	1	3,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,477.00									3,477.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MXL HMO MXL BORBON OSUNA JESUS ANTONIO	MONTO	1	7,253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,253.00										7,253.00				
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO SALAS ELIA	MONTO	1	7,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,021.00										7,021.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	47.00	COMPRA MENOR	4,700.31													4,700.31	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	60.00	COMPRA MENOR	119.99													119.99	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	16.90	COMPRA MENOR	405.60													405.60	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.10	COMPRA MENOR	104.98													104.98	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	100	2.10	COMPRA MENOR	209.96													209.96	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.23	COMPRA MENOR	245.92													245.92	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	25.00	COMPRA MENOR	249.96													249.96	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	31.00	COMPRA MENOR	371.94													371.94	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	10.22	COMPRA MENOR	183.95													183.95	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.90	COMPRA MENOR	417.60													417.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0010	PAPEL BOND 9.1 X 100	Pieza	10	1.19	COMPRA MENOR	11.95										11.95			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	22.01	COMPRA MENOR	22.01										22.01			
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	89.99										89.99			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	20	20.30	COMPRA MENOR	406.00										406.00			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	20	9.59	COMPRA MENOR	191.86										191.86			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	17.04	COMPRA MENOR	511.21										511.21			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	24	8.04	COMPRA MENOR	192.93										192.93			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	30	50.49	COMPRA MENOR	1,514.84										1,514.84			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	9.59	COMPRA MENOR	191.86										191.86			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	COMPRA MENOR	58.00										58.00			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	11.99	COMPRA MENOR	239.89										239.89			
SR00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	12	6.99	COMPRA MENOR	83.94										83.94			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	31.00	COMPRA MENOR	371.94										371.94			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	10.22	COMPRA MENOR	122.64										122.64			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	10.22	COMPRA MENOR	122.64										122.64			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	1	169.16	COMPRA MENOR	169.16										169.16			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	1	169.16	COMPRA MENOR	169.16										169.16			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	194.88	COMPRA MENOR	194.88										194.88			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	269.12	COMPRA MENOR	269.12										269.12			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	269.12	COMPRA MENOR	269.12										269.12			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	194.89	COMPRA MENOR	194.89										194.89			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	6.99	COMPRA MENOR	69.95										69.95			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	30	30.03	COMPRA MENOR	900.97										900.97			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	30	10.50	COMPRA MENOR	314.94										314.94			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	12	2.69	COMPRA MENOR	32.29										32.29			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.22	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
SR00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	154.45	COMPRA MENOR	154.45										154.45			
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00										174.00			
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	6.90	COMPRA MENOR	662.59										662.59			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	481.40	COMPRA MENOR	481.40										481.40			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	160	6.90	COMPRA MENOR	1,104.32										1,104.32			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	59.16	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	91.64	COMPRA MENOR	91.64										91.64			
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	5	53.24	COMPRA MENOR	266.22										266.22			
SR00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	467.48	COMPRA MENOR	467.48										467.48			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	1	3,588.48	COMPRA MENOR	3,588.48										3,588.48				
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,334.33	COMPRA MENOR	2,334.33										2,334.33				
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,355.96	COMPRA MENOR	4,711.92										4,711.92				
SR00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,452.72	COMPRA MENOR	2,452.72										2,452.72				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	47.56	COMPRA MENOR	475.60										475.60				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	81.14	COMPRA MENOR	162.28										162.28				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	8	49.30	COMPRA MENOR	394.40										394.40				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80										324.80				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6	21.46	COMPRA MENOR	128.76										128.76				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12	17.34	COMPRA MENOR	208.10										208.10				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04										167.04				
SR00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	41.76	COMPRA MENOR	250.56										250.56				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	2	67.28	COMPRA MENOR	134.56										134.56			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	4	60.32	COMPRA MENOR	241.28										241.28			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	18.33	COMPRA MENOR	146.62										146.62			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	22.97	COMPRA MENOR	275.62										275.62			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	8	46.34	COMPRA MENOR	370.75										370.75			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6	69.54	COMPRA MENOR	417.25										417.25			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	34.74	COMPRA MENOR	694.84										694.84			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70										277.70			
SR00	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	16.47	COMPRA MENOR	65.89										65.89			
SR00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	22.97	COMPRA MENOR	183.74										183.74			
SR00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	25	34.74	COMPRA MENOR	868.55										868.55			
SR00	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	34.74	COMPRA MENOR	416.90										416.90			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	69.54	COMPRA MENOR	278.17										278.17			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	18.33	COMPRA MENOR	219.94										219.94			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70										277.70			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	46.34	COMPRA MENOR	556.11										556.11			
SR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE 17 CUPONES DE 100 DE GASOLINA	MONTO	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00										1,700.00			
SR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE 13 CUPONES DE 100 DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00										1,300.00			
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE SEPT 2014	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00			
SR00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		29 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE SEP 2014	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00										2,900.00			
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	18	135.72	COMPRA MENOR	2,442.96										2,442.96			
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	9	78.56	COMPRA MENOR	707.04										707.04			
SR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	22	150.00	COMPRA MENOR	3,300.00										3,300.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 50 GUIAS REDPACK 054452257 AL 054452306	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34										4,624.34			
SR00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPACK SOBREPESO	MONTO	1	385.79	COMPRA MENOR	385.79										385.79			
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESP A LOS MESES DE JUN Y JUL DE 2014	MONTO	1	2,698.68	COMPRA MENOR	2,698.68										2,698.68			
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE CORRESP A LOS MESES DE JUN Y JUL DE 2014	MONTO	1	4,997.05	COMPRA MENOR	4,997.05										4,997.05			
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE VRFE CORRESP AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,624.34	COMPRA MENOR	1,624.34										1,624.34			
SR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RETROEXCAVADORA PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	6,558.99	COMPRA MENOR	6,558.99										6,558.99			
SR00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		1 Y MEDIO DE METRO CUBICO DE CONCRETO PARA SEPULTAR CREDENCIALES DE ELECTOR	MONTO	1	2,028.00	COMPRA MENOR	2,028.00										2,028.00			
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE 5 CAJONES PARA VEHICULOS DE LA JLE CORRESP AL MES AGOSTO DE 2014	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00										2,900.00			
SR00	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS EN OFICINAS DE JLE SONORA CORRESP AL	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00										19,720.00			
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA LAS 24 HRS EN JLE SONORA	MONTO	1	10,378.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,378.52										10,378.52			
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HRS VRFE CORRESP AL MES DE SEPT 2014	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42										17,133.42			
SR00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		REVISION Y DIAGNOSTICO PARA 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA DESINCORPORACION	MONTO	1	742.40	COMPRA MENOR	742.40										742.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE 3 VEHICULOS PICK UP LUV 2004 SN 129286 PICK UP LUV 2005 SN 147959 Y	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00										1,044.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE 259 BIENES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO Y TRES VEHICULOS PARA DESINCORPORACION	MONTO	1	11,800.00	COMPRA MENOR	11,800.00										11,800.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DIAGNOSTICO DE EQUIPO DIVERSO PARA DESINCORPORACION 2014 JLE SONORA	MONTO	1	1,282.96	COMPRA MENOR	1,282.96										1,282.96				
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE 3 LAMPARAS CENTRO DE CARGA Y PLOMERIA DE WC	MONTO	1	2,030.00	COMPRA MENOR	2,030.00										2,030.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PROGRAMACION DE DOS CONMUTADORES TELEFONICOS DE VOCALIA ESTATAL DEL REF	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00										928.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA DE JEFATURA DE SISTEMAS DE JLE SONORA	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00										1,160.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LUBRICACION TONELADA 3500 DODGE SN 1M539052 PLACAS VB43221	MONTO	1	945.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	945.40										945.40				
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP DC NISSAN SN 6628 PLACAS VB43218	MONTO	1	2,650.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.60										2,650.60				
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS PARA PICK UP NISSAN DC PLACAS VB43217	MONTO	1	9,517.10	COMPRA MENOR	9,517.10										9,517.10				
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ANILLADA Y REPARACION PICK UP NISSAN LARGO SN 43708 PLACAS VB43214	MONTO	1	15,308.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,308.52										15,308.52				
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP NISSAN DC SN 6638 PLACAS VB43217	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00										2,650.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE CONVOCA 160814 EN EL IMPARCIAL	MONTO	1	29,696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,696.00										29,696.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES ROSA MARGARITA LARA HMO MXL AM 5825337670	MONTO	1	2,561.31	COMPRA MENOR	2,561.31									2,561.31			
SR00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO VALENZUELA HUELGA NANCY	MONTO	1	3,286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,286.00									3,286.00			
SR00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES ROSA MARGARITA LARA HMO MXL AM 5825337670	MONTO	1	4,913.69	COMPRA MENOR	4,913.69									4,913.69			
SR00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		15 BOLETOS PARA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA CAPACITACION SIGA EN MEXICO DE DE JUUNTAS	MONTO	1	118,802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118,802.00									118,802.00			
SR00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO VALENZUELA HUELGA NANCY AM5825337605	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00									4,640.00			
SR00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL AVILA FRANCISCO HMO MEX HMO AM 5825448936	MONTO	1	3,050.00	COMPRA MENOR	3,050.00									3,050.00			
SR00	001	R003	044	PE20403		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL AVILA FRANCISCO HMO MEX HMO AM 5825448936	MONTO	1	3,324.00	COMPRA MENOR	3,324.00									3,324.00			
SR00	001	R003	044	PE20403		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MEX HMO AM 5825448935	MONTO	1	6,676.00	COMPRA MENOR	6,676.00									6,676.00			
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	852.60	COMPRA MENOR	852.60										852.60		
SR00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	377.00	COMPRA MENOR	377.00										377.00		
SR00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.07	COMPRA MENOR	266.80										266.80		
SR00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	400	1.47	COMPRA MENOR	589.28										589.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200	2.63	COMPRA MENOR	526.64											526.64		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	72.33	COMPRA MENOR	361.63											361.63		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	49.76	COMPRA MENOR	4,976.40											4,976.40		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	54	11.18	COMPRA MENOR	603.85											603.85		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	150	1.93	COMPRA MENOR	288.84											288.84		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	8.70	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	24	23.83	COMPRA MENOR	571.83											571.83		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	24	11.18	COMPRA MENOR	268.38											268.38		
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	25	2.68	COMPRA MENOR	66.99											66.99		
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50	22.12	COMPRA MENOR	1,106.06											1,106.06		
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	13.63	COMPRA MENOR	327.12											327.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	110	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,036.00											14,036.00		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	2	163.21	COMPRA MENOR	326.42											326.42		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	15	32.40	COMPRA MENOR	485.98											485.98		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.34	COMPRA MENOR	83.40											83.40		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	20	8.46	COMPRA MENOR	169.13											169.13		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	15.78	COMPRA MENOR	157.76											157.76		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	10.02	COMPRA MENOR	100.22											100.22		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	16.11	COMPRA MENOR	80.56											80.56		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	5	16.11	COMPRA MENOR	80.56											80.56		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.92	COMPRA MENOR	119.25											119.25		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	6.87	COMPRA MENOR	68.67											68.67		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	24	8.51	COMPRA MENOR	204.35											204.35		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.46	COMPRA MENOR	491.84											491.84		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	161.56	COMPRA MENOR	323.13											323.13		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	8	40.24	COMPRA MENOR	321.92											321.92		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	18.56	COMPRA MENOR	37.12											37.12		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	20	22.99	COMPRA MENOR	459.82											459.82		
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	150	1.93	COMPRA MENOR	288.84											288.84		
SR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	115	72.33	COMPRA MENOR	8,317.49											8,317.49		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.07	COMPRA MENOR	53.36											53.36		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	3.57	COMPRA MENOR	10.72											10.72		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	70.76	COMPRA MENOR	70.76											70.76		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	14.14	COMPRA MENOR	56.56											56.56		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	49.76	COMPRA MENOR	398.11											398.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	30	1.93	COMPRA MENOR	57.77											57.77		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	72.33	COMPRA MENOR	72.33											72.33		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.18	COMPRA MENOR	111.82											111.82		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	33.54	COMPRA MENOR	100.61											100.61		
SR00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.46	COMPRA MENOR	122.96											122.96		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	240	6.90	COMPRA MENOR	1,656.47											1,656.47		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	41.76	COMPRA MENOR	250.56											250.56		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	23.14	COMPRA MENOR	555.41											555.41		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	10	69.54	COMPRA MENOR	695.42											695.42		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	16	18.33	COMPRA MENOR	293.25											293.25		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	34.74	COMPRA MENOR	694.84											694.84		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	46.34	COMPRA MENOR	463.42											463.42			
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3	81.14	COMPRA MENOR	243.43												243.43		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	8.24	COMPRA MENOR	98.83												98.83		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80												324.80		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04												167.04		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	360	3.35	COMPRA MENOR	1,206.00												1,206.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	13	16.00	COMPRA MENOR	208.00												208.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	360	3.35	COMPRA MENOR	1,206.00												1,206.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00												800.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00												800.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	340.00	COMPRA MENOR	340.00												340.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00												240.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
SR00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO EVENTO INFORME PAIS	MONTO	1	4,500.00	COMPRA MENOR	4,500.00											4,500.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	22	10.88	COMPRA MENOR	239.38											239.38		
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	22	16.34	COMPRA MENOR	359.58											359.58		
SR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		60 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00											6,000.00		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	27	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.20											2,662.20		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	104	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,007.36											24,007.36		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	81	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,429.54											3,429.54		
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	27	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,975.40											2,975.40		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	387	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81,487.42											81,487.42		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	129	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,162.47											27,162.47		
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	5	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.81											1,052.81		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	11	210.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.18											2,316.18		
SR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,989.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,978.80											3,978.80		
SR00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40											1,728.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40											1,148.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40											684.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOOLIO - GASTO	Pieza	1	1,019.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,019.64											1,019.64		
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	8	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,539.20											17,539.20		
SR00	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,044.00	COMPRA MENOR	2,088.00											2,088.00		
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663506 A 01132663566	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30											6,107.30		
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663610 A 01132663670	MONTO	1	1,747.30	COMPRA MENOR	1,747.30											1,747.30		
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		7 KILOS DE SOBRE PESO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA REDPACK	MONTO	1	452.77	COMPRA MENOR	452.77											452.77		
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 61 GUIAS 01132663610 A 01132663670	MONTO	1	4,360.00	COMPRA MENOR	4,360.00											4,360.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 30 GUIAS REDPACK	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96											4,277.96		
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		61 SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30											6,107.30		
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE 5 CAJONES PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	MONTO	1	2,900.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,900.00											2,900.00		
SR00	001	R005	045	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		3 LONAS IMPRESAS LOGO INE EN BASTIDOR METALICO 2.10 X 0.90 PARA JLE VRFE Y SALA DE CONSEJO SONORA	MONTO	1	10,788.00	COMPRA MENOR	10,788.00											10,788.00		
SR00	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE OFICINAS DE LA JLE CORRESP A	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00											19,720.00		
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN OFICINA DE JLE SONORA	MONTO	1	1,096.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20											1,096.20		
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE OFICINAS DE LA VRFE CORRESP A	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42											17,133.42		
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA EN SALA DE JUNTAS E INSTALACION DE LETREROS EN JLE Y VRFE	MONTO	1	5,333.10	COMPRA MENOR	5,333.10											5,333.10		
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE VE	MONTO	1	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00											2,320.00		
SR00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE SALA DE JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE PINTURA DE SALA DE	MONTO	1	4,225.00	COMPRA MENOR	4,225.00											4,225.00		
SR00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE PINTURA DE SALA DE	MONTO	1	1,949.67	COMPRA MENOR	1,949.67											1,949.67		
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		JUNTAS REPARACIONES ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CIRCUITOS Y CHAPA DE PUERTA DE	MONTO	1	1,191.33	COMPRA MENOR	1,191.33											1,191.33		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE VRFE	MONTO	1	4,337.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,337.24											4,337.24		
SR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ENMARCADOS DE PARTIDOS POLITICOS PARA LA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	5,220.00	COMPRA MENOR	5,220.00											5,220.00		
SR00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE ENMARCADOS DE PARTIDOS POLITICOS PARA LA SALA DE CONSEJO	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
SR00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE ACUMULADOR 3 BANDAS Y MANO DE OBRA PICK	MONTO	1	4,500.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,500.80											4,500.80		
SR00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE ENFIRAMIENTO PICK UP DC 2007 SERIE 4082	MONTO	1	2,436.00	COMPRA MENOR	2,436.00											2,436.00		
SR00	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA OFICINAS DE JLE	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00											1,392.00		
SR00	001	R005	045	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION Y DESRATIZACION DE OFICINAS DE VRFE SONORA	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
SR00	001	R005	045	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO TRUJILLO EDUARDO MANUEL	MONTO	1	6,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,878.00											6,878.00		
SR00	001	R005	045	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL MXL HMO MXL BORBON JESUS ANTONIO	MONTO	1	3,989.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,989.00											3,989.00		
SR00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO PADILLA LUIS JAVIER	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00											315.00		
SR00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO PADILLA LUIS JAVIER	MONTO	1	6,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,410.00											6,410.00		
SR00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO IBARRA RAMON GERARDO	MONTO	1	6,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,725.00											6,725.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0021	RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS	Pieza	1	7,772.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.58											7,772.58		
SR00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0005	PANTALLA TRIPIE	Pieza	1	3,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,290.00											3,290.00		
SR00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	5,324.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,324.40											5,324.40		
SR00	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	1,995.20	COMPRA MENOR	3,990.40											3,990.40		
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	120	17.40	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	26.56	COMPRA MENOR	531.28												531.28	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	10	32.25	COMPRA MENOR	322.48												322.48	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.24	COMPRA MENOR	124.12												124.12	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.58	COMPRA MENOR	157.76												157.76	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	100	3.47	COMPRA MENOR	346.84												346.84	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	15	7.19	COMPRA MENOR	107.88												107.88	
SR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	10	2.27	COMPRA MENOR	22.74												22.74	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	3.18	COMPRA MENOR	158.92											158.92	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	27.49	COMPRA MENOR	274.92											274.92	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	10	5.42	COMPRA MENOR	54.17											54.17	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	64	11.01	COMPRA MENOR	704.54											704.54	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	15	19.95	COMPRA MENOR	299.28											299.28	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	8.47	COMPRA MENOR	84.68											84.68	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	222.72	COMPRA MENOR	222.72											222.72	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	11.89	COMPRA MENOR	356.70											356.70	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	24	11.89	COMPRA MENOR	285.36											285.36	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	28.65	COMPRA MENOR	343.82											343.82	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	10	10.56	COMPRA MENOR	105.56											105.56	
SR00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	20	11.95	COMPRA MENOR	238.96											238.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	92.72	COMPRA MENOR	92.72												92.72		
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	12	11.47	COMPRA MENOR	137.67													137.67	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	12	31.33	COMPRA MENOR	375.98													375.98	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	57.26	COMPRA MENOR	1,145.15													1,145.15	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	30	1.93	COMPRA MENOR	57.77													57.77	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	57.64	COMPRA MENOR	115.28													115.28	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	20	23.83	COMPRA MENOR	476.53													476.53	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	57.26	COMPRA MENOR	2,862.88													2,862.88	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.58	COMPRA MENOR	91.64													91.64	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2	17.28	COMPRA MENOR	34.57													34.57	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	53.27	COMPRA MENOR	1,598.02													1,598.02	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	28	51.65	COMPRA MENOR	1,446.33													1,446.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	21.81	COMPRA MENOR	109.04												109.04	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	20.76	COMPRA MENOR	41.53												41.53	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0006	LIGAS NUMERO 64	CAJA	3	22.68	COMPRA MENOR	68.03												68.03	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	7	31.78	COMPRA MENOR	222.49												222.49	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.27	COMPRA MENOR	109.13												109.13	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.27	COMPRA MENOR	109.14												109.14	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	5	88.16	COMPRA MENOR	440.80												440.80	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	45.99	COMPRA MENOR	229.97												229.97	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	25	0.70	COMPRA MENOR	17.40												17.40	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	41.64	COMPRA MENOR	208.22												208.22	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	178.87	COMPRA MENOR	178.87												178.87	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	36.54	COMPRA MENOR	182.70												182.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	10	10.27	COMPRA MENOR	102.66												102.66	
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.84	COMPRA MENOR	96.74												96.74	
SR00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	178.64	COMPRA MENOR	178.64												178.64	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	659.92	COMPRA MENOR	659.92												659.92	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	8.00	COMPRA MENOR	8.00												8.00	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1	48.49	COMPRA MENOR	48.49												48.49	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1	150.80	COMPRA MENOR	150.80												150.80	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	3	226.20	COMPRA MENOR	678.60												678.60	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	59.16	COMPRA MENOR	295.80												295.80	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	12	14.96	COMPRA MENOR	179.57												179.57	
SR00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0013	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 09	PAQUETE	1	4.18	COMPRA MENOR	4.18												4.18	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	8	46.34	COMPRA MENOR	370.74												370.74	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	20	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.87												62.87	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	21.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.85												130.85	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	51.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	413.24												413.24	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36												285.36	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	12	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.94												235.94	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	8	24.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.27												196.27	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	5	13.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.24												66.24	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.52												286.52	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	24	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.36												285.36	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	12	18.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.09												225.09	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	4.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.37												48.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	34	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.79												155.79	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	36	27.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.08												1,003.08	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.78												52.78	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	18	100.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,816.56												1,816.56	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	130	68.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,942.44												8,942.44	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	56	54.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072.61												3,072.61	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	96	3.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.13												305.13	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	8	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.11												166.11	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	48	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.40												528.40	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	16	10.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.26												164.26	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.52												199.52	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	50	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10												84.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	50	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.18												157.18	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	192.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.20												578.20	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.70												163.70	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	264	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.23												600.23	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	20	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.84												201.84	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	35	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.77												119.77	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	25	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.51												34.51	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	16	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.14												462.14	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	2.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.58												108.58	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	1	65.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.76												65.76	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	75.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602.27												602.27	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	7	75.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.99												526.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	64	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.71												467.71	
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	12	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.92												1,057.92	
SR00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	24	72.33	COMPRA MENOR	1,735.82												1,735.82	
SR00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	49.76	COMPRA MENOR	1,194.34												1,194.34	
SR00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	162	403.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65,386.76												65,386.76	
SR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	40	7.83	COMPRA MENOR	313.20												313.20	
SR00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	200	7.78	COMPRA MENOR	1,556.72												1,556.72	
SR00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	5	1,122.88	COMPRA MENOR	5,614.40												5,614.40	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	240	6.90	COMPRA MENOR	1,656.48												1,656.48	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	26.68	COMPRA MENOR	106.72												106.72	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	22.97	COMPRA MENOR	275.62												275.62	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	4	49.30	COMPRA MENOR	197.20												197.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80												324.80		
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	46.34	COMPRA MENOR	278.05													278.05	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70													277.70	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12	30.51	COMPRA MENOR	366.10													366.10	
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	12	23.14	COMPRA MENOR	277.70													277.70	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	12	41.76	COMPRA MENOR	501.12													501.12	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	47.56	COMPRA MENOR	570.72													570.72	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	21.46	COMPRA MENOR	85.84													85.84	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	15	63.80	COMPRA MENOR	957.00													957.00	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	90	6.84	COMPRA MENOR	615.96													615.96	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	4	50.00	COMPRA MENOR	199.98													199.98	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	6	49.30	COMPRA MENOR	295.80													295.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	8	59.16	COMPRA MENOR	473.28												473.28		
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	18.33	COMPRA MENOR	219.94													219.94	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	2	60.32	COMPRA MENOR	120.64													120.64	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	18	46.34	COMPRA MENOR	834.16													834.16	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	67.28	COMPRA MENOR	67.28													67.28	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	29	23.14	COMPRA MENOR	671.12													671.12	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	16	11.54	COMPRA MENOR	184.67													184.67	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	16.47	COMPRA MENOR	164.72													164.72	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	8.24	COMPRA MENOR	82.36													82.36	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	81.14	COMPRA MENOR	81.14													81.14	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	6	26.68	COMPRA MENOR	160.08													160.08	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	12	32.48	COMPRA MENOR	389.76													389.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	5	52.20	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	372	6.90	COMPRA MENOR	2,567.54												2,567.54	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	32	34.74	COMPRA MENOR	1,111.74												1,111.74	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	2	22.97	COMPRA MENOR	45.94												45.94	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16												146.16	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	4	69.54	COMPRA MENOR	278.17												278.17	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	23.14	COMPRA MENOR	115.71												115.71	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	12	41.76	COMPRA MENOR	501.12												501.12	
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	16.00	COMPRA MENOR	1,600.00												1,600.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	144	3.35	COMPRA MENOR	482.40												482.40	
SR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE 21 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE	MONTO	1	2,169.00	COMPRA MENOR	2,169.00												2,169.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		40 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE Y VRFE SONORA	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00												4,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE 9 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE	MONTO	1	831.00	COMPRA MENOR	831.00												831.00	
SR00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL LA JLE Y VRFE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
SR00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	9	219.24	COMPRA MENOR	1,973.16												1,973.16	
SR00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	15	207.64	COMPRA MENOR	3,114.60												3,114.60	
SR00	001	R005	045	PR10601		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	31	34.80	COMPRA MENOR	1,078.80												1,078.80	
SR00	001	R005	045	PR10601		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	31	85.19	COMPRA MENOR	2,640.90												2,640.90	
SR00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4	266.80	COMPRA MENOR	1,067.20												1,067.20	
SR00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	2	193.49	COMPRA MENOR	386.98												386.98	
SR00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	80	400.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	32,016.00												32,016.00	
SR00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	16	255.20	COMPRA MENOR	4,083.20												4,083.20	
SR00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PAQUETEXPRESS	MONTO	1	3,307.30	COMPRA MENOR	3,307.30												3,307.30	
SR00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		GUIAS PARA SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA RED PACK DEL 54932102 AL 54932151	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34												4,624.34	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PAQUETEXPRESS	MONTO	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00												2,800.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE SEPT Y OCTUBRE DE 2014 JLE	MONTO	1	949.21	COMPRA MENOR	949.21												949.21	
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE SEPT Y OCTUBRE DE 2014 VRFE	MONTO	1	2,055.42	COMPRA MENOR	2,055.42												2,055.42	
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE SEPT Y OCTUBRE DE 2014 JLE	MONTO	1	2,670.00	COMPRA MENOR	2,670.00												2,670.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO ENCUADERNADO FOTOCOPIADO COLOR Y ELABORACION DE MATERIAL PARA	MONTO	1	5,067.00	COMPRA MENOR	5,067.00												5,067.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA CORRESP AL	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
SR00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE MATERIAL CARTOGRAFICO PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y	MONTO	1	35,697.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,697.15												35,697.15	
SR00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PLOTEO PARA CARTOGRAFIA ESTATAL DEL VRFE SONORA	MONTO	1	538.20	COMPRA MENOR	538.20												538.20	
SR00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE 41 RESPALDOS PARA FOTOGRAFIAS DE CIUDADANOS MACS SONORA SEGUN	MONTO	1	118,662.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118,662.20												118,662.20	
SR00	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SERVICIO DE IMPRESION DE 6 MARQUESINAS 6 MANTAS DE FACHADA 7 MANTAS DE UBICACION Y 4 PLACA GAVANIZADA DE	MONTO	1	51,711.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,711.45												51,711.45	
SR00	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HRAS EN JLE SONORA	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00												19,720.00	
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HRAS EN VRFE SONORA	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42												17,133.42	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA BRILLO A PARED DE MADERA E INSTALACION DE BOCINAS EN SALA DE CONSEJO	MONTO	1	2,030.00	COMPRA MENOR	2,030.00												2,030.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE 4 HERRAJES DE WC AIRE ACOND 5 LAMPARAS Y UN LAVAMANOS EN JLE Y	MONTO	1	8,120.00	COMPRA MENOR	8,120.00												8,120.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE APARATO TELEFONICO DE SECRETARIA DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION Y LUBRICACION PICK UP NISSAN 2009 BLANCO SN 3N6DD23T29K021264	MONTO	1	2,681.92	COMPRA MENOR	2,681.92												2,681.92	
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN VRFE	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN JLE SONORA	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
SR00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE CONVOCATORIO 091114	MONTO	1	15,544.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,544.00												15,544.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL ARMENTA CARMEN GABRIELA HMO MEX HMO AM 5826088925	MONTO	1	6,836.00	COMPRA MENOR	6,836.00												6,836.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO TRUJILLO EDUARDO MANUEL AM 5826088949	MONTO	1	4,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,772.00												4,772.00	
SR00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO TRUJILLO EDUARDO MANUEL AM 5826088949	MONTO	1	2,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,014.00												2,014.00	
SR00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO ROBLES GABRIELA AM 5826088950	MONTO	1	6,986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,986.00												6,986.00	
SR00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES CONSEJEROS LOCALES SONORA	MONTO	1	40,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,264.00												40,264.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO LARA ROSA MARGARITA	MONTO	1	6,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,836.00												6,836.00	
SR00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO QUEZADA CONRADO AM 5826088951 MEDINA LUIS ALBERTO	MONTO	1	18,555.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,555.00												18,555.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,112.21													1,112.21
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	53.27	COMPRA MENOR	2,130.69													2,130.69
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	179.34	COMPRA MENOR	179.34													179.34
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	8	19.02	COMPRA MENOR	152.19													152.19
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	20	5.42	COMPRA MENOR	108.34													108.34
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	100	1.73	COMPRA MENOR	172.84													172.84
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	8.47	COMPRA MENOR	169.36													169.36
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	11.89	COMPRA MENOR	356.70													356.70
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	16.36	COMPRA MENOR	392.55													392.55

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	3	34.57	COMPRA MENOR	103.70													103.70	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	30	10.27	COMPRA MENOR	307.98														307.98
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	3000	1.16	COMPRA MENOR	3,480.00														3,480.00
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	12	10.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.19														123.19
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	6	75.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.01														451.01
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.28														183.28
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	53.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,326.72														5,326.72
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	51.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,165.48														5,165.48
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	161.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.13														323.13
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	10	40.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.40														402.40
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	12	27.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.90														329.90
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUQUE	12	5.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.01														65.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	36	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.30													396.30
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.42													239.42
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	18	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.02													214.02
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	28.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.91													171.91
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	12	10.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67													126.67
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	48	9.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.51													475.51
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	5	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80													295.80
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	31.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.84													317.84
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	200	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.72													454.72
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	200	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.72													454.72
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80													440.80
SR00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	46.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.95													459.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56													1,062.56
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	10	32.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.49													322.49
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40													365.40
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.74													96.74
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	250	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.50													1,957.50
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.43													463.43
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	69.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.25													417.25
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.70													277.70
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	10	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.42													173.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.66													197.66
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60													649.60
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44													97.44
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	6	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.92													361.92
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,737.10													1,737.10
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	24	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.23													551.23
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87													439.87
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	480	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,312.96													3,312.96
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.79													648.79
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	14	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64													584.64
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	7	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.96													470.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.11													833.11
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	14	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.59													161.59
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	14	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.61													230.61
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	21	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.96													172.96
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	7	81.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.99													567.99
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	14	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.52													373.52
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60													649.60
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	12	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40													626.40
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	296	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,042.99													2,042.99
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	32	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,111.74													1,111.74
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.23													551.23
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88													194.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12	69.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.50													834.50
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.42													231.42
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12													501.12
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.72													570.72
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	14	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.44													300.44
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	7	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60													446.60
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	100	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.60													4,999.60
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	21	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.89													384.89
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	7	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24													422.24
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	16	150.00	COMPRA MENOR	2,400.00												2,400.00
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00												170.00
SR00	001	R002	043	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	742.40	COMPRA MENOR	2,969.60												2,969.60
SR00	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	3	545.20	COMPRA MENOR	1,635.60												1,635.60
SR00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		26 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VRFE Y JLE SONORA	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00												2,600.00
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE SONORA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00
SR00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		2 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VRFE Y JLE SONORA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00
SR00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE 30 CUPONES DE 100 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE SONORA	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00
SR00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		2 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VRFE Y JLE SONORA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00
SR00	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	602.04	COMPRA MENOR	602.04												602.04
SR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	7	197.20	COMPRA MENOR	1,380.40												1,380.40
SR00	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	3	1,399.00	COMPRA MENOR	4,197.00												4,197.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR00	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00													999.00	
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SOBREPESO AEREO Y TERRESTRE	MONTO	1	5,109.85	COMPRA MENOR	5,109.85														5,109.85
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SERVICIO ECOEXPRESS 30 GUIAS	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96														4,277.96
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SOBRE PESO AEREO Y TERRESTRE	MONTO	1	1,077.99	COMPRA MENOR	1,077.99														1,077.99
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 9 GUIAS PAQUETEXPRESS	MONTO	1	901.08	COMPRA MENOR	901.08														901.08
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 30 GUIAS PAQUETEXPRESS	MONTO	1	3,003.59	COMPRA MENOR	3,003.59														3,003.59
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 43 GUIAS REDPACK	MONTO	1	3,976.93	COMPRA MENOR	3,976.93														3,976.93
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESP A EL MES DE DIC 2014	MONTO	1	1,584.50	COMPRA MENOR	1,584.50														1,584.50
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE CORRESP A EL MES DE DIC 2014	MONTO	1	2,835.14	COMPRA MENOR	2,835.14														2,835.14
SR00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE CORRESP A EL MES DE NOV 2014	MONTO	1	2,003.55	COMPRA MENOR	2,003.55														2,003.55
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE CORRESP A EL MES DE NOV 2014	MONTO	1	3,218.70	COMPRA MENOR	3,218.70														3,218.70
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE SONORA CORRESP	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00														2,900.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA JLE Y VRFE CORRESP AL MES	MONTO	1	2,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,900.00														2,900.00
SR00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		BACKDROPS RESPALDOS PARA TOMAR FOTOGRAFIA PARA CREDENCIALIZACION EN MAC SONORA	MONTO	1	23,153.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,153.60														23,153.60
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE JLE SONORA CORRESP AL	MONTO	1	19,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00														19,720.00
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LAS OFICINAS DE VRFE SONORA	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42														17,133.42
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN JLE SONORA	MONTO	1	2,262.00	COMPRA MENOR	2,262.00														2,262.00
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIONES TELEFONICAS EN JLE Y VRFE CONMUTADOR DE VRFE	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00														1,392.00
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CERRAJERIA EN ARCHIVERO COORDINACION ADMINISTRATIVA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00														522.00
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL AVILA FRANCISCO HMO MXL HMO	MONTO	1	5,068.00	COMPRA MENOR	5,068.00														5,068.00
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO BOLETO AM5477830584 TRUJILLO EDUARDO MANUEL	MONTO	1	6,987.00	COMPRA MENOR	6,987.00														6,987.00
SR00	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CORRECCION DE DISTRIBUCION PASAJES AEREOS	MONTO	1	7,337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,337.00														7,337.00
SR00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE PASAJE AEREO NACIONAL HMO MEX HMO TRUJILLO EDUARDO MANUEL	MONTO	1	2,120.00	COMPRA MENOR	2,120.00														2,120.00
SR00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL PARA TRUJILLO EDUARDO Y HERANDEZ BENJAMIN HMO MEX HMO	MONTO	1	12,472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,472.00														12,472.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL PARA LOUSTAUNAU CESAR Y AVILA FRANCISCO HMO MEX HMO	MONTO	1	14,674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,674.00														14,674.00
SR00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL PARA LARA ROSA MARGARITA HMO MEX HMO	MONTO	1	7,337.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,337.00														7,337.00
SR00	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	6,990.00	COMPRA MENOR	6,990.00														6,990.00
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.27														138.27
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00														29.00
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	17.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.55														176.55
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	6	29.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.70														174.70
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	12	14.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.45														178.45
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	2	132.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.80														264.80
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	122.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.37														244.37
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.58														59.58
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60														31.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	53.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.67										532.67			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.62										639.62			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	500	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.12										254.12			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	25	4.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.29										116.29			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80										121.80			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0058	ETIQUETA LASER-JET HP 2X4	PAQUETE	1	162.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.61										162.61			
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	12	6.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.66										83.66			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	2	15.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.35										30.35			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.62										639.62			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4	65.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.16										260.16			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PIROTULAR (C.D.)	Pieza	1	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68										84.68			
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.99										32.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	13.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.40										40.40			
SR01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	21.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.49										65.49			
SR01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			
SR01	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	68.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.19										68.19			
SR01	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2	31.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.34										62.34			
SR01	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.80										26.80			
SR01	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	2	30.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.62										60.62			
SR01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	35.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.14										248.14			
SR01	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRITALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00										1,100.00			
SR01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRITALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	620.00	COMPRA MENOR	620.00										620.00			
SR01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VOCALIAS DISTRITALES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00										280.00			
SR01	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,579.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,579.90										1,579.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE A.C. CENTRAL	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00			
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	95.09	COMPRA MENOR	950.85											950.85		
SR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	60.70	COMPRA MENOR	607.03											607.03		
SR01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.28	COMPRA MENOR	228.47											228.47		
SR01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	181.19	COMPRA MENOR	181.19											181.19		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	25	6.97	COMPRA MENOR	174.29											174.29		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	2	65.04	COMPRA MENOR	130.08											130.08		
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	39.95	COMPRA MENOR	159.80											159.80		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	45.53	COMPRA MENOR	182.12											182.12		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	63.96	COMPRA MENOR	1,279.25											1,279.25		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.27	COMPRA MENOR	52.66											52.66		
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4	65.04	COMPRA MENOR	260.16											260.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.55	COMPRA MENOR	155.44											155.44		
SR01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	5.03	COMPRA MENOR	251.49											251.49		
SR01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	1	1,891.08	COMPRA MENOR	1,891.08											1,891.08		
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	118.57	COMPRA MENOR	237.14											237.14		
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00												2,199.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	5	99.90	COMPRA MENOR	499.50												499.50	
SR01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO	Pieza	1	230.00	COMPRA MENOR	230.00												230.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	75.01	COMPRA MENOR	75.01												75.01	
SR01	001	R002	043	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	1	25.01	COMPRA MENOR	25.01												25.01	
SR01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	COMPRA MENOR	4,610.00												4,610.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29101	Herramientas menores	29100063-0003	PINZA PARA CONECTOR	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00												199.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00												1,599.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	4	1,899.00	COMPRA MENOR	7,596.00												7,596.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	4	1,999.00	COMPRA MENOR	7,996.00												7,996.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	4	2,354.80	COMPRA MENOR	9,419.20												9,419.20	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	4	899.04	COMPRA MENOR	3,596.16												3,596.16	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,799.00	COMPRA MENOR	1,799.00												1,799.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	6	998.76	COMPRA MENOR	5,992.56												5,992.56	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,098.97	COMPRA MENOR	1,098.97												1,098.97	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	3	2,127.01	COMPRA MENOR	6,381.03												6,381.03	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00												2,350.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	23	1,700.63	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	39,114.48												39,114.48	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	14	2,068.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	28,955.60												28,955.60	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	1	395.00	COMPRA MENOR	395.00												395.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	391.93	COMPRA MENOR	391.93												391.93	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	1,343.36	COMPRA MENOR	2,686.72												2,686.72	
SR01	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	4	83.01	COMPRA MENOR	332.04												332.04	
SR01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	641.20	COMPRA MENOR	9,618.02												9,618.02	
SR01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,019.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,172.35												9,172.35	
SR01	001	R002	043	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00												99.00	
SR01	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	2	1,190.01	COMPRA MENOR	2,380.02												2,380.02	
SR01	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01-30/SEP/2014	MONTO	1	21,299.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,299.46												21,299.46	
SR01	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01-30/SEP/2014	MONTO	1	21,299.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,299.46												21,299.46	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO DE ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	5,394.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,394.00												5,394.00	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA EN INTERIOR DE BODAGA ELECTOTAL	MONTO	1	3,382.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,382.56												3,382.56	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SOMBRA PARA ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	12,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,296.00												12,296.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA DE ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	4,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,437.00												4,437.00		
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA DE PUERTA Y MARCO DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MATENIMIENTO DE TECHA DE BODEGA ELECTORAL Y ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	11,080.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,080.90													11,080.90	
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA Y CONTACTO EN ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	2,449.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,449.17														2,449.17
SR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE 2 BARDAS PARA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADDON ELECTORAL	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00														5,520.00
SR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADDON ELECTORAL	MONTO	1	6,925.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,925.20														6,925.20
SR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADDON ELECTORAL	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00														6,090.00
SR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADDON ELECTORAL	MONTO	1	6,925.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,925.20														6,925.20
SR01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADDON ELECTORAL	MONTO	1	6,936.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,936.80														6,936.80
SR01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MEXICALI-MONTERREY-MEXICALI DE CESAR MOISES MARTINEZ MONDRAGON	MONTO	1	4,445.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,445.99														4,445.99
SR01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MEXICALI-MONTERREY-MEXICALI DE OSBALDO GUTIERREZ MARTINEZ	MONTO	1	9,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,057.00														9,057.00
SR01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MEXICALI-MONTERREY-MEXICALI DE JESUS ANTONIO BORBON	MONTO	1	8,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,216.00														8,216.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MEXICALI-MONTERREY-MEXICALI DE ARTEMIO MARQUEZ VERDUGO	MONTO	1	8,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,216.00												8,216.00	
SR01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MEXICALI-MONTERREY-MEXICALI DE AXEL BADILLA MARTINEZ	MONTO	1	9,057.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,057.01												9,057.01	
SR01	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	4	3,913.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,654.20												15,654.20	
SR01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	4,690.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,690.01												4,690.01	
SR01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	4	12.96	COMPRA MENOR	51.85													51.85
SR01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	6	31.70	COMPRA MENOR	190.18													190.18
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	8.58	COMPRA MENOR	34.34													34.34
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.41	COMPRA MENOR	54.06													54.06
SR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	131.43	COMPRA MENOR	131.43													131.43
SR01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	108.62	COMPRA MENOR	108.62													108.62
SR01	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	28.81	COMPRA MENOR	57.63													57.63

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	1	43.07	COMPRA MENOR	43.07												43.07
SR01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	1	43.22	COMPRA MENOR	43.22												43.22
SR01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.87	COMPRA MENOR	34.38												34.38
SR01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	8	46.55	COMPRA MENOR	372.41												372.41
SR01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	2.46	COMPRA MENOR	2.46												2.46
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	62.29	COMPRA MENOR	622.92												622.92
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	97.58	COMPRA MENOR	390.32												390.32
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.59	COMPRA MENOR	158.92												158.92
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	60.08	COMPRA MENOR	60.08												60.08
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	109.02	COMPRA MENOR	218.03												218.03
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	167.98	COMPRA MENOR	167.98												167.98
SR01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	90.58	COMPRA MENOR	90.58												90.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	29.51	COMPRA MENOR	88.53													88.53
SR01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	3	7.30	COMPRA MENOR	21.89													21.89
SR01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	111.24	COMPRA MENOR	222.49													222.49
SR01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.92	COMPRA MENOR	35.08													35.08
SR01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	88.59	COMPRA MENOR	177.18													177.18
SR01	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	65.93	COMPRA MENOR	461.49													461.49
SR01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	11	14.35	COMPRA MENOR	157.86													157.86
SR01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	65.71	COMPRA MENOR	657.14													657.14
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	117.14	COMPRA MENOR	117.14													117.14
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	57.00	COMPRA MENOR	57.00													57.00
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	4	15.35	COMPRA MENOR	61.39													61.39
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	225.19	COMPRA MENOR	225.19													225.19

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	66.99	COMPRA MENOR	267.95													267.95
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	6	7.80	COMPRA MENOR	46.77													46.77
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.28	COMPRA MENOR	228.45													228.45
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	12.49	COMPRA MENOR	62.43													62.43
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	60.32	COMPRA MENOR	603.20													603.20
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	3.64	COMPRA MENOR	145.70													145.70
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	130.95	COMPRA MENOR	130.95													130.95
SR01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	12.77	COMPRA MENOR	204.27													204.27
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	96	3.49	COMPRA MENOR	335.19													335.19
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	109.02	COMPRA MENOR	218.03													218.03
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	41.01	COMPRA MENOR	164.02													164.02
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.41	COMPRA MENOR	10.82													10.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	89.00	COMPRA MENOR	355.98													355.98
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.27	COMPRA MENOR	228.30													228.30
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	208.80	COMPRA MENOR	417.60													417.60
SR01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	67.76	COMPRA MENOR	338.78													338.78
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	11.12	COMPRA MENOR	44.50													44.50
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	129.51	COMPRA MENOR	129.51													129.51
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	107.43	COMPRA MENOR	214.86													214.86
SR01	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	20.83	COMPRA MENOR	41.67													41.67
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	38.98	COMPRA MENOR	38.98													38.98
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	61.39	COMPRA MENOR	920.81													920.81
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	12	7.26	COMPRA MENOR	87.14													87.14
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	11.04	COMPRA MENOR	132.52													132.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.36	COMPRA MENOR	53.59													53.59
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	5.36	COMPRA MENOR	53.59													53.59
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.42	COMPRA MENOR	141.52													141.52
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	2.37	COMPRA MENOR	236.64													236.64
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	96.86	COMPRA MENOR	968.60													968.60
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	71.49	COMPRA MENOR	714.91													714.91
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	3.97	COMPRA MENOR	198.36													198.36
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.10	COMPRA MENOR	37.17													37.17
SR01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	118.17	COMPRA MENOR	118.17													118.17
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	8.05	COMPRA MENOR	193.21													193.21
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	3.63	COMPRA MENOR	145.23													145.23
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	1	93.24	COMPRA MENOR	93.24													93.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0004	CRAYOLA C/12 PZS.	JUEGO	6	17.52	COMPRA MENOR	105.10													105.10
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	3.32	COMPRA MENOR	159.24													159.24
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0001	CARTULINA AMERICA	Pieza	20	2.53	COMPRA MENOR	50.58													50.58
SR01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	50	5.44	COMPRA MENOR	271.97													271.97
SR01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	1,239.17	COMPRA MENOR	1,239.17													1,239.17
SR01	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	279.86	COMPRA MENOR	559.72													559.72
SR01	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	258.09	COMPRA MENOR	258.09													258.09
SR01	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	258.09	COMPRA MENOR	258.09													258.09
SR01	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	305.59	COMPRA MENOR	305.59													305.59
SR01	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,995.12	COMPRA MENOR	2,995.12													2,995.12
SR01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	6.00	COMPRA MENOR	186.00													186.00
SR01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	6.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	6.00	COMPRA MENOR	186.00													186.00
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	40	4.21	COMPRA MENOR	168.43													168.43
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00													51.00
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	1	115.20	COMPRA MENOR	115.20													115.20
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	17.72	COMPRA MENOR	35.45													35.45
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	17.34	COMPRA MENOR	34.68													34.68
SR01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	0.4022034	112.53	COMPRA MENOR	45.26													45.26
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	17.49	COMPRA MENOR	34.99													34.99
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	46.28	COMPRA MENOR	92.56													92.56
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	31.41	COMPRA MENOR	31.41													31.41
SR01	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1.3535057	112.53	COMPRA MENOR	152.31													152.31
SR01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	134.53	COMPRA MENOR	134.53													134.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	40	4.14	COMPRA MENOR	165.65													165.65
SR01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	49.69	COMPRA MENOR	49.69													49.69
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	59.95	COMPRA MENOR	119.91													119.91
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	106.80	COMPRA MENOR	106.80													106.80
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	110.28	COMPRA MENOR	110.28													110.28
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	48	3.46	COMPRA MENOR	165.93													165.93
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	14.93	COMPRA MENOR	59.74													59.74
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	1	248.15	COMPRA MENOR	248.15													248.15
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	112.37	COMPRA MENOR	112.37													112.37
SR01	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	40	4.09	COMPRA MENOR	163.79													163.79
SR01	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	40	3.70	COMPRA MENOR	148.13													148.13
SR01	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	0.2442904	112.53	COMPRA MENOR	27.49													27.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	84.109207	11.17	COMPRA MENOR	939.50													939.50
SR01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	593.00	COMPRA MENOR	593.00													593.00
SR01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	407.00	COMPRA MENOR	407.00													407.00
SR01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	928.86	COMPRA MENOR	928.86													928.86
SR01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	886.00	COMPRA MENOR	886.00													886.00
SR01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	27.959	10.73	COMPRA MENOR	300.00													300.00
SR01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
SR01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	94.941793	11.17	COMPRA MENOR	1,060.50													1,060.50
SR01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	189.9335	10.53	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
SR01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	MONTO	1	185.14	COMPRA MENOR	185.14													185.14
SR01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	17.5901	11.37	COMPRA MENOR	200.00													200.00
SR01	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	110.84	COMPRA MENOR	110.84													110.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0014	LLANTA 235/75 R15	Pieza	2	2,090.32	COMPRA MENOR	4,180.64													4,180.64
SR01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVA	MONTO	1	3,145.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,145.92													3,145.92
SR01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVA	MONTO	1	2,684.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.47													2,684.47
SR01	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,299.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,299.46													21,299.46
SR01	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	21,299.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,299.46													21,299.46
SR01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO DE CONCRETO DE ÁREA DE CUSTODIA	MONTO	1	11,568.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,568.37													11,568.37
SR01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. Y REVISIÓN DE NIVELES A PICK UP NISSAN 2010 PLACAS: VB38516	MONTO	1	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40													1,148.40
SR01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR A PICK UP NISSAN 2007 PLACAS: VB38219	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00													812.00
SR01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASADO A CAMIONETA VAN H100 BY DODGE 2012 PLACAS: VB38548	MONTO	1	606.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.63													606.63
SR01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A FRENSOS Y TORNO DE DISCO POR RUEDA A CAMIONETA VAN H100 BYE DODGE PLACAS: VB38548	MONTO	1	734.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	734.37													734.37
SR01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMIONETA VAN H100 BY DODGE 2012 PLACAS: VB38548	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00													580.00
SR01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR PARA LA RENOVACIÓN DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00
SR01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
SR01	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR PARA LA RENOVACIÓN DE LAS CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00
SR01	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	17,998.56	COMPRA MENOR	17,998.56													17,998.56
SR02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
SR02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A NISSAN 2007	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00													16,240.00
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	11.90	COMPRA MENOR	23.80										23.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	18.90	COMPRA MENOR	37.80										37.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	18.90	COMPRA MENOR	94.50										94.50			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	1	37.90	COMPRA MENOR	37.90										37.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00										45.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90										19.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	27.50	COMPRA MENOR	137.50										137.50			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	10.90	COMPRA MENOR	21.80										21.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90										89.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	44.50	COMPRA MENOR	44.50										44.50			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	12.90	COMPRA MENOR	38.70										38.70			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	72.50	COMPRA MENOR	145.00										145.00			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	2	4.90	COMPRA MENOR	9.80										9.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	4.50	COMPRA MENOR	4.50										4.50			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80										31.80			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90										39.90			
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	24.90	COMPRA MENOR	49.80										49.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00										88.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0155	CARTUCHO DE INYEC. TINTA HP. C6578A COLOR	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00										290.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	11.25	COMPRA MENOR	22.50										22.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00										34.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0011	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 75 X 90 CM.	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00										89.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2	15.90	COMPRA MENOR	31.80										31.80			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	33.00	COMPRA MENOR	66.00										66.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	7.85	COMPRA MENOR	15.70										15.70			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	27.50	COMPRA MENOR	27.50										27.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	42.50	COMPRA MENOR	42.50										42.50			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	9.05	COMPRA MENOR	18.10										18.10			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	9.00	COMPRA MENOR	9.00										9.00			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	7.85	COMPRA MENOR	15.70										15.70			
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	10.10	COMPRA MENOR	20.20										20.20			
SR02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	922.20	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
SR02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	5	1,844.40	COMPRA MENOR	9,222.00										9,222.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		RECARGA A TARJETA OREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00										2,175.00			
SR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACT 65108	MONTO	1	2,546.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,546.94										2,546.94			
SR02	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE JUNTA	MONTO	1	9,157.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,157.97										9,157.97			
SR02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO FIJO ADICIONAL	MONTO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42										10,327.42			
SR02	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIOS DE GEUA	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00										4,176.00			
SR02	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA 2014	MONTO	1	19,786.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,786.10										19,786.10			
SR02	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CAMPAÑA PUBLICITARIA	MONTO	1	5,846.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40										5,846.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	439.00	COMPRA MENOR	1,317.00											1,317.00		
SR02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	19.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00		
SR02	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	COMPRA MENOR	4,610.00											4,610.00		
SR02	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SALDO PREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00											2,175.00		
SR02	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA SEP	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00											27,840.00		
SR02	001	R005	088	PB12005		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS AGUA PRIETA SEP	MONTO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42											10,327.42		
SR02	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEDUCIBLE POR CRISTAL DE UNIDAD PICK UP NISSAN 2010	MONTO	1	216.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.09											216.09		
SR02	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO NISSAN 2009	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00											638.00		
SR02	001	R005	088	PB12005		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO A NISSAN 2010	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
SR02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE R.F.E.	MONTO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00											26,910.00		
SR02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE LA PINTA DE DOS BARDAS EN MAGDALENA Y NOGALES	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR02	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00											1,102.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00	
SR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0028	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A NEGRO	Pieza	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00												232.00	
SR02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,687.50	COMPRA MENOR	1,687.50												1,687.50	
SR02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE JUNTA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
SR02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00												1,160.00	
SR02	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00												1,800.00	
SR02	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	1,800.00	COMPRA MENOR	7,200.00												7,200.00	
SR02	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0033	RADIO DE DOS VIAS - GASTO	PAQUETE	1	749.00	COMPRA MENOR	749.00												749.00	
SR02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO	Pieza	2	280.00	COMPRA MENOR	560.00												560.00	
SR02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	2	1,556.14	COMPRA MENOR	3,112.28												3,112.28	
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE ENVIOS	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00												2,175.00	
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	1,553.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.58												1,553.58	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,165.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,165.98												4,165.98	
SR02	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		MARCOS A EMBLEMAS POLITICOS	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00												2,552.00	
SR02	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA OCTUBRE	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00												27,840.00	
SR02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA OCT MACS	MONTO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42												10,327.42	
SR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AJUSTE DE BANDAD DE NISSAN 2010	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	500	1.37	COMPRA MENOR	684.40												684.40	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	57.90	COMPRA MENOR	57.90												57.90	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	12.80	COMPRA MENOR	12.80												12.80	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	2	5.50	COMPRA MENOR	11.00												11.00	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	9.90	COMPRA MENOR	19.80												19.80	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	COMPRA MENOR	39.90												39.90	
SR02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00
SR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	62.90	COMPRA MENOR	62.90												62.90
SR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	COMPRA MENOR	449.00												449.00
SR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90												79.90
SR02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	2	23.90	COMPRA MENOR	47.80												47.80
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	89.90	COMPRA MENOR	89.90												89.90
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	62.90	COMPRA MENOR	62.90												62.90
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00												165.00
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	29.20	COMPRA MENOR	29.20												29.20
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	19.00	COMPRA MENOR	19.00												19.00
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	1	37.90	COMPRA MENOR	37.90												37.90
SR02	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1	15.90	COMPRA MENOR	15.90												15.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	6.50	COMPRA MENOR	6.50													6.50	
SR02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	12.90	COMPRA MENOR	38.70														38.70
SR02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00														1,102.00
SR02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,558.80	COMPRA MENOR	4,558.80														4,558.80
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	32.90	COMPRA MENOR	32.90														32.90
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	10.90	COMPRA MENOR	10.90														10.90
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	5.30	COMPRA MENOR	5.30														5.30
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	9.40	COMPRA MENOR	9.40														9.40
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	24.50	COMPRA MENOR	24.50														24.50
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	1	38.00	COMPRA MENOR	38.00														38.00
SR02	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00														15.00
SR02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE DE LA ENUMERACION VNM	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	3,620.00	COMPRA MENOR	3,620.00													3,620.00
SR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		MODULOS MOVILES COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,300.00	COMPRA MENOR	4,300.00													4,300.00
SR02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE R.F.E Y JUNTA	MONTO	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200.00													4,200.00
SR02	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	5	429.20	COMPRA MENOR	2,146.00													2,146.00
SR02	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0105	ESTANTE PARA CAJAS - GASTO	Pieza	15	1,393.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,897.40													20,897.40
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE GUIAS PREPAGO	MONTO	1	2,521.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,521.26													2,521.26
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PREPAGO DE ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	1,553.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.58													1,553.58
SR02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PREPAGO PARA ENVIOS DE PAQUETERIA	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00													2,175.00
SR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR NOVIEMBRE	MONTO	1	3,821.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,821.46													3,821.46
SR02	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE LETREROS DE FACHADA	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00
SR02	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00													27,840.00
SR02	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA POR DICIEMBRE	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00													27,840.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA POR NOVIEMBRE	MONTO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42													10,327.42
SR02	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,327.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,327.42													10,327.42
SR02	001	M001	046	PB07010	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE ESTUDIO DE JUSTIPRECIACION	MONTO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00													17,400.00
SR02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CUSTODIA	MONTO	1	47,075.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,075.00													47,075.00
SR02	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A NISSAN 2009	MONTO	1	801.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	801.00													801.00
SR02	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACION DE ESTA JUN TA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
SR02	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES	MONTO	1	7,509.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,509.50													7,509.50
SR02	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,509.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,509.50													7,509.50
SR02	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	6	9,512.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	57,072.00													57,072.00
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	220.40	COMPRA MENOR	661.20											661.20		
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6.31	52.32	COMPRA MENOR	330.14											330.14		
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	0.22	COMPRA MENOR	0.22											0.22		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00										84.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	5.10	COMPRA MENOR	61.20										61.20			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGA JON M-40	Pieza	5	5.00	COMPRA MENOR	25.00										25.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.83	COMPRA MENOR	33.96										33.96			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	2	198.00	COMPRA MENOR	396.00										396.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	4.00	COMPRA MENOR	144.00										144.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	5	6.00	COMPRA MENOR	30.00										30.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	28.00	COMPRA MENOR	140.00										140.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	114.00	COMPRA MENOR	570.00										570.00			
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	148.00	COMPRA MENOR	148.00										148.00			
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.32	COMPRA MENOR	313.92										313.92			
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	35.08	COMPRA MENOR	35.08										35.08			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.00	COMPRA MENOR	312.00									312.00			
SR03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00									27.00			
SR03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	28.08	COMPRA MENOR	28.08									28.08			
SR03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	52.32	COMPRA MENOR	313.92									313.92			
SR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00									1,508.00			
SR03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	4,533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533.00									4,533.00			
SR03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00			
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00			
SR03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00			
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00			
SR03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	11	1,844.40	COMPRA MENOR	20,288.40									20,288.40			
SR03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	922.20	COMPRA MENOR	23,055.00									23,055.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE ANUNCIOS IDENTIFICACION IFE DISTRITAL	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00									5,046.00				
SR03	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	3	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,915.00										6,915.00			
SR03	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00										2,050.00			
SR03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00										494.00			
SR03	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE MODULO VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	906.00										906.00			
SR03	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES RFE DEPURACION PADRON	MONTO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00										2,990.00			
SR03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00			
SR03	001	M001	046	PB07010		33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DE JUSTIPRECIACION A INMUEBLE	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00			
SR03	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE 2014, JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,184.00										20,184.00			
SR03	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTENIMIENTO MODULO ADICIONAL RFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
SR03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO FRENOS Y LUBRICACION TSURU 2002	MONTO	1	1,872.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.24										1,872.24			
SR03	001	M001	046	PB00000		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EPO AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00										2,320.00		
SR03	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS EN LA JUNTA DISTRITAL RFE	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00										5,520.00		
SR03	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00										26,910.00		
SR03	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION VIAJE A MONTERREY NL	MONTO	1	743.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	743.00										743.00		
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.32	COMPRA MENOR	1,046.40											1,046.40	
SR03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	36.00	COMPRA MENOR	108.00											108.00	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	3	45.00	COMPRA MENOR	135.00											135.00	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.50	COMPRA MENOR	3.50											3.50	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	32.00	COMPRA MENOR	32.00											32.00	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	15.50	COMPRA MENOR	77.50											77.50	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	18.00	COMPRA MENOR	216.00												216.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	64.68	COMPRA MENOR	64.68												64.68	
SR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	6.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	30	49.00	COMPRA MENOR	1,470.00												1,470.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	114.00	COMPRA MENOR	342.00												342.00	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	2	31.50	COMPRA MENOR	63.00												63.00	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	11.62	COMPRA MENOR	11.62												11.62	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	229.45	COMPRA MENOR	229.45												229.45	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.25	COMPRA MENOR	54.00												54.00	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	85.50	COMPRA MENOR	85.50												85.50	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	99.38	COMPRA MENOR	99.38												99.38	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	37.51	COMPRA MENOR	75.02												75.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	12.75	COMPRA MENOR	25.50												25.50	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	9.75	COMPRA MENOR	19.50												19.50	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00	
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	3	42.00	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.96	COMPRA MENOR	396.00												396.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	1	3,308.32	COMPRA MENOR	3,308.32												3,308.32	
SR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,483.56	COMPRA MENOR	2,483.56												2,483.56	
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	3	30.70	COMPRA MENOR	92.10												92.10	
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	374.45	COMPRA MENOR	748.90												748.90	
SR03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	340.37	COMPRA MENOR	340.37												340.37	
SR03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	249.63	COMPRA MENOR	249.63												249.63	
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	250.16	COMPRA MENOR	250.16												250.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	3	13.28	COMPRA MENOR	39.84												39.84		
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00													145.00	
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	1	191.08	COMPRA MENOR	191.08													191.08	
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	7	36.56	COMPRA MENOR	255.92													255.92	
SR03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	833.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.33													833.33	
SR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00													750.00	
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,019.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,019.68													2,019.68	
SR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00													494.00	
SR03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00													184.00	
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00	
SR03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCT2014	MONTO	1	20,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,184.00												20,184.00	
SR03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS DE OFICINA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
SR03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00												19,140.00	
SR03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	3	4,193.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,580.20												12,580.20	
SR03	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0005	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	Pieza	3	3,352.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,057.20												10,057.20	
SR03	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	3,500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.01												3,500.01	
SR03	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	2	3,999.00	COMPRA MENOR	7,998.00												7,998.00	
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	25	2.82	COMPRA MENOR	70.50												70.50	
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	2.86	COMPRA MENOR	2.86												2.86	
SR03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00	
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.77	COMPRA MENOR	2.77												2.77	
SR03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	42	3.38	COMPRA MENOR	141.96												141.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	69	2.83	COMPRA MENOR	195.27													195.27
SR03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	72.70	COMPRA MENOR	727.00													727.00
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0001	SOBRE BLANCO 15 X 22 S/IMPRESIÓN	Pieza	2	42.00	COMPRA MENOR	84.00													84.00
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	1	127.50	COMPRA MENOR	127.50													127.50
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	72.52	COMPRA MENOR	72.52													72.52
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	14.85	COMPRA MENOR	89.10													89.10
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	6.80	COMPRA MENOR	163.20													163.20
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	9.34	COMPRA MENOR	112.08													112.08
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	2.55	COMPRA MENOR	127.50													127.50
SR03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.10	COMPRA MENOR	51.00													51.00
SR03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	3.38	COMPRA MENOR	33.80													33.80
SR03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.20	COMPRA MENOR	2.20													2.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.06	COMPRA MENOR	1.06													1.06
SR03	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	13	3.38	COMPRA MENOR	43.94													43.94
SR03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	12	71.33	COMPRA MENOR	855.96													855.96
SR03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1	0.04	COMPRA MENOR	0.04													0.04
SR03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.38	COMPRA MENOR	16.90													16.90
SR03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	1.10	COMPRA MENOR	1.10													1.10
SR03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	12	6.40	COMPRA MENOR	76.80													76.80
SR03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.90	COMPRA MENOR	938.00													938.00
SR03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	26.26	COMPRA MENOR	26.26													26.26
SR03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.83	COMPRA MENOR	33.96													33.96
SR03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1	29.61	COMPRA MENOR	29.61													29.61
SR03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.83	COMPRA MENOR	67.92													67.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	113.00	COMPRA MENOR	339.00													339.00
SR03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	96.90	COMPRA MENOR	484.50													484.50
SR03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0221	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FSC5030N NEGRO N° PARTE TK-510K	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
SR03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	1	198.00	COMPRA MENOR	198.00													198.00
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	5	11.60	COMPRA MENOR	58.00													58.00
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	85.77	COMPRA MENOR	85.77													85.77
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	4	41.76	COMPRA MENOR	167.04													167.04
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	11	14.50	COMPRA MENOR	159.50													159.50
SR03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	160	6.24	COMPRA MENOR	998.40													998.40
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	3.72	COMPRA MENOR	3.72													3.72
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	36	22.49	COMPRA MENOR	809.64													809.64
SR03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	12.41	COMPRA MENOR	49.64													49.64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	53.36	COMPRA MENOR	53.36												53.36	
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	10.61	COMPRA MENOR	21.22													21.22
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	26.68	COMPRA MENOR	53.36													53.36
SR03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	3.51	COMPRA MENOR	21.06													21.06
SR03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.00												1,366.00	
SR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
SR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
SR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
SR03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00													375.00
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,567.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,567.45													2,567.45
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,567.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,567.45													2,567.45
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,567.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,567.45													2,567.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,567.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,567.45												2,567.45
SR03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
SR03	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,096.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.49												1,096.49
SR03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	709.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.00												709.00
SR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00												662.00
SR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	7,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,878.00												7,878.00
SR03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION VALES GASOLINA	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00												494.00
SR03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00												222.00
SR03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
SR03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
SR03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,164.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,164.96													3,164.96
SR03	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	20,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,184.00													20,184.00
SR03	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DIC2014	MONTO	1	20,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,184.00													20,184.00
SR03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO A VEHICULO TSURU 1999	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
SR03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00													13.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00													15.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.50													10.50
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.50													11.50
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	93.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.21													93.21
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	171.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.34													171.34
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92													100.92
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.86													128.86
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	36.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.94													364.94
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.74													28.74
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	5.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.66													5.66
SR04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	13	21.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.86													280.86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	3	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.38												64.38
SR04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	25.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.15												511.15
SR04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.27												69.27
SR04	001	R005	045	PE00903		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.04												463.04
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98												249.98
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.96												151.96
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40												75.40
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	2	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28												38.28
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00
SR04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12												37.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.64													33.64
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	3	14.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.43													43.43
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	21.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.58													21.58
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	32.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.46													32.46
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02													32.02
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0020	MARCADOR TINTA PERMANENTE CAFE	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02													32.02
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02													32.02
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.02													32.02
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.04													51.04
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	135	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.88													281.88
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	250	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10													171.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	6	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.92														100.92
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	4	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.34														34.34
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA JON M-20	Pieza	1	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.90														2.90
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.96														6.96
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.78														23.78
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.78														23.78
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.76														4.76
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	1	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.76														4.76
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20														81.20
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00														116.00
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	4	12.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.72														50.72
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	8	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.55														147.55

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	7	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68													113.68
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.98													17.98
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	10.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.57													10.57
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	76.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.98													76.98
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60													185.60
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	17.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.88													69.88
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	29.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.97													118.97
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99													99.99
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	20	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.78													60.78
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	68.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.44													68.44
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.49													23.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	23.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.83													71.83
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	27.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.82													54.82
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	45.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.62													45.62
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52													170.52
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4	27.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.64													109.64
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	28.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.59													28.59
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.20													342.20
SR04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60													852.60
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00													86.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00													148.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00													66.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00													210.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	2	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00													128.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.50													127.50
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	2	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00													24.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00													68.00
SR04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00													33.00
SR04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.80													47.80
SR04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.50													45.50
SR04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	45.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.50													136.50
SR04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
SR04	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
SR04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00													115.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00													275.00
SR04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.00													129.00
SR04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	2	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00
SR04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	118.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.90													118.90
SR04	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	71.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.96													71.96
SR04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	337.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.20													337.20
SR04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	2,212.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,212.83													2,212.83
SR04	001	R005	088	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	3,167.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,167.50													3,167.50
SR04	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00													3,100.00
SR04	001	R009	067	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	268.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.40													268.40
SR04	001	R005	045	PR10507	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS	MONTO	1	12,770.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,770.05													12,770.05
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00													20,706.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR04	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	8,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,200.00													8,200.00	
SR04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	Pieza	100	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60													359.60	
SR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00	
SR04	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0007	TAMBO DE LAMINA (CAPACIDAD 200 LITROS)	Pieza	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20														603.20
SR04	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	5	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00
SR04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COPIAS DE LLAVES	MONTO	1	324.80	COMPRA MENOR	324.80														324.80
SR04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	5,830.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,830.39														5,830.39
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,451.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,451.00														3,451.00
SR04	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,847.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,847.88														1,847.88
SR04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	MONTO	1	3,914.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,914.48														3,914.48
SR04	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTO	MONTO	1	1,067.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20														1,067.20
SR04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,305.00														2,305.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
SR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
SR04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
SR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00											1,750.00		
SR04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
SR04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00											1,750.00		
SR04	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600026-0001	LIMPIA PARABRISAS (PLUMA)	JUEGO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00											150.00		
SR04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE TINACO	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00											5,220.00		
SR04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	13,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,545.00											13,545.00		
SR04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	21,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,124.00											21,124.00		
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	146.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.60												146.60	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	5	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	274.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.10												274.10	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	40	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.80												64.80	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	100	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.00												123.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.60												1,068.60	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	208.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.81												208.81	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.14												6.14	
SR04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.32												30.32	
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	66	4.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	289.08												289.08	
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.79												20.79	
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00												14.00	
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.83												18.83	
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00												32.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
SR04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40												394.40	
SR04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80												150.80	
SR04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	34	4.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	148.92												148.92	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	6	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	29.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.92												29.92	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	3	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00												42.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	2	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00												86.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00												144.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.50												20.50	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00												192.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.45												49.45	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3	37.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50												112.50	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00												70.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00												32.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	6	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	7	68.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.30												482.30	
SR04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80												39.80	
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.50												40.50	
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.70												71.70	
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	29.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.75												149.75	
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	54.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.50												163.50	
SR04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00												283.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR04	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00												283.00	
SR04	001	R005	045	PB12005		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00												160.00	
SR04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,061.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,061.00												3,061.00	
SR04	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00												37.00	
SR04	001	R005	088	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	1	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.00												35.00	
SR04	001	R002	043	PE40801		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	
SR04	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00	
SR04	001	R002	043	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	1	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00												69.00	
SR04	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	689.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.00												2,067.00	
SR04	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	6	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,999.97												13,999.97	
SR04	001	R002	043	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
SR04	001	R005	045	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600016-0001	CHICOTE (ACELERADOR-FRENO-CLUTCH-TACOMETR	Pieza	1	2,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.99												2,499.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	1	891.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	891.00												891.00	
SR04	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
SR04	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,064.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.12												1,064.12	
SR04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,202.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,202.36												2,202.36	
SR04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	4,441.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,441.58												4,441.58	
SR04	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION DE PLANTILLAS	MONTO	1	161.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.82												161.82	
SR04	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820.00												820.00	
SR04	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
SR04	001	R009	067	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	43.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.84												43.84	
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00												20,706.00	
SR04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE PAQUETERIA	MONTO	1	1,385.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.91												1,385.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	595.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.95												595.95	
SR04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE TUBOS Y BALASTRAS	MONTO	1	3,041.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.52												3,041.52	
SR04	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MARCOS PARA EMBLEMAS	MONTO	1	765.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60												765.60	
SR04	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BANDA DE TIEMPO	MONTO	1	8,108.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,108.40												8,108.40	
SR04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	37,450.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,450.60												37,450.60	
SR04	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	3,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,580.00												6,580.00	
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
SR04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	100	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48													32.48
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28													67.28
SR04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	52.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.19													52.19
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	25	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20													1,357.20
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.06													25.06
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.06													25.06
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80													672.80
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.22													34.22
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	300	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	1	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.67													2.67
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	5	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.37													15.37

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.11													137.11
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUQUE	2	6.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.32													12.32
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.01													70.01
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00													50.00
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65													11.65
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	20	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.59													24.59
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	20	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.78													31.78
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0044	LIBRETA PASTA DURA CON INDICE	Pieza	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.00													118.00
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	22	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.09													176.09
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	4.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.53													24.53
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	5	10.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.23													50.23
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.00													17.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00												20.00
SR04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	13	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	806.00												806.00
SR04	001	M001	046	PB00000		21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40
SR04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.12												521.12
SR04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40												336.40
SR04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60												1,142.60
SR04	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40												1,322.40
SR04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00
SR04	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80												266.80
SR04	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.08												198.08
SR04	001	R003	044	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	180	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00
SR04	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	1	68.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.67												68.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	4	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.00													172.00
SR04	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	100	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	2	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
SR04	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00													21.00
SR04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	18	24.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.21													441.21
SR04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	3	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	509.99													509.99
SR04	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	4	2,251.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,007.40													9,007.40
SR04	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	237.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.97													237.97
SR04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	302.57186	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
SR04	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR04	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0076	CANDADO PARA CONECTOR	Pieza	4	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.60													89.60
SR04	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	6	1,384.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,306.76													8,306.76
SR04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40													162.40
SR04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	5	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00
SR04	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4	1,957.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,829.00													7,829.00
SR04	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,841.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,364.12													7,364.12
SR04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,549.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,549.25													3,549.25
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2014	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00													20,706.00
SR04	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00													20,706.00
SR04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RÓTULACION DE DOS BARDAS	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00													5,520.00
SR04	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	5	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,520.00													25,520.00
SR04	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	9	18,444.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165,996.00													165,996.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.90	COMPRA MENOR	878.00									878.00				
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	4.98	COMPRA MENOR	99.50									99.50				
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	13.32	COMPRA MENOR	159.79									159.79				
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.90	COMPRA MENOR	878.00									878.00				
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	19.50	COMPRA MENOR	97.50									97.50				
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	1	209.01	COMPRA MENOR	209.01									209.01				
SR05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	2,354.13	COMPRA MENOR	2,354.13									2,354.13				
SR05	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	924.00	COMPRA MENOR	924.00									924.00				
SR05	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	936.00	COMPRA MENOR	936.00									936.00				
SR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS MODULOS DEL R.F.E.	MONTO	1	3,562.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,562.00									3,562.00				
SR05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE OARA USOS V.R.F.E.	MONTO	1	4,533.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,533.00									4,533.00				
SR05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE LA J.D.E	MONTO	1	785.87	COMPRA MENOR	785.87									785.87				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R008	001	PB00000		31902	Contratación de otros servicios		RESGUARDO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA J.D.E.	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00			
SR05	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS VOCALIAS DE LA J.D.E. MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,532.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.13									1,532.13			
SR05	001	M001	046	PB07010	33801		Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E. CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	6,130.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,130.16									6,130.16			
SR05	001	M001	046	PB00000	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00									406.00			
SR05	001	M001	046	PB00000	35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	172.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.87									172.87			
SR05	001	R005	045	PB00000	35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	312.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.20									312.20			
SR05	001	R005	088	PB00000	35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00			
SR05	001	R009	067	PB00000	35201		Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE A EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1	548.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.93									548.93			
SR05	001	M001	046	PB00000	35901		Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00			
SR05	001	R005	045	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.50	COMPRA MENOR	150.00										150.00		
SR05	001	R005	045	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	2	4.25	COMPRA MENOR	8.50										8.50		
SR05	001	R005	045	PB00000	21101		Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	60	2.50	COMPRA MENOR	150.00										150.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	129.00	COMPRA MENOR	258.00											258.00		
SR05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43	14.50	COMPRA MENOR	623.50											623.50		
SR05	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2.305.00	COMPRA MENOR	4,610.00											4,610.00		
SR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS MODULOS EN LA VOCALIA DEL R.F.E. EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA	MONTO	1	1,117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,117.00											1,117.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E. POR CONSULTA PRO-1	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
SR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00											158.00		
SR05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRABAJOS DE DEPURACION DEL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	2,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.00											2,990.00		
SR05	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE RESGUARDO DE VEHICULOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
SR05	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,627.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,627.54											2,627.54		
SR05	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E. CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00											20,706.00		
SR05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,841.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.06											1,841.06		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R002	043	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,070.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.00											1,070.00		
SR05	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00											649.00		
SR05	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	120.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.21											120.21		
SR05	001	R009	067	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	31.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.73											31.73		
SR05	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR05	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	26,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,910.00											26,910.00		
SR05	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,999.00	COMPRA MENOR	6,999.00											6,999.00		
SR05	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	1	13,792.40	COMPRA MENOR	13,792.40											13,792.40		
SR05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	208.80	COMPRA MENOR	626.40												626.40	
SR05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.50	COMPRA MENOR	179.99												179.99	
SR05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.50	COMPRA MENOR	195.00												195.00	
SR05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	1.15	COMPRA MENOR	229.78												229.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	29.90	COMPRA MENOR	89.70												89.70	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8	4.97	COMPRA MENOR	39.80												39.80	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.50	COMPRA MENOR	65.00												65.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	144.09	COMPRA MENOR	144.09												144.09	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	9.90	COMPRA MENOR	49.50												49.50	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	13.52	COMPRA MENOR	67.60												67.60	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	8	12.25	COMPRA MENOR	98.00												98.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	8	6.25	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	20	44.90	COMPRA MENOR	898.00												898.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.81	COMPRA MENOR	244.47												244.47	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.01	COMPRA MENOR	201.98												201.98	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	100	1.34	COMPRA MENOR	133.79												133.79	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	39.90	COMPRA MENOR	438.90												438.90		
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	12	11.13	COMPRA MENOR	133.56													133.56	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	2	15.95	COMPRA MENOR	31.90													31.90	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	1	35.90	COMPRA MENOR	35.90													35.90	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	26.25	COMPRA MENOR	105.00													105.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	27.50	COMPRA MENOR	137.50													137.50	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.90	COMPRA MENOR	129.50													129.50	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	1.08	COMPRA MENOR	38.70													38.70	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.79	COMPRA MENOR	100.51													100.51	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.79	COMPRA MENOR	100.51													100.51	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.50	COMPRA MENOR	244.51													244.51	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.90	COMPRA MENOR	1,346.97													1,346.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	2	769.00	COMPRA MENOR	1,538.00												1,538.00	
SR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.88	COMPRA MENOR	175.00												175.00	
SR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	200	3.49	COMPRA MENOR	698.00												698.00	
SR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS VOCALIAS DE ESTA 05 J.D.E. EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
SR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS MODULOS EN LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	3,636.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,636.00												3,636.00	
SR05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E. POR LAS VISITAS DOMICILIARIAS POR LA	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00												197.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	545.20	COMPRA MENOR	11,449.20												11,449.20	
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0034	ESTANTE CON ENTREPAÑOS - GASTO	Pieza	10	1,846.72	COMPRA MENOR	18,467.20												18,467.20	
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	3,149.40	COMPRA MENOR	6,298.80												6,298.80	
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0032	VENTILADOR DE TORRE - GASTO	Pieza	8	799.00	COMPRA MENOR	6,392.00												6,392.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	3	1,500.00	COMPRA MENOR	4,500.00												4,500.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,697.00	COMPRA MENOR	1,697.00												1,697.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	1	1,857.60	COMPRA MENOR	1,857.60												1,857.60	
SR05	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	4	945.00	COMPRA MENOR	3,780.00												3,780.00	
SR05	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECURSOS POR CONCEPTO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS VOCALIAS	MONTO	1	1,241.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.48												1,241.48	
SR05	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00												20,706.00	
SR05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
SR05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA J.D.E.	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
SR05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTOS DE LAS BODEGAS DE MATERIALES	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00												9,000.00	
SR05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	957.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00												957.00	
SR05	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,174.00												1,174.00	
SR05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO A EQ. AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00												537.00	
SR05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS A CONMUTADOR EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 05 J.D.E	MONTO	1	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.00												5.00	
SR05	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIOS A CONMUTADOR EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 05 J.D.E	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00												575.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	2,380.32	COMPRA MENOR	11,901.60												11,901.60		
SR05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	3	4,408.00	COMPRA MENOR	13,224.00													13,224.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	5	2,888.40	COMPRA MENOR	14,442.00													14,442.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	6	3,132.00	COMPRA MENOR	18,792.00													18,792.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	17,927.80	COMPRA MENOR	17,927.80													17,927.80	
SR05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	5	8,024.00	COMPRA MENOR	40,120.00													40,120.00	
SR05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0010	ENFRIADOR DE AMBIENTE PORTATIL	Pieza	1	27,260.00	COMPRA MENOR	27,260.00													27,260.00	
SR05	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	3,149.01	COMPRA MENOR	3,149.01													3,149.01	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	3.52	COMPRA MENOR	175.90													175.90	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	76.50	COMPRA MENOR	76.50													76.50	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	13.32	COMPRA MENOR	79.90													79.90	
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	24	5.73	COMPRA MENOR	137.40													137.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00													115.00
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	15.90	COMPRA MENOR	15.90													15.90
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.79	COMPRA MENOR	167.50													167.50
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.79	COMPRA MENOR	167.50													167.50
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.82	COMPRA MENOR	326.00													326.00
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.90	COMPRA MENOR	579.00													579.00
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.90	COMPRA MENOR	449.00													449.00
SR05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80													79.80
SR05	001	R002	043	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,774.80	COMPRA MENOR	1,774.80													1,774.80
SR05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
SR05	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
SR05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	908.00	COMPRA MENOR	908.00													908.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,122.88	COMPRA MENOR	1,122.88													1,122.88
SR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	3.49	COMPRA MENOR	1,047.00													1,047.00
SR05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	300	0.88	COMPRA MENOR	262.50													262.50
SR05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA VOCALIA DEL R.F.E. POR LA ENUMERACION DE	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
SR05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA VOCALIA DE C.E. Y E.C. DE ESTA 05 J.D.E.	MONTO	1	3,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,418.00													3,418.00
SR05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA VOCALIA DEL R.F.E. EN LOS MODULOS FIJO Y MOVIL	MONTO	1	3,661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,661.00													3,661.00
SR05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA VOCALIA DE R.F.E. POR LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00													662.00
SR05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA VOCALIA DEL R.F.E. EN LOS DOMICILIOS	MONTO	1	5,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,252.00													5,252.00
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,355.15	COMPRA MENOR	2,355.15													2,355.15
SR05	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0126	GABINETE UNIVERSAL	Pieza	5	2,330.00	COMPRA MENOR	11,650.00													11,650.00
SR05	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECURSOS POR CONCEPTO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS	MONTO	1	2,051.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,051.99													2,051.99
SR05	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS VOCALIAS DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,205.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.47													1,205.47

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR05	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 05 J.D.E.	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00													20,706.00
SR05	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 05 J.D.E.	MONTO	1	20,706.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,706.00													20,706.00
SR05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSOS POR DEL PAGO POR LOS SERVICIOS ELECTRICOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL	MONTO	1	1,502.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502.77													1,502.77
SR05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN AREA DE SALA DE SESIONES EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	1,377.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.23													1,377.23
SR05	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS ELECTRICOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	1,221.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221.60													1,221.60
SR05	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS ELECTRICOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	634.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.40													634.40
SR05	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSOS POR DEL PAGO POR LOS SERVICIOS ELECTRICOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL	MONTO	1	531.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.74													531.74
SR05	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECURSOS POR DEL PAGO POR LOS SERVICIOS ELECTRICOS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL	MONTO	1	1,607.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.89													1,607.89
SR05	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN AREA DE SALA DE SESIONES EN EL INMUEBLE QUE OCUPA	MONTO	1	571.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	571.57													571.57
SR05	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900097-0002	ESTUFA DE GAS 04 QUEMADORES	Pieza	1	3,790.00	COMPRA MENOR	3,790.00													3,790.00
SR05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	7,599.00	COMPRA MENOR	7,599.00													7,599.00
SR05	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	6,490.00	COMPRA MENOR	6,490.00													6,490.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	35.27	COMPRA MENOR	211.64										211.64			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	32.71	COMPRA MENOR	196.27										196.27			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.51	COMPRA MENOR	51.04										51.04			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	48.27	COMPRA MENOR	48.27										48.27			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.85	COMPRA MENOR	25.71										25.71			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	6.36	COMPRA MENOR	25.43										25.43			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	15.68	COMPRA MENOR	31.37										31.37			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.41	COMPRA MENOR	28.95										28.95			
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1	19.49	COMPRA MENOR	19.49										19.49			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	4.96	COMPRA MENOR	9.93										9.93			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	2	16.24	COMPRA MENOR	32.48										32.48			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	47.56	COMPRA MENOR	475.60										475.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	61.48	COMPRA MENOR	122.96										122.96			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.86	COMPRA MENOR	257.52										257.52			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	15.31	COMPRA MENOR	61.25										61.25			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	24.64	COMPRA MENOR	49.28										49.28			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	15.68	COMPRA MENOR	62.73										62.73			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.53	COMPRA MENOR	43.06										43.06			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	80.04	COMPRA MENOR	80.04										80.04			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	60	1.11	COMPRA MENOR	66.82										66.82			
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	11.14	COMPRA MENOR	22.27										22.27			
SR06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CUPONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
SR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,150.00										5,150.00			
SR06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,150.00										5,150.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00			
SR06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA MOVIL	MONTO	1	19,745.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,745.59									19,745.59			
SR06	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1	3,800.00	COMPRA MENOR	3,800.00									3,800.00			
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	2.45	COMPRA MENOR	122.38										122.38		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.61	COMPRA MENOR	93.96										93.96		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.13	COMPRA MENOR	128.06										128.06		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.09	COMPRA MENOR	125.28										125.28		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	50.11	COMPRA MENOR	801.79										801.79		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	15.20	COMPRA MENOR	30.40										30.40		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12	34.51	COMPRA MENOR	414.12										414.12		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	22.91	COMPRA MENOR	91.64										91.64		
SR06	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	26.33	COMPRA MENOR	52.66										52.66		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	22.09	COMPRA MENOR	44.17											44.17		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	11.10	COMPRA MENOR	22.20											22.20		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14											11.14		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	31.49	COMPRA MENOR	62.99											62.99		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.65	COMPRA MENOR	64.96											64.96		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	72.82	COMPRA MENOR	72.82											72.82		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.44	COMPRA MENOR	44.08											44.08		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.02	COMPRA MENOR	51.04											51.04		
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	3	35.26	COMPRA MENOR	105.79											105.79		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	12.99	COMPRA MENOR	38.98											38.98		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60											504.60		
SR06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	2	33.87	COMPRA MENOR	67.74											67.74		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	2	8.31	COMPRA MENOR	16.61											16.61		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0003	SEPARADOR ALFABETICO T/CARTA	JUEGO	1	134.56	COMPRA MENOR	134.56											134.56		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	21.81	COMPRA MENOR	43.62											43.62		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	15.31	COMPRA MENOR	45.94											45.94		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	15.94	COMPRA MENOR	47.81											47.81		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	1	7.38	COMPRA MENOR	7.38											7.38		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0029	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100	PAQUETE	5	15.96	COMPRA MENOR	79.81											79.81		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	40	0.92	COMPRA MENOR	36.66											36.66		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	10	2.44	COMPRA MENOR	24.36											24.36		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	4	15.50	COMPRA MENOR	61.99											61.99		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	8.78	COMPRA MENOR	35.12											35.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34										26.34		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34										26.34		
SR06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34										26.34		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	51.65	COMPRA MENOR	154.96										154.96		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	PAQUETE	2	67.72	COMPRA MENOR	135.44										135.44		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.78	COMPRA MENOR	389.35										389.35		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	27.32	COMPRA MENOR	54.64										54.64		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	17.68	COMPRA MENOR	35.36										35.36		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	4	16.26	COMPRA MENOR	65.05										65.05		
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	12.97	COMPRA MENOR	12.97										12.97		
SR06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	40	20.99	COMPRA MENOR	839.77										839.77		
SR06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	65.06	COMPRA MENOR	260.23										260.23		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	11.10	COMPRA MENOR	55.52											55.52		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	63.73	COMPRA MENOR	382.41											382.41		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	150	0.44	COMPRA MENOR	66.12											66.12		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	23.97	COMPRA MENOR	119.83											119.83		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84											27.84		
SR06	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	4	5.11	COMPRA MENOR	20.46											20.46		
SR06	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.15	COMPRA MENOR	314.92											314.92		
SR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	3.67	COMPRA MENOR	183.67											183.67		
SR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.15	COMPRA MENOR	314.92											314.92		
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	407.21	COMPRA MENOR	814.41											814.41		
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	3	11.02	COMPRA MENOR	33.06											33.06		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72											106.72		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	6.67	COMPRA MENOR	100.05											100.05		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	77.93	COMPRA MENOR	77.93											77.93		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	30.42	COMPRA MENOR	30.42											30.42		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	83.75	COMPRA MENOR	83.75											83.75		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	18.38	COMPRA MENOR	36.76											36.76		
SR06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CUPONES DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
SR06	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,305.00	COMPRA MENOR	2,305.00											2,305.00		
SR06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00											1,050.00		
SR06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00											1,350.00		
SR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAC	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00											5,200.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	8	2,088.00	COMPRA MENOR	16,704.00											16,704.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,879.20	COMPRA MENOR	7,516.80											7,516.80		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	556.80	COMPRA MENOR	22,272.00											22,272.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	916.40	COMPRA MENOR	2,749.20											2,749.20		
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,299.00	COMPRA MENOR	2,598.00											2,598.00		
SR06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MES DE SEP 2014	MONTO	1	1,768.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.99											1,768.99		
SR06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BALEROS	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00											5,916.00		
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	5,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,520.00											5,520.00		
SR06	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETO DE AVION VIAJE A LA CD. DE MONTERREY	MONTO	1	34,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,596.00											34,596.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0014	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 2 GAVETAS	Pieza	3	2,436.00	COMPRA MENOR	7,308.00											7,308.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	4	3,596.00	COMPRA MENOR	14,384.00											14,384.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0002	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO C/LATERAL	Pieza	2	5,278.00	COMPRA MENOR	10,556.00											10,556.00		
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0005	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	Pieza	10	3,886.00	COMPRA MENOR	38,860.00											38,860.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	3	3.306.00	COMPRA MENOR	9,918.00											9,918.00		
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	12	16.36	COMPRA MENOR	196.28												196.28	
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	2.37	COMPRA MENOR	14.20												14.20	
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	48.52	COMPRA MENOR	48.52												48.52	
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	27.38	COMPRA MENOR	164.26													164.26
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	2.32	COMPRA MENOR	23.20													23.20
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.61	COMPRA MENOR	156.60													156.60
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	7	16.84	COMPRA MENOR	117.90													117.90
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	11.66	COMPRA MENOR	11.66													11.66
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	16.84	COMPRA MENOR	50.53													50.53
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	7.01	COMPRA MENOR	14.01													14.01
SR06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14													11.14

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	11.10	COMPRA MENOR	66.61												66.61	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	3	8.78	COMPRA MENOR	26.34												26.34	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	31.49	COMPRA MENOR	31.49												31.49	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	45.24	COMPRA MENOR	678.60												678.60	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	7	23.97	COMPRA MENOR	167.76												167.76	
SR06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	34.99	COMPRA MENOR	104.96												104.96	
SR06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	51.65	COMPRA MENOR	206.62												206.62	
SR06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.14	COMPRA MENOR	144.42												144.42	
SR06	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,451.84	COMPRA MENOR	1,451.84												1,451.84	
SR06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	10	1.88	COMPRA MENOR	18.80												18.80	
SR06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	6.38	COMPRA MENOR	25.52												25.52	
SR06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	1	12.68	COMPRA MENOR	12.68												12.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	186.22	COMPRA MENOR	186.22												186.22		
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	84.65	COMPRA MENOR	84.65													84.65	
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	16.67	COMPRA MENOR	33.34													33.34	
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	77.59	COMPRA MENOR	77.59													77.59	
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	12	16.26	COMPRA MENOR	195.12													195.12	
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	12.32	COMPRA MENOR	123.17													123.17	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	7.43	COMPRA MENOR	29.73													29.73	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	77.51	COMPRA MENOR	77.51													77.51	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	83.75	COMPRA MENOR	83.75													83.75	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25	22.00	COMPRA MENOR	549.99													549.99	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15	11.90	COMPRA MENOR	178.53													178.53	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	Pieza	192	4.51	COMPRA MENOR	865.88													865.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	19.27	COMPRA MENOR	38.54												38.54	
SR06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CUPONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,180.00												1,180.00	
SR06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CUPONES DE AGUA PURIFICA EN GARRAFON	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
SR06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	9	19.72	COMPRA MENOR	177.48												177.48	
SR06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	8	58.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
SR06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	4	39.87	COMPRA MENOR	159.48												159.48	
SR06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	49.88	COMPRA MENOR	399.04												399.04	
SR06	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00												2,600.00	
SR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE MODULOS A SEDES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	5,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,150.00												5,150.00	
SR06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	1,190.01	COMPRA MENOR	2,380.02												2,380.02	
SR06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	108.78	COMPRA MENOR	108.78												108.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R002	043	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	1,190.01	COMPRA MENOR	2,380.02												2,380.02	
SR06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,527.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,527.22												2,527.22	
SR06	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	27,426.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,426.18												27,426.18	
SR06	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	20,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,068.00												20,068.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION COMPLETA DE TRES EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS EN LA JUNTA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
SR06	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE PODA ARBOLES	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE LA JUNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIFONEO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	8,969.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,969.89												8,969.89	
SR06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00												6,000.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	3	7,500.00	COMPRA MENOR	22,500.00												22,500.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00												3,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,399.00	COMPRA MENOR	9,399.00												9,399.00	
SR06	001	R002	043	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	3,799.00	COMPRA MENOR	3,799.00												3,799.00	
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	34.98	COMPRA MENOR	174.92													174.92
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	45.24	COMPRA MENOR	226.20													226.20
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	8.78	COMPRA MENOR	43.91													43.91
SR06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	2	207.06	COMPRA MENOR	414.12													414.12
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	150	0.45	COMPRA MENOR	67.86													67.86
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	34.99	COMPRA MENOR	139.94													139.94
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	19.54	COMPRA MENOR	19.54													19.54
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	63.66	COMPRA MENOR	127.32													127.32
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	5.59	COMPRA MENOR	5.59													5.59
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	14	2.01	COMPRA MENOR	28.10													28.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	2	18.55	COMPRA MENOR	37.10													37.10
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	COMPRA MENOR	904.80													904.80
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	7.19	COMPRA MENOR	14.38													14.38
SR06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.57	COMPRA MENOR	11.14													11.14
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	10.85	COMPRA MENOR	54.23													54.23
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.02	COMPRA MENOR	242.21													242.21
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.78	COMPRA MENOR	234.90													234.90
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.66	COMPRA MENOR	262.16													262.16
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	20	2.45	COMPRA MENOR	48.95													48.95
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	240	2.02	COMPRA MENOR	484.42													484.42
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	63.80	COMPRA MENOR	191.40													191.40
SR06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.14	COMPRA MENOR	962.80													962.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	3.18	COMPRA MENOR	477.21													477.21
SR06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,521.84	COMPRA MENOR	2,521.84													2,521.84
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	37.70	COMPRA MENOR	75.40													75.40
SR06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	15.59	COMPRA MENOR	187.05													187.05
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	5.12	COMPRA MENOR	51.24													51.24
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	41.18	COMPRA MENOR	82.36													82.36
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	186.23	COMPRA MENOR	186.23													186.23
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	83.75	COMPRA MENOR	167.50													167.50
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	6.67	COMPRA MENOR	133.40													133.40
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	192	4.51	COMPRA MENOR	865.92													865.92
SR06	001	R005	045	PB12002	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	7.43	COMPRA MENOR	59.46													59.46
SR06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA Y DEL REF	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR06	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
SR06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00													3,400.00
SR06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA OPERACION DE MAC DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00													5,300.00
SR06	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE RENTA Y COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
SR06	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE ROTAFOLIOS PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
SR06	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE ROTAFOLIOS PARA CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00													1,566.00
SR06	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,076.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.32													2,076.32
SR06	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE LONA DIGITAL	MONTO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40													684.40
SR06	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	20,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,068.00													20,068.00
SR06	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JUNTA DISTRITAL DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	20,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,068.00													20,068.00
SR06	001	R002	043	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR INSTLACION DE EQUIPO DE SONIDO EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN PANTALLA LED POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00													11,600.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE 3200 SPOTS DE 10 SEGUNDOS CADA UNO Y PAQUETE DE ESPACIOS	MONTO	1	14,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,340.00												14,340.00	
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN PANTALLA ELECTRONICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	12,528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,528.00													12,528.00
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PUBLICIDAD EN PANTALLA ELECTRONICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	12,528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,528.00													12,528.00
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE 100 SPOTS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00													11,600.00
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAQUETE PUBLICITARIOS FIJOS EN PUEBLO YAQUI, PROVIDENCIA, ESPERANZA Y SALIDA PARQUE INDUSTRIAL	MONTO	1	8,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,366.00													8,366.00
SR06	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAQUETE PUBLICITARIO DE 3200 SPOTS DE 10 SEGUNDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,974.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,974.00													5,974.00
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	10,349.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,349.87													10,349.87
SR06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	7,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,590.00													7,590.00
SR06	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900083-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	Pieza	2	2,820.00	COMPRA MENOR	5,640.00													5,640.00
SR06	001	R002	043	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0021	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	Pieza	1	7,997.01	COMPRA MENOR	7,997.01													7,997.01
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00										39.00			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0009	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 15 X 25	KILOGRAMO	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00										39.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	8	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00										312.00			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30										49.30			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADADO TELEFONICO	Pieza	2	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40										17.40			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00										87.00			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88										194.88			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48										90.48			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44										97.44			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	50	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.30										78.30			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48										90.48			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60										359.60			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00										58.00			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0002	PAPEL CARBON T/OFICIO	PAQUETE	1	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92										71.92			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	26.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90										52.90			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	2	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.92										42.92			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64										62.64			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42										57.42			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	3	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42										57.42			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60										69.60			
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60										243.60			
SR07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,107.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.80										1,107.80			
SR07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		000224. TIENDAS SORIANA SA DE CV, COMPRA DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	16.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.99									16.99			
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00									50.00			
SR07	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0031	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20A	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40									162.40			
SR07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00									1,378.00			
SR07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	1,612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.00									1,612.00			
SR07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	2,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,691.00									2,691.00			
SR07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS MOVILES, DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	1,703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703.00									1,703.00			
SR07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00			
SR07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	MONTO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,975.00									1,975.00			
SR07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00			
SR07	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARA LA ENTREGA DEL PRIMER AVISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00			
SR07	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		000260, INFORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD SA DE CV. FACT 49915	MONTO	1	1,994.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,994.62									1,994.62			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN MAC FUJO DISTRITAL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
SR07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	150	10.00	COMPRA MENOR	1,500.00											1,500.00		
SR07	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	2,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,610.00											4,610.00		
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000345, AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS MOVILES DEL	MONTO	1	1,841.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,841.00											1,841.00		
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000351, AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE	MONTO	1	2,575.00	COMPRA MENOR	2,575.00												2,575.00	
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	2,404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,404.00												2,404.00	
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	1,709.00	COMPRA MENOR	1,709.00												1,709.00	
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA CONSULTA POPULAR RFE	MONTO	1	2,469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,469.00												2,469.00	
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	195.00	COMPRA MENOR	195.00												195.00	
SR07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,580.00	COMPRA MENOR	2,580.00												2,580.00	
SR07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350, AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
SR07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350, AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	312.00	COMPRA MENOR	312.00												312.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
SR07	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000350,AUTO SERVICIO MUSA SA DE CV, COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,992.00	COMPRA MENOR	1,992.00											1,992.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	29301	29301001-0008	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	27	1,879.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50,738.40											50,738.40		
SR07	001	R002	043	PE40207	29301	29301001-0120	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	5	2,088.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		000349, IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS SA DE CV, COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DEL FOLIO	MONTO	1	3,006.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006.72											3,006.72		
SR07	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	MONTO	1	2,747.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,747.37											2,747.37		
SR07	001	M001	046	PB07010		33801	Servicios de vigilancia		000329, MARGARITA COVARRUBIAS TRUJILLO, PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00											18,560.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000348, GILDARDO CANTUA NIEBLAS, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN 2003 PLACAS VB-	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00											1,044.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	MONTO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	MONTO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	MONTO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00											1,480.00		
SR07	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		000357, BALTAZAR RINCON ROSS, SERVICIO MAYOR A CAMIONETAS: NISSAN 2003 PLACAS VB-27721	MONTO	1	1,920.00	COMPRA MENOR	1,920.00											1,920.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTADO Y ROTULACION DE DOS BARDAS CON INFORMACION DEL RFE	MONTO	1	5,520.00	COMPRA MENOR	5,520.00											5,520.00		
SR07	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A MONTERREY, NUEVO LEON. PARA PERTICIPAR	MONTO	1	43,042.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43,042.00											43,042.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	7,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.00											7,400.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	5	2,888.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00											14,442.00		
SR07	001	R002	043	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	3,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00											7,598.00		
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	0.3060345	185.60	COMPRA MENOR	56.80											56.80		
SR07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00											216.00		
SR07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.4321121	55.68	COMPRA MENOR	24.06											24.06		
SR07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	100	3.42	COMPRA MENOR	342.20											342.20		
SR07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.32	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
SR07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	1.74	COMPRA MENOR	87.00											87.00		
SR07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	50	4.06	COMPRA MENOR	203.00											203.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	26.10	COMPRA MENOR	130.50												130.50	
SR07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	8	13.92	COMPRA MENOR	111.36												111.36	
SR07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	23.924138	2.90	COMPRA MENOR	69.38												69.38	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48.075862	2.90	COMPRA MENOR	139.42												139.42	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	100	2.20	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	5	4.06	COMPRA MENOR	20.30												20.30	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	5	2.32	COMPRA MENOR	11.60												11.60	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	24.36	COMPRA MENOR	73.08												73.08	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	9.86	COMPRA MENOR	29.58												29.58	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	21.46	COMPRA MENOR	42.92												42.92	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.90	COMPRA MENOR	34.80												34.80	
SR07	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	8.70	COMPRA MENOR	104.40												104.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	37.12	COMPRA MENOR	111.36													111.36		
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	13.34	COMPRA MENOR	40.02														40.02	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	13.92	COMPRA MENOR	27.84														27.84	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.72	COMPRA MENOR	243.60														243.60	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	37.12	COMPRA MENOR	37.12														37.12	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	48.72	COMPRA MENOR	97.44														97.44	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60														301.60	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	COMPRA MENOR	194.88														194.88	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	78.88	COMPRA MENOR	78.88														78.88	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.90	COMPRA MENOR	104.40														104.40	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	13.34	COMPRA MENOR	26.68														26.68	
SR07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	19.14	COMPRA MENOR	95.70														95.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.3895474	55.68	COMPRA MENOR	21.69												21.69	
SR07	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.6939655	185.60	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
SR07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	0.6034483	104.40	COMPRA MENOR	63.00												63.00	
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16.591749	48.72	COMPRA MENOR	808.35												808.35	
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0023	CARPETA ELECTRICA T/CARTA	Pieza	100	2.20	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	48.72	COMPRA MENOR	487.20												487.20	
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0018	PAPEL BOND T/LEGAL	HOJA	5	88.16	COMPRA MENOR	440.80												440.80	
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.1783405	55.68	COMPRA MENOR	9.93												9.93	
SR07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	0.3965517	104.40	COMPRA MENOR	41.40												41.40	
SR07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.4082512	48.72	COMPRA MENOR	166.05												166.05	
SR07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	1,107.80	COMPRA MENOR	1,107.80												1,107.80	
SR07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	1,426.80	COMPRA MENOR	1,426.80												1,426.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	12	11.90	COMPRA MENOR	142.82												142.82	
SR07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	18.92	COMPRA MENOR	94.61												94.61	
SR07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	14.376496	13.50	COMPRA MENOR	194.12												194.12	
SR07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	29.91	COMPRA MENOR	29.91												29.91	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	7.623504	13.50	COMPRA MENOR	102.94												102.94	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	13	64.00	COMPRA MENOR	831.96												831.96	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	4	29.90	COMPRA MENOR	119.62												119.62	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	58.99	COMPRA MENOR	58.99												58.99	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	42.00	COMPRA MENOR	210.02												210.02	
SR07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0016	BOLSA CHICA PARA BASURA	ROLLO	5	43.00	COMPRA MENOR	215.01												215.01	
SR07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	1,810.38	COMPRA MENOR	1,810.38												1,810.38	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0014	CABLE TW-08	METRO	10	16.24	COMPRA MENOR	162.39												162.39	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	2	97.00	COMPRA MENOR	194.00												194.00	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	1	220.01	COMPRA MENOR	220.01												220.01	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	224.99												224.99	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	3	19.50	COMPRA MENOR	58.50												58.50	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	3	25.00	COMPRA MENOR	74.99												74.99	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0010	TAPA CIEGA	Pieza	1	19.00	COMPRA MENOR	19.00												19.00	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	18.01	COMPRA MENOR	36.02												36.02	
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	4	49.00	COMPRA MENOR	196.00												196.00	
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SOLICITUD DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DEL RFE DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO	MONTO	1	2,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,750.00												2,750.00	
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DEL RFE DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN OFICIO	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00	
SR07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		000458, SERVICIOS DUBAI RBG SA DE CV, COMPRA DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DEL RFE DEL	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00												2,400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,668.46	COMPRA MENOR	1,668.46												1,668.46	
SR07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,274.08	COMPRA MENOR	1,274.08												1,274.08	
SR07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	57.46	COMPRA MENOR	57.46												57.46	
SR07	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4	270.00	COMPRA MENOR	1,080.00												1,080.00	
SR07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,854.45	COMPRA MENOR	1,854.45												1,854.45	
SR07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS	MONTO	1	2,650.02	COMPRA MENOR	2,650.02												2,650.02	
SR07	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULADO DE ANUNCIO PARA FACHADA DEL EDIFICIO INE.	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00	
SR07	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,560.00												18,560.00	
SR07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESINSTALACION DE PANELES DE TABLAROCA Y DE PUERTA DE PVC EN SALA DE JUNTAS	MONTO	1	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00												1,624.00	
SR07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO PREVENTIVO A COPIADORA PROPIEDAD DEL INSTITUTO.	MONTO	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20												487.20	
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FRENSOS TRASEROS A NISSAN 2003 PLACAS VB-27721 Y CAMBIO DE BOMBA DE AGUA A	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00												1,972.00	
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	6	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00												21,576.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	3	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,572.00												13,572.00	
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00												2,610.00	
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	5	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,390.00												26,390.00	
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00												19,140.00	
SR07	001	R002	043	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	4,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,490.00												23,490.00	
SR07	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72													48.72
SR07	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	2.20	COMPRA MENOR	22.04													22.04
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	6.96	COMPRA MENOR	20.88													20.88
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.84	COMPRA MENOR	835.20													835.20
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	3	20.30	COMPRA MENOR	60.90													60.90
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	3	19.14	COMPRA MENOR	57.42													57.42
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	16.24	COMPRA MENOR	32.48													32.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	48.72	COMPRA MENOR	243.60													243.60
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	37.12	COMPRA MENOR	37.12													37.12
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60													301.60
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	5	78.88	COMPRA MENOR	394.40													394.40
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	74.24	COMPRA MENOR	371.20													371.20
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	48.72	COMPRA MENOR	1,461.60													1,461.60
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	13.92	COMPRA MENOR	55.68													55.68
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	2.20	COMPRA MENOR	11.02													11.02
SR07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	COMPRA MENOR	194.88													194.88
SR07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	1,070.10	COMPRA MENOR	1,070.10													1,070.10
SR07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0302	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP Q3964A	Pieza	1	1,426.80	COMPRA MENOR	1,426.80													1,426.80
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	7.00	COMPRA MENOR	14.00													14.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0097	FOCO AHORRADOR 85w	Pieza	5	49.00	COMPRA MENOR	245.00													245.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0007	TUBO CURVALUM 32W LUZ DE DIA	Pieza	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	12.00	COMPRA MENOR	12.00													12.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00													7.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0065	MEMBRANA DE CABLE FLEXIBLE PARA INTERCONEXION DE CARRETE	Pieza	1	17.00	COMPRA MENOR	17.00													17.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12	14.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	6	42.00	COMPRA MENOR	252.00													252.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	15	14.67	COMPRA MENOR	220.00													220.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	1	1,465.00	COMPRA MENOR	1,465.00													1,465.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0017	PISTOLA PARA SILICON	Pieza	2	89.00	COMPRA MENOR	178.00													178.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	1	6.58	COMPRA MENOR	6.58												6.58
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1	67.00	COMPRA MENOR	67.00												67.00
SR07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	1	30.16	COMPRA MENOR	30.16												30.16
SR07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	788.00	COMPRA MENOR	788.00												788.00
SR07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL	MONTO	1	2,350.00	COMPRA MENOR	2,350.00												2,350.00
SR07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00
SR07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	2,750.00	COMPRA MENOR	2,750.00												2,750.00
SR07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	255.00	COMPRA MENOR	255.00												255.00
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	742.00	COMPRA MENOR	742.00												742.00
SR07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00
SR07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00
SR07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR PARA EL LLENADO DE NIVELES AL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	890.00	COMPRA MENOR	890.00												890.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SR07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	64.00	COMPRA MENOR	64.00													64.00	
SR07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DURANTE EL	MONTO	1	1,664.00	COMPRA MENOR	1,664.00														1,664.00
SR07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA OPERACIÓN DE MODULOS DEL RFE DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	421.00	COMPRA MENOR	421.00														421.00
SR07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,189.73	COMPRA MENOR	2,189.73														2,189.73
SR07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	810.27	COMPRA MENOR	810.27														810.27
SR07	001	R005	088	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200007-0001	GUANTES DE PIEL P/ELECTRICISTA	PAR	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00														96.00
SR07	001	R005	088	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00														165.00
SR07	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOCOCOPIADORA (0.19 MAS IVA C/U)	MONTO	1	1,532.88	COMPRA MENOR	1,532.88														1,532.88
SR07	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	18,560.00	COMPRA MENOR	18,560.00														18,560.00
SR07	001	M001	046	PB07010	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	18,560.00	COMPRA MENOR	18,560.00														18,560.00
SR07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SELLAR VENTANA CON TABLAROCA EN SALA DE CONSEJO DISTRITAL.	MONTO	1	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00														1,276.00
SR07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES EN BAÑO DEL AREA MILITAR.	MONTO	1	7,540.00	COMPRA MENOR	7,540.00														7,540.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SR07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES EN BAÑO DEL AREA MILITAR.	MONTO	1	18,447.07	COMPRA MENOR	18,447.07													18,447.07
SR07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REALIZAR REPARACIONES EN AREA DE CUSTODIA MILITAR.	MONTO	1	12,778.88	COMPRA MENOR	12,778.88													12,778.88
SR07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REALIZAR REPARACIONES EN AREA DE CUSTODIA MILITAR.	MONTO	1	21,533.31	COMPRA MENOR	21,533.31													21,533.31
SR07	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		EMBALATADO DE LLANTAS TRASERAS A NISSAN 2003 PLACAS VB-37522	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00													928.00
SR07	001	R002	043	PE40807	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	999.98	COMPRA MENOR	999.98													999.98
SR07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		77 HORAS DE PERIFONEO (NAVOJOA 30 HORAS; HUATABAMPO: 20 HORAS; ETCHOJOA: 15 HORAS; ALAMOS: 5	MONTO	1	26,796.00	COMPRA MENOR	26,796.00													26,796.00
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	86.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.94													172.94
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	6	50.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.16													302.16
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	14	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.38													968.38
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	62.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.13													124.13
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	131.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	787.38													787.38
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	45.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.31													137.31

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.70												507.70	
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1000	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00	1,102.00												
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	339.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.86		339.86											
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,635.60		1,635.60											
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	446	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,833.28	24,833.28												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	106	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.68	983.68												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	43	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.92	448.92												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	43	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.68	548.68												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	44	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64	178.64												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	22	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.16	204.16												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2200	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40	1,786.40												
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80	121.80												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	50	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20	23.20														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	2110003-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	74	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.38	652.38														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	43	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.54	193.54														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	232	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77	376.77														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	200	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00	928.00														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	232	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497.87	497.87														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	116	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.38	188.38														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	232	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77	376.77														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	22	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40	1,148.40														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	90	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,011.20	5,011.20														
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	22	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40	1,148.40														
TC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	976.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,953.76	1,953.76														

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,729.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.65	2,729.65												
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	2,729.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.66	2,729.66												
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	976.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.88	976.88												
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,729.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.66	2,729.66												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	51	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.88	1,064.88												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	34	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28	473.28												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	340	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,099.20	7,099.20												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	17	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60	98.60												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	51	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64	236.64												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	34	20.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	706.76	706.76												
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	17	20.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.77	340.77												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1	98.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.21		98.21											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	152.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.43		152.43												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	69.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	347.55		347.55												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	87.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.88		175.88												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00		180.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	45.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.93		45.93												
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	12	37.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.60	453.60													
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	121.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.00	363.00													
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	69.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.28	138.28													
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.12	45.12													
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00	378.00													
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.00	273.00													
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.00		672.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	12	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	768.00		768.00											
TC00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00	3,600.00												
TC00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00											
TC00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
TC00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
TC00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00	2,000.00												
TC00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
TC00	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00	1,800.00												
TC00	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00		1,800.00											
TC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	22,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,050.00	22,050.00												
TC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES E COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	26,549.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,549.99		26,549.99											
TC00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0009	MALETA PARA LAPTOP	Pieza	1	697.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.95		697.95											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	51	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,229.35	7,229.35													
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00	1,720.00													
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,817.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,817.64	2,817.64													
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,100.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.50		5,100.50												
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA DE LA J.L.E.	MONTO	1	832.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	832.28	832.28													
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	520.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.33	520.33													
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DE LA J.L.E. DEL MES DE ENERO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00	24,360.00													
TC00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00		304.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00		232.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVY WPN3013 DE LA J.L.E	MONTO	1	2,557.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.80	2,557.80													
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VP46907 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,358.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,358.20		3,358.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULIO CHEVROLET EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80		1,832.80												
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA J.L.E.	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00	13,224.00													
TC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,103.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,103.00		5,103.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,888.00		1,888.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,707.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,707.00		1,707.00												
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	287.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.10		287.10												
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08		218.08												
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	51.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.73			102.73											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2	9.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.05			18.05											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	25.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.64			252.64											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	11.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.60			227.60											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	26.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.58			261.58											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	21	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60			852.60									
TC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20			313.20									
TC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	13	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.80			527.80									
TC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	54	49.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,689.19			2,689.19									
TC00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40			1,670.40									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	34	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.63			307.63									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24			103.24									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	24	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.32			1,336.32									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	44	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.43			168.43									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20			110.20									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00									
TC00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,177.00			6,177.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	9	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60			8,769.60										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	9	1,055.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40			9,500.40										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0139	TONER HP CC400A	Pieza	1	1,810.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,810.15			1,810.15										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,247.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.98			1,247.98										
TC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	2	1,467.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.36			2,934.36										
TC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	7	244.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,713.88			1,713.88										
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,467.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.18			1,467.18										
TC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	25	1,919.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,976.46			47,976.46										
TC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	64	871.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,777.98			55,777.98										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	220	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,376.68			4,376.68										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	18	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40			104.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	60	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80			1,252.80											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.56		304.56												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	131.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.69		393.69												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	43.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.44		86.44												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.36		553.36												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6	87.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.94		524.94												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	45.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.01		137.01												
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.69			46.69											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	32.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.87			96.87											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	131.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.84			524.84											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.50			507.50											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	7	51.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.54			361.54											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2	185.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.24			371.24										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	45.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.32			91.32										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00		315.00											
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00			147.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA E AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00			399.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARALA J.L.E.	MONTO	1	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00			252.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00			399.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.99		41.99											
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0023	APAGADORES QUINZIÑO TRADICIONAL	Pieza	4	21.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.88		87.88											
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	1	299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.99			299.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4	1,693.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,771.99			6,771.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	10.5	157.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.87			1,649.87										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	25	57.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.40			1,428.40										
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	4.47	150.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.90			674.90										
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	26,549.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,549.99			26,549.99										
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	13	276.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00			3,600.00										
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	4	332.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00			1,330.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)	Pieza	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00			429.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200019-0001	PORTA TOALLA	Pieza	1	648.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.99			648.99										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	897.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.53		897.53										
TC00	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	1	282.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.11		282.11										
TC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	10	1,038.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,384.80			10,384.80									
TC00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	40	102.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,115.20			4,115.20									
TC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1	27.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.77		27.77										
TC00	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	7	74.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.02		519.02										
TC00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL R.F.E. Y LA J.LE.	MONTO	1	5,891.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,891.26			5,891.26									
TC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	3,655.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,655.16		3,655.16										
TC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LAA J.L.E.	MONTO	1	3,612.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,612.24			3,612.24									
TC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60			1,722.60									
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.LE.	MONTO	1	1,302.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,302.91		1,302.91										
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	1,900.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.50		1,900.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	1,977.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.13			1,977.13											
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,181.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.39			1,181.39											
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00		24,360.00												
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MARZO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00			24,360.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CAMBIO DE RESERVACION DE PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00		304.00												
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,415.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.19		1,415.19												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES EN LAVABOS DE BAÑOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	965.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.21		965.21											
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO E BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00			2,262.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE UNA FILTRACION DEL AREA DE LA V.C.E.YE.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00			7,308.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A MINI SPLIT DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00		1,334.00											
TC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A MINI SPLIT DE LAR AREAS DE DEPURACION Y DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA DEL R.F.E.F	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00		3,712.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80		92.80											
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO E VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,201.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.68		2,201.68											
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59522 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VP46907 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,938.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,938.20			3,938.20										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN VP59519 DE LA J.L.E.	MONTO	1	10,237.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,237.00			10,237.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL A/A DEL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,911.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,911.60			2,911.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59521 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80				3,224.80										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP VP22385 DE LA J.L.E.	MONTO	1	6,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,292.00				6,292.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS PARA CADA NISSAN PICK UP VP59521 Y VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,139.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,139.99				5,139.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL A/A DE LA NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00				3,074.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL A/A DEL CHEVROLET LUV PICK UP VP59520 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00				2,320.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DLE EDIFICO DE LA J.L.E. DEL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00			13,224.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00				13,520.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA BODEGA DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00				7,192.00										
TC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS PARA LOS MAC DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	14,083.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,083.24				14,083.24										
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS VHSA-MEX-VHSA DE LA C. MARIA LEYDI PRIETO GARCIA PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.00			1,418.00											
TC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00				3,000.00										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA LA C. MA. LEYDI PRIETO GARCIA DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60				3,407.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60				3,407.60										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. MA. DEL CARMEN MORENO VILLEGAS	MONTO	1	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60				3,407.60										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL C. GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60				3,407.60										
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911.00				911.00										
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL C. PABLO EMILIO TREJO JIMENEZ PERSONAL DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,857.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,857.36				3,857.36										
TC00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	5,625.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,625.54				5,625.54										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	232	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77				376.77										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	3	131.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.23				393.23										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	22	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.44				880.44										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	22	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.44				880.44										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	74	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.59				596.59										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	204	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.56				946.56										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	232	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77			376.77										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEza	PAR	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00			348.00										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	140	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80			2,354.80										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	40	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20			1,067.20										
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	850.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.24				850.24									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	439.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.68				879.68									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	499.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.36				999.36									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,622.52				2,622.52									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	170.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.80				170.80									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	233.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.64				233.64									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2500	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00				928.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1000	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00						3,016.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	68.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.45					204.45								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	7	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.19					484.19								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	172.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.92					172.92								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.38					259.38								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	106.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.81					106.81								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	49.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.85					49.85								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	124.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.22					248.22								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0006	AZUCAR	CAJA	1	90.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.53					90.53								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	38.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.65					383.65								
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	367.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.50					367.50								
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON VOCALES DISTRITALES DE LA J.L.E.	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00					980.00								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	5	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.80					253.80								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	45.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.01					137.01								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.84					345.84								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2	172.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.86					345.86								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	52.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.40					317.40								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.50					29.50								
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	129.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.59					389.59								
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.00					690.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900007-0001	PINTURA ESMALTE 1 lt.	Pieza	1	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.00				149.00									
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00				1,800.00									
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
TC00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00				1,800.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00				26,550.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0048	REJILLA	Pieza	3	197.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.96				592.96								
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA AL R.F.E.	MONTO	1	2,155.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,155.28				2,155.28								
TC00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	8,618.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,618.86					8,618.86							
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	2,134.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.98				2,134.98								
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E.	MONTO	1	842.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	842.51				842.51								
TC00	001	R003	044	VD10304	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DE LA V.C.E. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,579.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,579.01					4,579.01							
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00				24,360.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00				304.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00				304.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00				304.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REUBICACION DE 3 LINEAS TELEFONICAS, REPARACION DE 1 LINEA TELEFONICA Y REPROGRAMACION DE 2	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00					1,972.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA EN BAÑO DE LA V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00					1,160.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 IMPRESORA HP DEL AREA DEL JURIDICO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,252.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80						1,252.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO SENTRA WPN3014 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,575.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,575.97					4,575.97									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAAN PICK UP VP-22385 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00					1,566.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y FRENSOS DEL VEHICULO NISSAN SENTRA WPN-3014 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,352.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.40					3,352.40									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DEL TOLDO DEL VEHICULO EXPRESS VAN WPM-2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00					2,900.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP-22385	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60					69.60									
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR FUERA DE BORDA DE LA LANCH "LA DEMOCRACIA" DE LA	MONTO	1	2,267.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.80						2,267.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00					13,520.00									
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA-MEX-VSA DEL ING. ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA V.R.F.E DE LA 02 JUNTA DISTRITAL CON SEDE EN	MONTO	1	2,328.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.08					2,328.08									
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA-MEX-VSA DEL ING. ROMAN ORDOÑEZ MENDOZA V.R.F.E DE LA 02 JUNTA DISTRITAL CON SEDE EN	MONTO	1	1,968.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,968.12					1,968.12									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,155.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,155.66					4,155.66									
TC00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DE LA LIC. JUANA DE DIOS MROALES JIMENEZ C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,156.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,156.22					4,156.22									
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80						672.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80						556.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	6	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80						556.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	60	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40						278.40								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	60	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40						278.40								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20						313.20								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	15	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20						313.20								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	30	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60						243.60								
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	30	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00						348.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	18	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00					783.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80					672.80							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	30	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60					243.60							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.48					960.48							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	180	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24					480.24							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40					452.40							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	24	42.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.00					1,015.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00					638.00							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	477.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.92					477.92							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84					27.84							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.96					238.96							
TC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84					114.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	20	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00						290.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	30	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20						313.20							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	15	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60						417.60							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	8	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12						37.12							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0014	SEPARADOR CARTULINA PESTAÑA PLASTICO	JUEGO	22	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.93						290.93							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	0.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20						487.20							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	250	1.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.70						327.70							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80						92.80							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	750	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00						348.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76						563.76							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	500	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00						580.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12						66.12							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44						184.44							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40						162.40							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12						153.12							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	75	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,131.50						2,131.50							
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20						81.20							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	700	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.09						552.09							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	150	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.55						170.55							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	44	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.63						372.63							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	420	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,654.80						22,654.80							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	35	78.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,760.05						2,760.05							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	464	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,184.13						1,184.13							
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0011	REPUESTO PARA CUCHILLA ANGOSTA	Pieza	35	21.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.73						752.73							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	147	48.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,113.62							7,113.62						
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	200	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20							719.20						
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	134	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,797.92							2,797.92						
TC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	72	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,110.40							12,110.40						
TC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	72	92.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,663.23							6,663.23						
TC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	40	126.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,048.78							5,048.78						
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	2	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.60						2,099.60							
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00						2,030.00							
TC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80						1,049.80							
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00						4,060.00							
TC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,737.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,372.62						17,372.62							
TC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	434.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	434.95						434.95							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	486.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.36						486.36							
TC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	289.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.85						289.85							
TC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	355.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.86						355.86							
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	51	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,094.46							1,094.46						
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	17	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00							391.00						
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	28.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.06							342.06						
TC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00							484.00						
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2	182.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.05							364.05						
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.60							507.60						
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	1	106.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.80							106.80						
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	121.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.55							121.55						
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00							528.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5	45.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.35							228.35						
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	11	55.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.87							607.87						
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	100.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.60							100.60						
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	121.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.18							363.18						
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	443.98							443.98						
TC00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600038-0001	PASTA PARA SOLDAR	Pieza	10	27.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.82						277.82							
TC00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0007	CABLE UTP	ROLLO	1	1,104.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,104.50						1,104.50							
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
TC00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00					200.00								
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00					1,800.00								
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00						1,800.00							
TC00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,000.00					15,000.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00					26,550.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00						26,550.00							
TC00	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100063-0003	PINZA PARA CONECTOR	Pieza	1	281.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.13					281.13								
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	100.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.98					100.98								
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,792.00						6,792.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,007.00						2,007.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00						738.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA MICROCOMPUTADORA	JUEGO	2	299.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.77						598.77								
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	15	103.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,552.43						1,552.43								
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	24	82.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.09						1,981.09								
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	3,257.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,257.94							3,257.94							
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00						3,828.00								
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DHL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,553.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,553.11							2,553.11							
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,440.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,440.85							3,440.85							
TC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,964.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,964.88						3,964.88								
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E	MONTO	1	2,450.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.48						2,450.48								
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	2,504.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,504.76							2,504.76							
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,066.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,066.97						1,066.97								
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,533.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,533.84							1,533.84							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		LAPICEROS CON IMPRESION EN SERIGRAFIA PARA PROMOCION DE LA V.C.F. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	14,384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,384.00							14,384.00							
TC00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		BOLSAS RECICLABLES, LLAVEROS Y LONAS PARA PROMOCION DE LA V.C.E. Y E.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1	40,640.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40,640.60							40,640.60							
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00						24,360.00								
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00							24,360.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00							304.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00							304.00							
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00							304.00							
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REUBICACION DE LINEA TELEFONICA Y EXTENSIONES DE LA C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00							928.00							
TC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE FOSA Y ENCEMENTADO PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DEL R.E.F. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,999.99							4,999.99							
TC00	001	R005	045	PR10505	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION DE FOSA Y ENCEMENTADO PARA LA DESTRUCCION DE CREDENCIALES DEL R.E.F. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,380.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.01							1,380.01							
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1	MONTO	1	859.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	859.86							859.86							
TC00	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.E. Y 1	MONTO	1	1,747.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,747.14							1,747.14							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR REPARACIONES DE 2 A/A DEL AREA DE LA V.C.E. Y E.C., SALA DE JUNTAS DE LA V.F. Y 1	MONTO	1	1,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00						1,047.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO VW POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,727.00						4,727.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE FRENSOS DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59521 DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,776.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,776.80						5,776.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00						4,872.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO DE LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60						2,331.60								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE FRENSOS EN GENERAL DE LA NISSAN PICK UP VP59522 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,832.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80						1,832.80								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, REPARACION DE ALTERNADOR Y	MONTO	1	7,464.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,464.60						7,464.60								
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA 5EGS1 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,737.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,737.60						2,737.60								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00						13,520.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION DE 3 TINACOS Y LIMPIEZA DE TUBERIA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECION DE LA CISTERNA DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00						3,016.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00						13,520.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,304.00						4,304.00								
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL LIC. ERNESTO LOPEZ SANDOVAL V.O.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,304.00						4,304.00								
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ .C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,304.00						4,304.00								
TC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	5110062-0032	MESA	Pieza	1	16,489.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,489.40							16,489.40							
TC00	001	R005	045	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1	6,942.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,942.02							6,942.02							
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	6	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,933.79								3,933.79						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	4	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.99								219.99						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00								174.00						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80								208.80						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	137.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.98								137.98						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	439.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,319.51								1,319.51						
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	242.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.87								242.87						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	170.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.81													170.81									
TC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.63														655.63								
TC00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	7	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,589.42													4,589.42									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	22	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	924.00													924.00									
TC00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	40	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00													1,680.00									
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	6	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64													584.64									
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	51	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.22													266.22									
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	17	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60													98.60									
TC00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	36	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80													730.80									
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	62.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.06													311.06									
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	50.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28													101.28									
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	59.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.68													118.68									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	49.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.47							49.47					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	66.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.96							132.96					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	3	181.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	543.18							543.18					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	131.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	262.42							262.42					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	73.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.76							221.76					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.70							396.70					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.84							345.84					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	106.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.80							106.80					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	41.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.30							123.30					
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.00							528.00					
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00							418.00					
TC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	24	74.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.09							1,780.09					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00								12,000.00					
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00								200.00					
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	13,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,250.00								13,250.00					
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	213	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,174.00								42,174.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0001	COPLA (COBRE)	Pieza	2	52.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00								105.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00								119.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	388.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.99								388.99					
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	33.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.90								33.90					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	166.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.19								166.19					
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	5	87.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.07								438.07					
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	5	79.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.90								395.90					
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	102	107.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,978.91								10,978.91					
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0009	BIRLO DE SEGURIDAD	Pieza	5	224.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,123.50								1,123.50					
TC00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	8	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,262.01								17,262.01					
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO Y BODEGA DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00								24,360.00					
TC00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00								304.00					
TC00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00								304.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A DE LAS AREAS DE CARTOGRAFIA Y V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00								2,378.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LLANTAS PARA LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,950.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,950.02								4,950.02					
TC00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E.	MONTO	1	8,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,410.00								8,410.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DEL C. JOSE JUAN GARCIA LOPEZ PERSONAL DEL R.F.E.	MONTO	1	4,558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,558.00								4,558.00						
TC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00						
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	18.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.60									91.60					
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.12									588.12					
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	3	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00									390.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73									1,497.73					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73									1,497.73					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73									1,497.73					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	2,647.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,647.74									2,647.74					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,963.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,926.28									5,926.28					
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,124.80									6,124.80					
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40									974.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,266.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,266.72													1,266.72
TC00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	3	1,121.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16													3,365.16
TC00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	3	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20													2,923.20
TC00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40													974.40
TC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00													484.00
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	86.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.20													259.20
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	53.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.00													531.00
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	131.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.80													524.80
TC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00													185.00
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.60													507.60
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	121.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.06													121.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	80.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.34									160.34				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00									60.00				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00									106.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	18.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.93									18.93				
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0008	CONECTOR PARA VARILLA COPER (TIERRA FISICA)	Pieza	1	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.42									7.42				
TC00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	100	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00									1,624.00				
TC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00								950.00					
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00								2,050.00					
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00								1,800.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00									26,550.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	48	194.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,312.48									9,312.48				
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	76	194.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,744.76									14,744.76				
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	213	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,174.00									42,174.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	9.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.50									48.50				
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	1	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.46									13.46				
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	63.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,473.91									3,473.91				
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00									1,150.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0009	BIRLO DE SEGURIDAD	Pieza	1	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.15									2.15				
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00									1,560.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,987.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.32									2,987.32				
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,344.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,344.02									3,344.02				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																							
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
TC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		MENSAJERIA NACIONAL PARA EL R.F.E.	MONTO	1	3,555.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,555.39													3,555.39									
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,055.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055.84														2,055.84								
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,178.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178.62														2,178.62								
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LA R.F.E.	MONTO	1	1,789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,789.00														1,789.00								
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	728.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.71														728.71								
TC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00														24,360.00								
TC00	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00														232.00								
TC00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00														232.00								
TC00	001	R005	045	PB12002		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FOSA DE 1.20 X 1.20 X 1.30 PARA CREDENCIALES DEL R.F.E.	MONTO	1	662.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.00														662.00								
TC00	001	R005	045	PR10505		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FOSA DE 1.20 X 1.20 X 1.30 PARA CREDENCIALES DEL R.F.E.	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00														4,500.00								
TC00	001	R003	044	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AYA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA J.L.E.	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00								
TC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP41811	MONTO	1	2,778.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.20														2,778.20								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CHEVROLET LUV VP59520	MONTO	1	2,250.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.40									2,250.40				
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA YAMAHA 5EGS1 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,981.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981.20									2,981.20				
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00									3,538.00				
TC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO VANNETE VR05890 DE LA J.L.E.	MONTO	1	13,839.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,839.00									13,839.00				
TC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,055.00									5,055.00				
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MID-VHSA DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,277.00									5,277.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	20	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	898.86										898.86			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	158	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,726.99										7,726.99			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0032	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/OFICIO S/VENT	Pieza	100	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.40										815.40			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	15	5.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.86										75.86			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.15										379.15			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	13.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.70										132.70			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.69										108.69			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20										545.20			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00										6,496.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1000	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80										121.80			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	6	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48										264.48			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	60	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	48	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52										779.52			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	11	27.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.86										299.86			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	30	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00										435.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	5	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80										63.80			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0105	PAPEL CARTULINA T/C	Pieza	10	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60										591.60			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2500	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,595.00										1,595.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	50	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00										1,566.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00										406.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	120	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	3000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.60										1,374.60			
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	122	48.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,967.02										5,967.02			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	75	16.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,226.16										1,226.16			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	100	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.08										885.08			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	133	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	848.54										848.54			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88										78.88			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	240	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52										779.52			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	135	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.18										360.18			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	805	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,147.74										2,147.74			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	56	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32			
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	266	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.62										274.62			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,511.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.54										1,511.54			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1	1,494.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.26										1,494.26			
TC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2	1,891.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,783.90										3,783.90			
TC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	4	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.60										319.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	60	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,520.21										2,520.21			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	28	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.98										685.98			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	190	19.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,713.74										3,713.74			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	20	26.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.44										532.44			
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	25	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00										928.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	111.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.07										111.07			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	85.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.88										170.88			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	48.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.83										487.83			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	7	45.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.46										320.46			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	5	185.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.83										927.83			
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	77.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.93										231.93			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	134.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.21									134.21			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	38.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.56									152.56			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	57.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.24									228.24			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8	46.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.20									373.20			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	1	145.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.95									145.95			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	4	185.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.08									740.08			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	45.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.04									183.04			
TC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	42.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.72									42.72			
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	66.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10									66.10			
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	15	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	761.40									761.40			
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	86.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.50									172.50			
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	56.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.90									849.90			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	130.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.10									650.10			
TC00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00									484.00			
TC00	001	R005	045	PB12002		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00									484.00			
TC00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	4	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.99									295.99			
TC00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00			
TC00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
TC00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
TC00	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00			
TC00	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00			
TC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	26,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,500.00									26,500.00			
TC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,564.00									3,564.00			
TC00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178.00									2,178.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	11	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40				
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600010-0001	BUJIAS MOTOR	Pieza	15	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.97										374.97			
TC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	5	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,788.75										10,788.75			
TC00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	5	2,157.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,788.75										10,788.75			
TC00	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0052	NEUMATICOS PARA COMPRESOR	JUEGO	3	235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.00										705.00			
TC00	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0051	COMPRESOR - GASTO	Pieza	3	1,529.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,587.00										4,587.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,008.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,008.46										3,008.46			
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE J.L.E.	MONTO	1	3,728.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,728.30										3,728.30			
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	3,525.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,525.17										3,525.17			
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,458.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,458.05										1,458.05			
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y J.L.E.	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00										24,360.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURAS A LAS AREAS DE LA V.E., V.O. Y SISTEMAS DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00									1,914.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 4 AIREAS ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE LA V.E., 2 DE LA V.S. Y R.H. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00										2,784.00			
TC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE LOS 3 A/A DE LA SALA DE SESIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
TC00	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A DEL AREA DE CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE 1 LLANTA DE LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00										7,772.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA PARA EL V.E. DE LA J.L.E. J. JESUS LULE ORTEGA	MONTO	1	2,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,398.00										2,398.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.90											147.90		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40											104.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.96											315.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.58											189.58		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	5	31.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83											156.83		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	30	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60											156.60		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60											156.60		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	9	8.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.85											74.85		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	20	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.66											880.66		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0005	FOLIADOR 8 DIGITOS	Pieza	2	307.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.10											615.10		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	6	23.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.34											139.34		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	60	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.52											518.52		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00											319.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	9	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24											219.24		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	480	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	3	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12											153.12		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	15	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20											487.20		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40											75.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	1	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52											25.52		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40											220.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00											261.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00											476.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.00											663.00		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8	134.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,078.67											1,078.67		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	26	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,092.00											1,092.00		
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	96	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.19											952.19		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	127	139.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,713.33											17,713.33		
TC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	94	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,070.36											5,070.36		
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0010	PAPEL BOND 9.1 X 100	Pieza	11	476.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,241.84											5,241.84		
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	35	99.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,478.20											3,478.20		
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	300	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.68											637.68		
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	2	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00											2,204.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,003.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.40											1,003.40		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,970.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.13											1,970.13		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55											3,924.55		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49											2,090.49		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	1	1,074.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,074.10											1,074.10		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49											2,090.49		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49											2,090.49		
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0354	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP C9464A 26100 NEGRO	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55											3,924.55		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	50.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.44											304.44		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	126.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.04											634.04		
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	52.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.52											211.52		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00											484.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00											484.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00											440.00		
TC00	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	18	3,040.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,726.48											54,726.48		
TC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	9	106.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	954.68											954.68		
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00											6,950.00		
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00											4,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00											2,050.00		
TC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00											4,600.00		
TC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00											1,800.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	20,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,050.00											20,050.00		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	21	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.80											2,557.80		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	21	149.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,142.44											3,142.44		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	21	91.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.44											1,924.44		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	114	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,702.72											3,702.72		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	21	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.84											1,680.84		
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,381.36											18,381.36		
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	115	198.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,823.00											22,823.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00		
TC00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,960.00											3,960.00		
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40											974.40		
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	6	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08											160.08		
TC00	001	M001	046	PB07010	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	999.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,980.00											24,980.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
TC00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0054	MINI FILTRO PARA COMPRESOR DE AIRE	Pieza	3	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	867.00											867.00		
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,967.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,967.80											4,967.80		
TC00	001	R002	043	PE40801	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00											197.00		
TC00	001	R002	043	PE40803	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00											615.00		
TC00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	902.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.40											902.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,527.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,527.14										1,527.14		
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,284.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,284.75										1,284.75		
TC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE RIO VIEJO Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00										24,360.00		
TC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00										912.00		
TC00	001	R003	044	PE20403		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
TC00	001	R003	044	PE20403		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R003	044	PE20403		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00										232.00		
TC00	001	R003	044	PE20403		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO DE RESERVACION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		
TC00	001	R003	044	PE20403		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00										304.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00											1,102.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE CUBIERTA DE CRISTAL PARA MESA DE JUNTAS DE LA J.L.E.	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00											499.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LA MESA DE SESIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	23,743.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,743.99											23,743.99		
TC00	001	M001	046	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ELABORACION DE CUBIERTA DE CRISTAL PARA MESA DE JUNTAS DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,351.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,351.00											4,351.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET CHEVY WPN3013 DE LA	MONTO	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00											2,450.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP97263 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,467.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.40											1,467.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN VP59521 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,859.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.40											2,859.40		
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV VP59520 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,664.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.60											1,664.60		
TC00	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM VP56223 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00											2,552.00		
TC00	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE 6 LLANTAS PARA EL VEHICULO DODGE RAM 3500	MONTO	1	13,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,200.00											13,200.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. ADRIANA GUADALUPE MENDEZ CERINO DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99											3,199.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVIÓN PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.00											2,983.00		
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA LIC. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ, C.A. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99											3,199.99		
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION PARA LOS C. GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN MORENO	MONTO	1	9,793.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,793.97											9,793.97		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVIÓN PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	478.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.00											478.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.00											1,649.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVIÓN PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00											499.00		
TC00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA EL MTRO. JORGE CASTILLO MAGALLON VCEYEC DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.00											3,198.00		
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVIÓN PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,967.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,967.00											1,967.00		
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION PARA EL V.E., V.C., V.R., V.O. Y A.J. DE LA J.L.E.	MONTO	1	21,794.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,794.00											21,794.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	663.00											663.00		
TC00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	100	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,008.00												16,008.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	25	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00												3,770.00	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0339	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO C9471A	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55												3,924.55	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0328	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/PLOTTER HP 26100 C9518A	Pieza	2	1,074.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,148.18												2,148.18	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	2	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,180.99												4,180.99	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0324	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CLARO/CYAN CLARO MATE C9462 A	Pieza	3	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,271.48												6,271.48	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.49												2,090.49	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	2	2,090.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,180.99												4,180.99	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0337	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 GRIS CLARO C9466A	Pieza	2	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,849.09												7,849.09	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0338	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA C9468A	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55												3,924.55	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0334	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 AMARILLO C9469A	Pieza	1	3,924.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,924.55												3,924.55	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	1	2,286.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,286.30												2,286.30	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3	2,183.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,551.55												6,551.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	2,771.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,771.21												2,771.21	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	2,771.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,771.21												2,771.21	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	2,633.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,633.92												2,633.92	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	517.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.12												1,034.12	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	464.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.04												929.04	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	4	1,003.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,013.60												4,013.60	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	4	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00												4,408.00	
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	2	1,970.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,940.27												3,940.27	
TC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,680.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.84												1,680.84	
TC00	001	R005	088	PR00601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	14	1,680.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,531.76												23,531.76	
TC00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	6,800.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,601.84												13,601.84	
TC00	001	R005	088	PR00707	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	4	1,488.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,954.65												5,954.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	1	1,469.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,469.48												1,469.48	
TC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	2	1,100.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.49												2,201.49	
TC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	1	1,469.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,469.48												1,469.48	
TC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0216	TONER HP LASER CE410X NEGRO	Pieza	1	1,331.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.86												1,331.86	
TC00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	1	1,469.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,469.48												1,469.48	
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E	MONTO	1	616.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.00												616.00	
TC00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.00												506.00	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	42.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.73												42.73	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	12	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.12												609.12	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	110.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.07												110.07	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	130.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.38												781.38	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	17	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,175.89												1,175.89	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	4	185.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.60												742.60	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	100.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.76												100.76	
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	5	87.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.45												437.45	
TC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	30	25.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	759.35												759.35	
TC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	20	21.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.50												432.50	
TC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	60	7.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.50												472.50	
TC00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	30	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.45												477.45	
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	247.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.25												1,485.25	
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0016	FOCO SPOT	Pieza	12	81.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.59												972.59	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	4	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	2	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40												162.40	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00												290.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	6	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	2	64.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.60												129.60	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24801001-0023	MACETA	Pieza	7	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00												2,842.00	
TC00	001	M001	046	PB07010	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	3	3,886.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,658.00												11,658.00	
TC00	001	R005	045	PB12002	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	3	1,439.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,317.15												4,317.15	
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00												3,600.00	
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
TC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00												2,350.00	
TC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00												1,650.00	
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00												10,000.00	
TC00	001	R002	043	PE40201		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00												2,100.00	
TC00	001	M001	046	PB07010		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	2	2,149.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,298.41												4,298.41	
TC00	001	M001	046	PB07010		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	19	369.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,014.67												7,014.67	
TC00	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
TC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,048.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,048.98												4,048.98	
TC00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,837.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.36												2,837.36	
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE UNA CONSOLA DE SONIDO PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO LOCAL EN LA J.L.E.	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	
TC00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	307.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.40												307.40	
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E.	MONTO	1	2,060.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,060.02												2,060.02	
TC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1	2,452.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,452.73												2,452.73	
TC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO Y BODEGA DE LA J.L.E. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00												24,360.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PE00301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00												304.00	
TC00	001	M001	046	PE11001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00												304.00	
TC00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00												912.00	
TC00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,090.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40												1,090.40	
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA DE ALUMINIO DELE DIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	
TC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		EXCAVACION DE FOSA Y ENCEMENTADO PARA CREDENCIALES DEL R.F.E.	MONTO	1	5,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,162.00												5,162.00	
TC00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE EN EL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80												1,020.80	
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE A/A DEL AREA DE LA SALA DE SESIONES DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE A/A DE LA V.E. Y C.O. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00												3,596.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION E INSTALACION DE REFACCION DE LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,043.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,043.00												2,043.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA 5EGS1 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,584.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,584.40												3,584.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA NISSAN PICKK UP VP59522 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,502.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,502.20													1,502.20	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00													1,334.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS DE LA J.L.E	MONTO	1	2,676.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.12													2,676.12	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL A/A DE LA EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00													3,132.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE LA NISSAN PICK UP VP22385 DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,372.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.20													2,372.20	
TC00	001	M001	046	PE00301	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO VSA-MEX-VSA DEL C. SANTOS ALBERTO BAEZA ALOR PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,109.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.77													4,109.77	
TC00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE NACIONAL VSA-MEX-VSA PARA EL LIC. GUDALUPE CERVANTES HERNANDEZ PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	4,205.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,205.24													4,205.24	
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE NACIONAL VSA-MX-VSA ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,486.00													5,486.00	
TC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS DEL V.E. Y 5 CONSEJEROS DE LA J.L.E.	MONTO	1	29,031.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,031.48													29,031.48	
TC00	001	M001	046	PB07010	51101	Mobiliario	51100111-0002	SILLON DE ESPERA 2 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	4,358.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,358.12													4,358.12	
TC00	001	M001	046	PB07010	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	1	5,644.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,644.56													5,644.56	
TC00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	48	20.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.12													996.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	10	40.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.89													400.89
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1000	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.48													380.48
TC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	112	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,131.84													5,131.84
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	44	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,016.08													2,016.08
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	490	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.36													227.36
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,394.00													5,394.00
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.76													824.76
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60													127.60
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	100	1.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44													126.44
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.76													273.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	10	56.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.86													560.86
TC00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	58	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,657.56													2,657.56
TC00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	4	380.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,521.92													1,521.92
TC00	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
TC00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	38	45.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,741.16													1,741.16
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	11	46.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.66													508.66
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	6	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00													177.00
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
TC00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
TC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	15	1,680.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,212.60													25,212.60
TC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	74.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.05													297.05
TC00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40													1,148.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2	1,970.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,940.27													3,940.27
TC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	5	1,065.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,325.62													5,325.62
TC00	001	R003	044	PE20403	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	4	1,161.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,645.38													4,645.38
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	131.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.15													656.15
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	66.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.04													133.04
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.60													507.60
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	62.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.10													124.10
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	150.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.10													301.10
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	21	46.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.31													968.31
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	72.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.44													144.44
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	105.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.58													210.58
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	3	185.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.98													556.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	108.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.34													108.34
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	45.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.08													183.08
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	4	86.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.84													345.84
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	60.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.04													120.04
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	140.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.40													140.40
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	4	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	45.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.52													91.52
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	2	86.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.88													172.88
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	169.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.60													169.60
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	55.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.48													110.48
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS	Pieza	1	60.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.56													60.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0005	PALOMITAS DE MICROONDAS	Pieza	4	139.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.16													559.16
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	7	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.50													311.50
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	51.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.30													306.30
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	3	185.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557.37													557.37
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3	46.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.09													138.09
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	69.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.24													278.24
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	100	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00
TC00	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA J.L.E.	MONTO	1	548.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.00													548.00
TC00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00													484.00
TC00	001	M001	046	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	15	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,985.00													2,985.00
TC00	001	M001	046	PB07010	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0002	RECEPTACULO	Pieza	1	6,695.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,695.00													6,695.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	16	5.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00													88.00
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	30	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	25	0.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.75													10.75
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	100	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00													50.00
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	30	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	30	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00													15.00
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	80	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
TC00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00													5,750.00
TC00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00													3,900.00
TC00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
TC00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R009	067	PE00501	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00													1,050.00
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J.L.E.	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00													17,000.00
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	6	206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,236.03													1,236.03
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	8	206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,648.03													1,648.03
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	4	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00													112.00
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00													32.00
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	2	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00													22.00
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0001	BROCA	Pieza	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00
TC00	001	M001	046	PB07010	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	888.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	888.91													888.91
TC00	001	M001	046	PB07010	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	969.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.97													969.97
TC00	001	M001	046	PB07010	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	4	1,035.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,141.12													4,141.12
TC00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,051.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,051.75													1,051.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	M001	046	PB07010	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0067	MICROFONO ALAMBRCO - GASTO	Pieza	15	1,597.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,954.93													23,954.93
TC00	001	M001	046	PB07010	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	15	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.99													2,249.99
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA L J.L.E.	MONTO	1	1,369.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,369.64													1,369.64
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,019.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,019.18													2,019.18
TC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA EL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	764.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	764.82													764.82
TC00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA L J.L.E.	MONTO	1	1,303.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,303.00													1,303.00
TC00	001	M001	046	PB07010	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO LOCAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00													5,220.00
TC00	001	M001	046	PB07010	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE LETRAS PARA LA SALA DEL CONSEJO LOCAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	9,523.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,523.60													9,523.60
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO Y DE LA BODEGA DE LA J.L.E. DE DICEIMBRE 2014	MONTO	1	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00													24,360.00
TC00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	612.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.00													612.00
TC00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.00													912.00
TC00	001	R002	043	PE40304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00													232.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A/A DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00													3,596.00
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE A/A DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00													1,856.00
TC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA PANTALLA DEL AREA DE SISTEMAS DE LA J.L.E.	MONTO	1	933.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.80													933.80
TC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA J.L.E.	MONTO	1	12,683.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,683.43													12,683.43
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00								13,520.00					
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	13,520.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.01									13,520.01				
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00										13,520.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00											13,520.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00												13,520.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00													13,520.00
TC00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	271.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.45													271.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC00	001	R005	045	PB12003	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MX-VSA PARA PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	7,912.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,912.00													7,912.00
TC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
TC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA DE PERSONAL DE LOS DISTRIO 02 Y 03 DE LA J.L.E.	MONTO	1	9,599.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,599.97													9,599.97
TC00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,488.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,488.55													1,488.55
TC00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION VSA-MEX-VSA PARA LOS VOCALES DE JUNTA LOCAL	MONTO	1	19,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,190.00													19,190.00
TC00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,760.00													3,760.00
TC00	001	M001	046	PB07010	51901	Equipo de administración	51900214-0004	RELOJ DIGITAL DE PARED	Pieza	2	3,398.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,797.60													6,797.60
TC00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	0.1348363	20,803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.00													2,805.00
TC00	001	M001	046	PB07010	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0036	CONSOLA MEZCLADORA DE 32 CANALES	Pieza	0.8651637	20,803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,998.00													17,998.00
TC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	47.85	COMPRA MENOR	95.70													95.70
TC01	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	71.78	COMPRA MENOR	574.20													574.20
TC01	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,518.48	COMPRA MENOR	3,036.95													3,036.95

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0002	SELLADOR TIPO AMERICANO DE 19 LTS.	Pieza	1	749.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.89										749.89			
TC01	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	25	1,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,750.00										38,750.00			
TC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES POR COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00										5,330.00			
TC01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PRIMER AVISO VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	5,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,828.00										5,828.00			
TC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN TRASLADO DE DOCUMENTOS GENERADOS EN	MONTO	1	271.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.00										271.00			
TC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO GENERAL	MONTO	1	7,800.00	COMPRA MENOR	7,800.00										7,800.00			
TC01	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00			
TC01	001	M001	046	PE40206	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	5	45.00	COMPRA MENOR	225.00										225.00			
TC01	001	M001	046	PE40206	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	5	41.99	COMPRA MENOR	209.94										209.94			
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	2,803.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,803.72										2,803.72			
TC01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE ESTRUCTURA PARA NIVELADO DE PISO DE MADERA Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA EN PRODUCTOS	MONTO	1	33,248.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,248.52										33,248.52			
TC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	19	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00											399.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC01	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS	MONTO	1	589.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.32											589.32		
TC01	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS A UTILIZAR EN LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS EN TENOSIQUE	MONTO	1	410.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.68											410.68		
TC01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	4	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	2	370.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	740.02											740.02		
TC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00											5,330.00		
TC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	8,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,679.00											8,679.00		
TC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00											1,950.00		
TC01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA DEPURACION DEI	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
TC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN TRASLADO DE DOCUMENTOS	MONTO	1	271.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.00											271.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	6,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.00											6,300.00		
TC01	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA ENTREGA DE PALITAS A	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FACTURA 1868 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,265.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,265.08											7,265.08		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION AL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL EN EL AREA DESTINADA AL PERSONAL DE CUSTODIA	MONTO	1	35,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,100.00											35,100.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA VP-46907	MONTO	1	388.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60											388.60		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA VP46907	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20											1,299.20		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01891	MONTO	1	1,299.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.52											1,299.52		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01890	MONTO	1	441.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.77											441.77		
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01891	MONTO	1	1,286.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,286.01											1,286.01		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	MONTO	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60											301.60		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EL 26-09-14	MONTO	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20											371.20		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60											881.60		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN EN OCT-2014	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.28	COMPRA MENOR	92.80												92.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.53	COMPRA MENOR	130.50												130.50	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	7.62	COMPRA MENOR	38.11												38.11	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	63.35	COMPRA MENOR	126.71												126.71	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	36	46.11	COMPRA MENOR	1,659.96												1,659.96	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	12.19	COMPRA MENOR	60.96												60.96	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	59.88	COMPRA MENOR	598.79												598.79	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	6	34.22	COMPRA MENOR	205.32												205.32	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	30	2.92	COMPRA MENOR	87.70												87.70	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	5	48.08	COMPRA MENOR	240.41												240.41	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	145.00	COMPRA MENOR	290.00												290.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lit.	Pieza	2	135.72	COMPRA MENOR	271.44												271.44	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	12.01	COMPRA MENOR	60.03												60.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	10.32	COMPRA MENOR	51.62												51.62	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.87	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.99	COMPRA MENOR	197.20												197.20	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	18.56	COMPRA MENOR	37.12												37.12	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	12	4.51	COMPRA MENOR	54.15												54.15	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	57.88	COMPRA MENOR	289.42												289.42	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	57.88	COMPRA MENOR	463.07												463.07	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	21.26	COMPRA MENOR	212.63												212.63	
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	35	18.69	COMPRA MENOR	654.07												654.07	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56												18.56	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	22.04	COMPRA MENOR	66.12												66.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0060	SEPARADOR NUMERICO DE HOJAS	JUEGO	2	30.16	COMPRA MENOR	60.32												60.32	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	113.68	COMPRA MENOR	113.68												113.68	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	10.44	COMPRA MENOR	31.32												31.32	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56												18.56	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	22.04	COMPRA MENOR	66.12												66.12	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40												46.40	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	96.79	COMPRA MENOR	193.58												193.58	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	2	158.63	COMPRA MENOR	317.26												317.26	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	12.19	COMPRA MENOR	36.58												36.58	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	7.62	COMPRA MENOR	22.86												22.86	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	22	46.11	COMPRA MENOR	1,014.42												1,014.42	
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	8.19	COMPRA MENOR	32.76												32.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
TC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	50	2.77	COMPRA MENOR	138.49												138.49	
TC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	48	15.81	COMPRA MENOR	758.92												758.92	
TC01	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	BOLSA	2	109.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.98												219.98	
TC01	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	2	2.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.97												5.97	
TC01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
TC01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00												91.00	
TC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
TC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
TC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
TC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
TC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00												5,330.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE	MONTO	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00												128.00	
TC01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	9,927.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,927.00												9,927.00	
TC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	MONTO	1	271.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.00												271.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA OPERACION DE JDE	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00												17,000.00	
TC01	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO. DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA ENTREGA DE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	61.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.98												123.98	
TC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100016-0001	CEPILLO DE ALAMBRE C/MANGO	Pieza	5	31.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.95												159.95	
TC01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	3	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00												405.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		MODIFICACION DE PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA J.D.E.	MONTO	1	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60												939.60	
TC01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
TC01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
TC01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL MODULO FIJO DISTRITAL	MONTO	1	3,886.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00												3,886.00	
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR CAMBIO DE MARCHA DEL VEHICULO NISSAN PICK	MONTO	1	1,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,916.00												1,916.00	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EMILIANO ZAPATA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40												742.40	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON MENSAJE ALUSIVO A LA CREDENCIAL DE ELECTOR EN EMILIANO ZAPATA	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00												2,204.00	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULO DE BARDAS Y LONA CON MENSAJE ALUSIVO A LA CREDENCIAL DE ELECTOR	MONTO	1	3,316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,316.00												3,316.00	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	765.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60												765.60	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	742.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40												742.40	
TC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN LA CD. DE MERIDA	MONTO	1	2,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,315.00												2,315.00	
TC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN LA CD. DE MERIDA	MONTO	1	2,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,315.00												2,315.00	
TC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO A REUNION REGIONA EN LA CD. DE MERIDA	MONTO	1	2,315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,315.00												2,315.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	12	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.24													39.24
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	2	79.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.56													158.56
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	89.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.76													178.76
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0055	PLUMIN ROLLER 0.5	Pieza	25	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.75													64.75
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0055	PLUMIN ROLLER 0.5	Pieza	24	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.16													62.16
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	5	91.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.78													457.78
TC01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	3	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.00													666.00
TC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0052	HP LASER JET CC364X NEGRO	Pieza	1	2,316.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,316.73													2,316.73
TC01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	148.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02													148.02
TC01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	38	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.00													798.00
TC01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE CEYEC.	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00														4,814.00
TC01	001	R009	067	PE00501	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADO. DE VALES CANJEABLES A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION	MONTO	1	15,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,437.00														15,437.00
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
TC01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,847.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,847.00														2,847.00
TC01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	608.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.00														608.00
TC01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CD DE MERIDA YUCATAN POR SERVICIO DE	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20														255.20
TC01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO QUE SE UTILIZA PARA EL AUDIO EN LAS SESIONES	MONTO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01														800.01
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO CHEVROLET LUV PLACA VP 46907	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00														1,450.00
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN PICK-UP PLACA VS-01891	MONTO	1	958.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.95														958.95
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NISSAN PICK-UP PLACAS VS01-891	MONTO	1	602.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602.04														602.04
TC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01891	MONTO	1	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,306.00														3,306.00
TC01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA VS01890	MONTO	1	6,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,275.00														6,275.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL 5 AL 12/12/2014	MONTO	1	742.40	COMPRA MENOR	742.40													742.40	
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN POB. ESTAPILLA Y CD. DE TENOSIQUE LOS DIAS 14/11/2014 Y 02/12/2014	MONTO	1	881.60	COMPRA MENOR	881.60														881.60
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN POB. USUMACINTA-POB. ARENA DE HIDALGO Y EJIDO SAN ISIDRO	MONTO	1	951.20	COMPRA MENOR	951.20														951.20
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CD. DE BALANCAN DEL 7 AL 10/11/2014	MONTO	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20														371.20
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN POB. FELIPE CASTELLANOS Y VILLA EL TRIUNFO LOS DIAS 18 Y 22/12/2014	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00														1,392.00
TC01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL 6-11-14 AL 22-12-12 EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	MONTO	1	3,912.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,912.89														3,912.89
TC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADO BOLETOS DE AVION POR ASISTENCIA A CAPACITACION SIGA A LA CD DE MEXICO DEL 16 AL 30 DE SEPT-2014	MONTO	1	6,399.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,399.98														6,399.98
TC01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADO DE BOLETO DE AVION POR TRASLADO A LA CD DE MERIDA YUCATAN POR ASISTENCIA A REUNION	MONTO	1	3,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,104.00														3,104.00
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0062	SOBRE BOLSA T/E	Pieza	350	0.58	COMPRA MENOR	203.00													203.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0108	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA ROJA	Pieza	12	2.66	COMPRA MENOR	31.90													31.90	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	24	2.66	COMPRA MENOR	63.80														63.80
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	644.84	COMPRA MENOR	644.84													644.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	24	2.66	COMPRA MENOR	63.80									63.80			
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	446.60	COMPRA MENOR	893.20									893.20			
TC02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,999.26	COMPRA MENOR	1,999.26									1,999.26			
TC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00									500.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0047	CABLE DUPLEX 16	ROLLO	1	160.00	COMPRA MENOR	160.00									160.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	2	200.00	COMPRA MENOR	400.00									400.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE 02	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00									7,200.00			
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DEL MAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00									3,575.00			
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL MODULO MOVIL 270226	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00									2,900.00			
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00									540.00			
TC02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA AVISO CIUDADANO	MONTO	1	5,180.00	COMPRA MENOR	5,180.00									5,180.00			
TC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA VDRFE DE SEPT14	MONTO	1	276.00	COMPRA MENOR	276.00									276.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	643.80	COMPRA MENOR	643.80									643.80			
TC02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1	359.60	COMPRA MENOR	359.60									359.60			
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION ELECTRICA AL AREA ADMINISTRATIVA Y CARTOGRAFICA	MONTO	1	754.00	COMPRA MENOR	754.00									754.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA EN LA VOCALIA DE ORG ELECTORAL Y DEL RFE	MONTO	1	1,125.20	COMPRA MENOR	1,125.20									1,125.20			
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION EN EL SANITARIO DE MUJERES	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00									986.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION ELECTRICA EN EL MODULO ATENCION CIUDADANA 270221	MONTO	1	2,750.00	COMPRA MENOR	2,750.00									2,750.00			
TC02	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA	MONTO	1	9,570.00	COMPRA MENOR	9,570.00									9,570.00			
TC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD MARCA NISSAN (BLANCA DOBLE CABINA) MODELO 2007. PLACAS ROTULACION DE TRES	MONTO	1	3,480.00	COMPRA MENOR	3,480.00									3,480.00			
TC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BARDAS Y 65 HORAS DE PERIFONEO REFERENTE A LA ACTUALIZACION AL	MONTO	1	11,782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,782.00									11,782.00			
TC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,999.26	COMPRA MENOR	1,999.26											1,999.26	
TC02	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE LA CAFETERIA PY VD10200 PRIMER INFORME PAIS DE LA CALIDAD DE LA CIUDADANIA EN MEXICO	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00	
TC02	001	M001	046	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	12	1,505.00	COMPRA MENOR	18,059.95											18,059.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 02 JDE.	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
TC02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE (RECORRIDOS CARTOGRAFICOS)	MONTO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
TC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PE20303 (VERIFICACION PEF 2014 - 2015).	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.F	MONTO	1	1,366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.00											1,366.00		
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PE20304 LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION.	MONTO	1	665.00	COMPRA MENOR	665.00											665.00		
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL R.F.F	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA EN EL MES	MONTO	1	2,490.00	COMPRA MENOR	2,490.00											2,490.00		
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	2,930.00	COMPRA MENOR	2,930.00											2,930.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PR00901 (RECURSOS VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00											1,300.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PY PR00901 REC. VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	2,075.00	COMPRA MENOR	2,075.00											2,075.00		
TC02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA CONSULTA POPULAR DEL PRI.	MONTO	1	657.00	COMPRA MENOR	657.00											657.00		
TC02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E. PY PR10507	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00										540.00			
TC02	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	284.00	COMPRA MENOR	284.00										284.00			
TC02	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	3	839.00	COMPRA MENOR	2,517.00										2,517.00			
TC02	001	R002	043	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00										400.00			
TC02	001	R003	044	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	155.00	COMPRA MENOR	155.00										155.00			
TC02	001	M001	046	PE40206		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 02 JDE	MONTO	1	62,519.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62,519.65										62,519.65			
TC02	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REMODELACION DEL INMUEBLE QUE FUNGE COMO EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	116,696.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116,696.02										116,696.02			
TC02	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE 3 MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A ESTA JDE.	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00			
TC02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2010 PLACAS VP-92924, LA CUAL ES PARTE DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	3,398.68	COMPRA MENOR	3,398.68										3,398.68			
TC02	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO (270221)	MONTO	1	17,290.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,290.50										17,290.50			
TC02	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE 4 BOLETOS DE AVION PARA EL VE, VS, VDRFE Y AUX. JURIDICO QUE VIAJAN A LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	22,805.00	COMPRA MENOR	22,805.00										22,805.00			
TC02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	5.68	COMPRA MENOR	56.80										56.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	27.84	COMPRA MENOR	55.68												55.68	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 l.	Pieza	5	101.19	COMPRA MENOR	505.95												505.95	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0017	TARJETA BRISTOL 17 X 21 COLOR	Pieza	1	20.04	COMPRA MENOR	20.04												20.04	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	39	47.85	COMPRA MENOR	1,866.15												1,866.15	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.13	COMPRA MENOR	75.17												75.17	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	81.20	COMPRA MENOR	162.40												162.40	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	5	21.83	COMPRA MENOR	109.15												109.15	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	3.22	COMPRA MENOR	64.40												64.40	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.54	COMPRA MENOR	37.70												37.70	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4	8.12	COMPRA MENOR	32.48												32.48	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	31.90	COMPRA MENOR	159.50												159.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	33.64	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20												81.20	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	16.82	COMPRA MENOR	84.10												84.10	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	31.32	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4	11.60	COMPRA MENOR	46.40												46.40	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	70	3.36	COMPRA MENOR	235.48												235.48	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	39	3.36	COMPRA MENOR	131.20												131.20	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0010	BORRADOR STAEDLER 526-50	Pieza	10	74.00	COMPRA MENOR	740.00												740.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	8	32.48	COMPRA MENOR	259.84												259.84	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	8	17.99	COMPRA MENOR	143.92												143.92	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	32.48	COMPRA MENOR	259.84												259.84	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	5.80	COMPRA MENOR	46.40												46.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	24.36	COMPRA MENOR	121.80												121.80		
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	6.96	COMPRA MENOR	34.80													34.80	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	129.92	COMPRA MENOR	259.84													259.84	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	49.88	COMPRA MENOR	1,496.40													1,496.40	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	69.02	COMPRA MENOR	690.20													690.20	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	35.96	COMPRA MENOR	143.84													143.84	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80													324.80	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84													85.84	
TC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	31.32	COMPRA MENOR	469.80													469.80	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	113.68	COMPRA MENOR	227.36													227.36	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	26.69	COMPRA MENOR	80.07													80.07	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	6	67.63	COMPRA MENOR	405.78													405.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	83.31	COMPRA MENOR	83.31												83.31	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40												220.40	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	3	13.92	COMPRA MENOR	41.76												41.76	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	542.88	COMPRA MENOR	542.88												542.88	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	26.68	COMPRA MENOR	80.04												80.04	
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	4.64	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
TC02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	8.00	COMPRA MENOR	8.00												8.00	
TC02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	510.00	COMPRA MENOR	510.00												510.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
TC02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00												1,900.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA 02 JDE. (NOV- DIC)	MONTO	1	14,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.00												14,400.00	
TC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,038.00	COMPRA MENOR	2,038.00													2,038.00	
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO DEL RECURSO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS	MONTO	1	3,080.00	COMPRA MENOR	3,080.00													3,080.00	
TC02	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		ADQUISICION DE TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MOVIL (270225, 270226)	MONTO	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ASI COMO EXCEDENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	5,610.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,610.87													5,610.87	
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LA FACT. 67 POR EL SERVICIO DE ADECUACION EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00													12,760.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 02 JDE.	MONTO	1	22.00	COMPRA MENOR	22.00													22.00	
TC02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA 02 JDE.	MONTO	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00													1,080.00	
TC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE LA UNIDAD NISSAN 2010, PLACAS DE CIRCULACION VP92924	MONTO	1	3,318.76	COMPRA MENOR	3,318.76													3,318.76	
TC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINA Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA FIJO (270221)	MONTO	1	17,290.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,290.50													17,290.50	
TC02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE 64 HORAS DE PERIFONEO, SOBRE LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL EN LA CIUDAD DE	MONTO	1	5,939.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,939.20													5,939.20	
TC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	6.78	COMPRA MENOR	40.69													40.69	
TC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	95.72	COMPRA MENOR	478.60													478.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.36	COMPRA MENOR	80.71													80.71
TC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	3.37	COMPRA MENOR	16.83													16.83
TC02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	1	43.17	COMPRA MENOR	43.17													43.17
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	32.48	COMPRA MENOR	129.92													129.92
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	16.24	COMPRA MENOR	16.24													16.24
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	1	20.88	COMPRA MENOR	20.88													20.88
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00													11.00
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	8	6.96	COMPRA MENOR	55.70													55.70
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	3.60	COMPRA MENOR	28.76													28.76
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	16	2.90	COMPRA MENOR	46.40													46.40
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0051	GRAPA 9/16	CAJA	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52													25.52
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56													76.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	38.28	COMPRA MENOR	76.56													76.56
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	216.92	COMPRA MENOR	216.92													216.92
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	95.70	COMPRA MENOR	478.50													478.50
TC02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	90.04	COMPRA MENOR	90.04													90.04
TC02	001	R002	043	PE40504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	95.74	COMPRA MENOR	1,436.10													1,436.10
TC02	001	R002	043	PE40504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.35	COMPRA MENOR	80.28													80.28
TC02	001	R002	043	PE40504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	31.32	COMPRA MENOR	187.93													187.93
TC02	001	R002	043	PE40504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	15	3.65	COMPRA MENOR	54.69													54.69
TC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	4	145.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
TC02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,773.00	COMPRA MENOR	1,773.00													1,773.00
TC02	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,927.00	COMPRA MENOR	1,927.00													1,927.00
TC02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	4	399.99	COMPRA MENOR	1,599.96													1,599.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC02	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	7,313.00	COMPRA MENOR	7,313.00														7,313.00
TC02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENUMERACION DE VIVIENDAS DE LA VNM 2015	MONTO	1	919.00	COMPRA MENOR	919.00														919.00
TC02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PEF 2014 - 2015.	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00														250.00
TC02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PEF-2014-2015	MONTO	1	1,348.00	COMPRA MENOR	1,348.00														1,348.00
TC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00														3,575.00
TC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA VOCALIA DEL RFE.	MONTO	1	552.00	COMPRA MENOR	552.00														552.00
TC02	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA VOCALIA DEL RFE.	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00														540.00
TC02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00														1,700.00
TC02	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00														696.00
TC02	001	R002	043	PE40504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	304.00	COMPRA MENOR	304.00														304.00
TC02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LA BODEGA ELECTORAL UBICADA EN	MONTO	1	71,699.99	COMPRA MENOR	71,699.99														71,699.99
TC02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACION	MONTO	1	26,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,796.00														26,796.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC02	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE 04 LLANTAS ASI COMO SERVICIO DE AFINACION Y BALANCEO A LA CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	9,778.80	COMPRA MENOR	9,778.80													9,778.80	
TC02	001	R003	044	PE20304	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2007 PLACAS VP60-748	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00													2,900.00	
TC02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL (2 PERSONAS) EN OFICINA CENTRAL Y MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	17,290.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,290.50													17,290.50	
TC02	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO POR ACUDIR A V REUNION REGIONAL EN LA CD. MERIDA	MONTO	1	5,711.00	COMPRA MENOR	5,711.00													5,711.00	
TC02	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION (REDONDO) A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F A CURSO DE CAPACITACION SOBRE	MONTO	1	3,199.99	COMPRA MENOR	3,199.99													3,199.99	
TC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	174.00	COMPRA MENOR	1,218.00										1,218.00				
TC03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	12	25.00	COMPRA MENOR	299.98											299.98			
TC03	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	4	52.00	COMPRA MENOR	208.01											208.01			
TC03	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,937.20	COMPRA MENOR	1,937.20											1,937.20			
TC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DEGASOLINA	MONTO	1	3,400.00	COMPRA MENOR	3,400.00												3,400.00		
TC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DEGASOLINA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00												7,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	12	834.08	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,009.00										10,009.00			
TC03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,663.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,981.00										9,981.00			
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40										3,062.40			
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00										16,704.00			
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00										7,192.00			
TC03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00		
TC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUST	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00											3,400.00		
TC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00											1,600.00		
TC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TC03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250.00											4,250.00		
TC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,200.00											7,200.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,134.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,134.47											8,134.47		
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00											16,704.00		
TC03	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
TC03	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMAS DEL MODULO DE CUNDUACAN	MONTO	1	2,621.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.99											2,621.99		
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00											7,192.00		
TC03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	25,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,171.60											25,171.60		
TC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y a servicios públicos y a servicios administrativos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CAP. ELECT.	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00											1,350.00		
TC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y a servicios administrativos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E.	MONTO	1	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00											3,450.00		
TC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y a servicios administrativos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,400.00											14,400.00		
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,294.04	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,294.04												3,294.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00												16,704.00	
TC03	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADECUACION DE LA MESA DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,480.00												3,480.00	
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00												7,192.00	
TC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
TC03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINAT DE BARDAS	MONTO	1	5,757.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,757.08												5,757.08	
TC03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA EL R.F.E.	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00												330.00	
TC03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00												2,300.00	
TC03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
TC03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CAP. ELECT.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
TC03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA CAP. ELECT.	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	
TC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
TC03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00												2,700.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
TC03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE LA FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40													3,062.40
TC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	16,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,704.00													16,704.00
TC03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00													7,192.00
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	2	56.84	COMPRA MENOR	113.68													113.68
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	17.98	COMPRA MENOR	719.20													719.20
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	19.43	COMPRA MENOR	777.20													777.20
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12	40.60	COMPRA MENOR	487.20													487.20
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.27	COMPRA MENOR	205.40													205.40
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	33.64	COMPRA MENOR	100.92													100.92
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	262.16	COMPRA MENOR	524.32													524.32
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	27.07	COMPRA MENOR	324.84													324.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	6	66.10	COMPRA MENOR	396.60													396.60	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	12	52.20	COMPRA MENOR	626.40										626.40				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	89.99	COMPRA MENOR	539.95										539.95				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	180.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	41.66	COMPRA MENOR	41.66										41.66				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	24	3.60	COMPRA MENOR	86.40										86.40				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0079	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 192 H. RAYA	Pieza	2	41.76	COMPRA MENOR	83.52										83.52				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0034	CARPETA ACCO-DATA 11 X 15	Pieza	12	30.74	COMPRA MENOR	368.88										368.88				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	81.20	COMPRA MENOR	243.60										243.60				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12	31.90	COMPRA MENOR	382.80										382.80				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	17.98	COMPRA MENOR	647.28										647.28				
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	39.44	COMPRA MENOR	197.20										197.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.32	COMPRA MENOR	55.68										55.68			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	28	42.92	COMPRA MENOR	1,201.76										1,201.76			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	31.87	COMPRA MENOR	191.22										191.22			
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	128.76	COMPRA MENOR	128.76										128.76			
TC04	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	3	40.60	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	14	17.40	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00										145.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	44	11.60	COMPRA MENOR	510.40										510.40			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	40	8.12	COMPRA MENOR	324.80										324.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	25	20.88	COMPRA MENOR	522.00										522.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12										153.12			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	31.32	COMPRA MENOR	187.92										187.92			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	18	17.40	COMPRA MENOR	313.20										313.20			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	15	25.52	COMPRA MENOR	382.80										382.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	26.68	COMPRA MENOR	266.80										266.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	17.40	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	5	17.40	COMPRA MENOR	87.00										87.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	19.72	COMPRA MENOR	118.32										118.32			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	14	17.40	COMPRA MENOR	243.60										243.60			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	11.60	COMPRA MENOR	232.00										232.00			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	34.80	COMPRA MENOR	278.40										278.40			
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	11.60	COMPRA MENOR	34.80										34.80			
TC04	001	R005	045	PE0901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE.	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.00												3,050.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE.	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00											3,200.00		
TC04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL RFE.	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00											3,596.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES Y LA	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00											0.00		
TC04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	4,371.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,371.99											4,371.99		
TC04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	25	12.99	COMPRA MENOR	324.75												324.75	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	98.60	COMPRA MENOR	493.00												493.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	75.40	COMPRA MENOR	150.80												150.80	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	17.98	COMPRA MENOR	359.60												359.60	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	40.60	COMPRA MENOR	243.60												243.60	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	267.00	COMPRA MENOR	267.00												267.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	400.00	COMPRA MENOR	800.00												800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	42.92	COMPRA MENOR	429.20												429.20	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	12	32.48	COMPRA MENOR	389.76												389.76	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	25.53	COMPRA MENOR	127.65												127.65	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.87	COMPRA MENOR	261.00												261.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	29.58	COMPRA MENOR	177.48												177.48	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	5	95.12	COMPRA MENOR	475.60												475.60	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0148	CUADERNO TIPO FRANCES	Pieza	4	45.24	COMPRA MENOR	180.96												180.96	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	4	190.24	COMPRA MENOR	760.96												760.96	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	3	191.40	COMPRA MENOR	574.20												574.20	
TC04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	2	58.87	COMPRA MENOR	117.74												117.74	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0020	PILA RECARGABLE DE 9 VOLTIOS TIPO CUADRADA	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0007	JACKS DE SONIDO	Pieza	2	8.00	COMPRA MENOR	16.00												16.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	129.49	COMPRA MENOR	129.49												129.49		
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	21	5.99	COMPRA MENOR	125.79													125.79	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	8	99.00	COMPRA MENOR	792.00													792.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	380.00	COMPRA MENOR	380.00													380.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0010	JACK	Pieza	1	7.00	COMPRA MENOR	7.00													7.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	1	74.00	COMPRA MENOR	74.00													74.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0082	CABLE HOME THEATER 5 PLUG A 5 PLUG RCA	Pieza	2	120.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0011	LAMPARA (FOCO) PARA DIGITALIZADORA	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00													45.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0011	LAMPARA (FOCO) PARA DIGITALIZADORA	Pieza	2	68.00	COMPRA MENOR	136.00													136.00	
TC04	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600005-0001	ARMELLA	Pieza	1	71.19	COMPRA MENOR	71.19													71.19	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	5	36.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0003	PILA D 6 VOLTS	Pieza	2	42.01	COMPRA MENOR	84.02												84.02	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	13.01	COMPRA MENOR	13.01												13.01	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	2	17.51	COMPRA MENOR	35.02												35.02	
TC04	001	R008	001	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1	13.01	COMPRA MENOR	13.01												13.01	
TC04	001	R008	001	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PLIJAS (VARIAS)	Pieza	1	18.08	COMPRA MENOR	18.08												18.08	
TC04	001	R008	001	PB00000		24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PLIJAS (VARIAS)	Pieza	1	20.35	COMPRA MENOR	20.35												20.35	
TC04	001	R008	001	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	197.20	COMPRA MENOR	591.60												591.60	
TC04	001	R008	001	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	1	7.51	COMPRA MENOR	7.51												7.51	
TC04	001	R008	001	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0002	TAQUETE DE MADERA	PAQUETE	1	7.84	COMPRA MENOR	7.84												7.84	
TC04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL REF	MONTO	1	3,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,250.00												3,250.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00												12,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC04	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00												126.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	1	23.01	COMPRA MENOR	23.01												23.01	
TC04	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	8	324.15	COMPRA MENOR	2,593.20												2,593.20	
TC04	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300005-0002	RODAJA RIEL	Pieza	11	9.02	COMPRA MENOR	99.22												99.22	
TC04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARREDNAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JDE. 04	MONTO	1	4,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,815.40												4,815.40	
TC04	001	R008	001	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION Y COLOCACION DE LETRAS EN ACRILICO PARA LA ROTULACION DE LA IMAGEN DEL INE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION Y COLOCACION DE LETRAS EN ACRILICO PARA LA ROTULACION DE LA IMAGEN DEL INE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADOS A LA JDE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
TC04	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADOS A LA JDE	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00												5,278.00	
TC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00												116.00	
TC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	5	40.60	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
TC04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00												232.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS	BLOC	1	45.51	COMPRA MENOR	45.51														45.51	
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	4	45.24	COMPRA MENOR	180.96															180.96
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	95.70	COMPRA MENOR	957.00															957.00
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.28	COMPRA MENOR	78.72															78.72
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	100	3.13	COMPRA MENOR	313.00															313.00
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	110.20	COMPRA MENOR	330.60															330.60
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60															301.60
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	20	2.21	COMPRA MENOR	44.20															44.20
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12	38.28	COMPRA MENOR	459.36															459.36
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.90	COMPRA MENOR	34.80															34.80
TC04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.89	COMPRA MENOR	34.68															34.68
TC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. 07553A	Pieza	2	1,389.68	COMPRA MENOR	2,779.36															2,779.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,357.20	COMPRA MENOR	1,357.20													1,357.20	
TC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	2,105.40	COMPRA MENOR	2,105.40														2,105.40
TC04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,357.20	COMPRA MENOR	1,357.20														1,357.20
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	301.60	COMPRA MENOR	603.20														603.20
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	9	20.88	COMPRA MENOR	187.92														187.92
TC04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	12.76	COMPRA MENOR	76.56														76.56
TC04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE CAP. ELECTORAL	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00														2,300.00
TC04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
TC04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PY ESPECIAL CAP.ELECT.	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00														4,000.00
TC04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL R.F.E.	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00														1,750.00
TC04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	80.04	COMPRA MENOR	80.04														80.04
TC04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,287.60	COMPRA MENOR	1,287.60														1,287.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4	80.04	COMPRA MENOR	320.16												320.16
TC04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	127.60	COMPRA MENOR	127.60												127.60
TC04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA, ASIGNADO A ESTA 04	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80												1,600.80
TC04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80												1,600.80
TC04	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA VOCALIA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00
TC04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN VP32932 ASIG. A LA JDE	MONTO	1	1,995.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.99												1,995.99
TC05	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	56.61	COMPRA MENOR	226.43												226.43
TC05	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80												1,339.80
TC05	001	R005	045	PB12004		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,998.68	COMPRA MENOR	1,998.68												1,998.68
TC05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	1,950.00	COMPRA MENOR	1,950.00												1,950.00
TC05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00
TC05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00												5,330.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE LOS MAC EN EL MES DE OTUBRE	MONTO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00										5,330.00				
TC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00										2,600.00				
TC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDADES DE CAMPO CALENDARIZADAS Y EXTRAORDINARIAS	MONTO	1	8,200.00	COMPRA MENOR	8,200.00										8,200.00				
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA PERSONAL DE MAC EN EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	239.98	COMPRA MENOR	239.98										239.98				
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,967.20	COMPRA MENOR	3,967.20										3,967.20				
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00										20,880.00				
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00										14,500.00				
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	17.00	COMPRA MENOR	34.01												34.01		
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00		
TC05	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.51	COMPRA MENOR	25.01												25.01		
TC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	10	14.00	COMPRA MENOR	140.04											140.04			
TC05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	14.00	COMPRA MENOR	280.00											280.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
TC05	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME PAIS, LLEVADO A CABO EL 7 DE OCTUBRE DE 2014.	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00											1,000.00		
TC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MAC EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL	MONTO	1	5,330.00	COMPRA MENOR	5,330.00											5,330.00		
TC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE CONSULTA POPULAR	MONTO	1	819.00	COMPRA MENOR	819.00											819.00		
TC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS	MONTO	1	5,804.00	COMPRA MENOR	5,804.00											5,804.00		
TC05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS (CONSULTA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
TC05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE	MONTO	1	3,885.00	COMPRA MENOR	3,885.00											3,885.00		
TC05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS A CIUDADANOS PARTICIPANTES DE LA	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
TC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,200.00	COMPRA MENOR	8,200.00											8,200.00		
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA LOS RM DE LOS MAC 270521 Y 270526	MONTO	1	239.98	COMPRA MENOR	239.98											239.98		
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,967.20	COMPRA MENOR	3,967.20											3,967.20		
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL INMUBLE QUE OCUPA LA JDE 05	MONTO	1	20,880.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,880.00											20,880.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	MONTO	1	1,280.00	COMPRA MENOR	1,280.00											1,280.00		
TC05	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL MAC	MONTO	1	3,190.00	COMPRA MENOR	3,190.00											3,190.00		
TC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CARINA	MONTO	1	5,140.45	COMPRA MENOR	5,140.45											5,140.45		
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA JDF Y MAC FLO	MONTO	1	14,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,500.00											14,500.00		
TC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO Y PINTA DE BARRA RELATIVO A LA CAI 2014-2015	MONTO	1	7,540.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,540.00											7,540.00		
TC05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFUSION DE CAI 2014-2015	MONTO	1	3,400.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,400.01											3,400.01		
TC05	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS AEREOS POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL DE JUNTAS EJECUTIVAS LOCALES Y	MONTO	1	16,435.00	COMPRA MENOR	16,435.00											16,435.00		
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.00	COMPRA MENOR	159.96												159.96	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	8	13.00	COMPRA MENOR	104.03												104.03	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00												30.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97												59.97	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.51	COMPRA MENOR	75.05												75.05	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.50	COMPRA MENOR	95.00												95.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	15.00	COMPRA MENOR	149.99												149.99	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	20.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.64												207.64	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	33.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.35												66.35	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	49.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.31												49.31	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	36.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08												73.08	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	178.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.06												178.06	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	343.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.13												343.13	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.75												166.75	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.70												211.70	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	8	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.64												352.64	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40												452.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24												103.24	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	35.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.62												428.62	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	35.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.62												428.62	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72												309.72	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.38												159.38	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	56.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,233.26												6,233.26	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	12	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60												156.60	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0153	SEPARADORES VARIOS	PAQUETE	5	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.22												92.22	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	12.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.35												76.35	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	10	23.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.84												230.84	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84												114.84	
TC05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	12	10.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.10												121.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	1	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30												49.30	
TC05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	85.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853.64												853.64	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.03												88.03	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24												45.24	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	5	12.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.63												63.63	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	12.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.63												63.63	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	33.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.05												67.05	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	5	18.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.22												92.22	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40												191.40	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76												12.76	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50												101.50	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28												154.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	36	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80												469.80	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.50												180.50	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	56.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	566.66												566.66	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	79.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.46												79.46	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.10												258.10	
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	4.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.10												258.10	
TC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	1	1,149.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,149.56												1,149.56	
TC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	2,236.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.48												2,236.48	
TC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100	Pieza	1	1,846.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,846.72												1,846.72	
TC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,485.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,485.96												1,485.96	
TC05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,455.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,911.60												2,911.60	
TC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0218	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A	Pieza	1	2,318.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,318.83												2,318.83	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	20	3.50	COMPRA MENOR	70.06												70.06	
TC05	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	16.00	COMPRA MENOR	159.97												159.97	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	16	45.00	COMPRA MENOR	720.00												720.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	3	240.00	COMPRA MENOR	720.01												720.01	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	7	37.00	COMPRA MENOR	259.00												259.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00												500.00	
TC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS DISTRICTALES PARA VERIFICAR SECCIONES	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
TC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DE SE Y	MONTO	1	4,069.00	COMPRA MENOR	4,069.00												4,069.00	
TC05	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	MONTO	1	16,400.00	COMPRA MENOR	16,400.00												16,400.00	
TC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	6	429.00	COMPRA MENOR	2,574.00												2,574.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	357.00	COMPRA MENOR	357.00												357.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	277.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.94												277.94	
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA LOS RM DE LOS MAC 270521 Y 270526,	MONTO	1	239.98	COMPRA MENOR	239.98												239.98	
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO,	MONTO	1	3,967.20	COMPRA MENOR	3,967.20												3,967.20	
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00	
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00												14,500.00	
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	580.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
TC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	150.80	COMPRA MENOR	754.00													754.00
TC05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	85.36	COMPRA MENOR	1,707.29													1,707.29
TC05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	56.67	COMPRA MENOR	566.66													566.66
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	9.26	COMPRA MENOR	18.52													18.52
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	5	12.73	COMPRA MENOR	63.63													63.63

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	12.73	COMPRA MENOR	63.63													63.63
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	210	4.63	COMPRA MENOR	971.96													971.96
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	0.51	COMPRA MENOR	74.06													74.06
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	56.67	COMPRA MENOR	1,133.32													1,133.32
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	85.36	COMPRA MENOR	853.64													853.64
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	261.01	COMPRA MENOR	261.01													261.01
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	26.56	COMPRA MENOR	265.64													265.64
TC05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.90	COMPRA MENOR	361.92													361.92
TC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	4,756.00	COMPRA MENOR	4,756.00													4,756.00
TC05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,488.20	COMPRA MENOR	2,488.20													2,488.20
TC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	25.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
TC05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	6	165.00	COMPRA MENOR	990.00													990.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0006	FOCO DE 75 w.	Pieza	5	40.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00
TC05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE ENUMERACION DE VIVIENDAS VNM 2015 EN	MONTO	1	4,124.00	COMPRA MENOR	4,124.00												4,124.00
TC05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION Y RECEPCION	MONTO	1	249.65	COMPRA MENOR	249.65												249.65
TC05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION Y RECEPCION	MONTO	1	4,349.35	COMPRA MENOR	4,349.35												4,349.35
TC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE MAC	MONTO	1	5,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,488.00												5,488.00
TC05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE INFORMACION SEMANAL DE MAC A LA VOCALIA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00
TC05	001	M001	046	PB07010	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	26	283.70	COMPRA MENOR	7,376.30												7,376.30
TC05	001	M001	046	PB07010	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	30	283.70	COMPRA MENOR	8,511.12												8,511.12
TC05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA LOS RM DE LOS MAC 270521 Y 270526	MONTO	1	239.98	COMPRA MENOR	239.98												239.98
TC05	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	3,967.20	COMPRA MENOR	3,967.20												3,967.20
TC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00
TC05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COBRO POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	304.00	COMPRA MENOR	304.00												304.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR EXPEDICION DE BOLETOS AEREOS	MONTO	1	304.00	COMPRA MENOR	304.00													304.00
TC05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREA DE CUSTODIO MILITAR DE ESTA 05 JDE.	MONTO	1	35,863.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,863.93													35,863.93
TC05	001	M001	046	PB07010	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	12,776.76	COMPRA MENOR	12,776.76													12,776.76
TC05	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00													14,500.00
TC05	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO REDONDO AEREO A ENLACE ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE	MONTO	1	3,199.99	COMPRA MENOR	3,199.99													3,199.99
TC05	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO REDONDO AEREO A PERSONAL ADMINISTRATIVO POR ASISTENCIA A LA	MONTO	1	3,199.99	COMPRA MENOR	3,199.99													3,199.99
TC05	001	M001	046	PE40206	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	29,877.22	COMPRA MENOR	29,877.22													29,877.22
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	20	5.80	COMPRA MENOR	116.00										116.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	20	2.32	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	150.80	COMPRA MENOR	150.80										150.80			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60										98.60			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40										104.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	50	11.60	COMPRA MENOR	580.00										580.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40										46.40			
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	121.80	COMPRA MENOR	121.80										121.80			
TC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00										1,000.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00										660.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	178.21	COMPRA MENOR	356.42										356.42			
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00	COMPRA MENOR	2,405.00										2,405.00			
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS DE LA VRFE	MONTO	1	2,905.00	COMPRA MENOR	2,905.00										2,905.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,583.00	COMPRA MENOR	3,583.00										3,583.00			
TC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00										1,300.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	232.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,038.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.33										3,038.33			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	13,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,917.68										13,917.68			
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,908.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,908.67										13,908.67			
TC06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00										1,218.00			
TC06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,088.00	COMPRA MENOR	2,088.00										2,088.00			
TC06	001	R005	088	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,499.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.88										1,499.88			
TC06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	962.80	COMPRA MENOR	962.80										962.80			
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	13,377.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.12										13,377.12			
TC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00											660.00		
TC06	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE INFORME PAIS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	6	421.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,526.48											2,526.48		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0030	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL	Pieza	6	132.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	793.08											793.08		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0007	CABLE No. 12	METRO	144	6.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	889.92											889.92		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0013	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TERMICA	Pieza	1	141.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.64											141.64		
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	10	21.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.50											219.50		
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	20	1.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.40											21.40		
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	51.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.32											51.32		
TC06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0013	CONECTOR TIPO AMERICANO	Pieza	4	7.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.68											31.68		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	14.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.34											14.34		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0002	PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES	Pieza	3	94.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.30											282.30		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0016	LAMPARA DE LARGA DURACION	Pieza	2	556.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.36											1,113.36		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.02											29.02		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0026	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A	Pieza	1	107.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.06											107.06		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600026-0007	FUSIBLE DE 30 amp.	Pieza	8	5.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08											44.08		
TC06	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	2	49.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.18											98.18		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0038	LAMPARA ESPIRAL LUZ DE DIA 23W	Pieza	10	52.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.10											527.10		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	10	11.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.30											114.30		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	11.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.48											47.48		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0015	BALASTRA 2X39 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	6	131.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.66											789.66		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0013	BALASTRAS O BALASTROS	Pieza	6	47.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.96											285.96		
TC06	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0026	APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN	Pieza	4	11.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.16											47.16		
TC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VOC. DE CAPACITACION ELECTORAL DE ESTA	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00											2,405.00		
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS	MONTO	1	2,925.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,925.00											2,925.00		
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE CEDULAS	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00											624.00		
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CONSULTA PRD DE LA VRFED	MONTO	1	7,747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,747.00											7,747.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,012.00											1,012.00		
TC06	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE CARTOGRAFIA DE LA VRFE	MONTO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00											1,277.00		
TC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE	MONTO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		
TC06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VRFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,583.00											3,583.00		
TC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
TC06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	7	406.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,848.81											2,848.81		
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	7,748.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,748.22											7,748.22		
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	13,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,917.68											13,917.68		
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑO DE MODULO FIJO DISTRITAL	MONTO	1	2,117.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.57											2,117.57		
TC06	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL INMUEBLE	MONTO	1	94,832.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94,832.45											94,832.45		
TC06	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTO. Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE MODULOS DE LA VRFE	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00												725.00		
TC06	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMIONETA CHEVROLET LUV DE ESTA JUNTA DISTRITAL AFINACION MAYOR	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00												2,494.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE LIMPIEA DE LOS INMUEBLES DE ESTA JUNTA Y DEL MODULO FIJO DISTRITAL	MONTO	1	13,377.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.12												13,377.12		
TC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA VRFE	MONTO	1	5,750.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.11												5,750.11		
TC06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VRFE	MONTO	1	11,999.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,999.04												11,999.04		
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00		
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	123	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.80												1,426.80		
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	539.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.20												539.20		
TC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,157.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,157.68												1,157.68		
TC06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80		
TC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	3,895.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,895.00												3,895.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EN EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,165.00												1,165.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590.00												590.00		
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	266.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.93													266.93	
TC06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	7	14.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.07													98.07	
TC06	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	329.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.32													988.32	
TC06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VRFE DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00	
TC06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE PROYECTOS ESPECIALES DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00	
TC06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE VCEYEC DE PROYECTOS ESPECIALES	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00	
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO SEMIFIJO DE LA VRFE	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00													2,405.00	
TC06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA MODULO MOVIL DEL RFE DE ESTA JUNTA	MONTO	1	3,053.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,053.00													3,053.00	
TC06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EN NOVIEMBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00	
TC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL ENNOVIEMBRE	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00	
TC06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	791.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	791.43													791.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TC06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	6	979.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.80												5,875.80	
TC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,255.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,255.25												3,255.25	
TC06	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION Y COLOCACION DE ACRILICO EN SALA DE SESIONES DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	4,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,756.00												4,756.00	
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	13,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,917.68												13,917.68	
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS EN SALA DE SESIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,252.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,252.50												3,252.50	
TC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,185.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,185.26												3,185.26	
TC06	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SE EFECTUARA EL SERVICIO DE ADECUACION DE AREA DE CUSTODIA MILITAR Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	49,078.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,078.68												49,078.68	
TC06	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VREF DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA ESTA JUNTA Y EL MODULO FIJO DISTRITAL	MONTO	1	13,377.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.12												13,377.12	
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	1	103.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.69												103.69	
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	8	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80												92.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
TC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64													1,280.64
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	64	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.96													296.96
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	188.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.36													377.36
TC06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80													1,600.80
TC06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	188.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.40													188.40
TC06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE EN EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	453.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	453.00													453.00
TC06	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE EN DICIEMBRE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TC06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE EN EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00													184.00
TC06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRABAJOS DE LA VRFE DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,128.00													1,128.00
TC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,081.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,081.83													3,081.83
TC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE DE ESTA JUNTA EN DICIEMBRE	MONTO	1	13,917.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,917.68													13,917.68
TC06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR BOLETO DE AVION A CURSO DEL SIGA	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00													304.00
TC06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE COMPRA DE BOLETO DE AVION AL ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00													304.00
TC06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA VOC. DE ORGANIZACION DE ESTA JUNTA	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00													980.00
TC06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE VOCAL SECRETARIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
TC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	13,377.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.12													13,377.12
TC06	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA CURSO DEL SIGA EN LA CIUDAD DE MEXICO DE SECRETARIA DISTRITAL	MONTO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99													3,199.99
TC06	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO DEL SIGA	MONTO	1	3,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,199.99													3,199.99
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	30.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	123.80		123.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	23.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.65		347.65													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	4	89.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	358.30		358.30													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	15	26.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	390.80		390.80													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	81.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,628.64		1,628.64													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	55.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,229.98		2,229.98													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	5	45.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225.50		225.50													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	250	1.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394.40		394.40													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	PAQUETE	3	77.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	233.86		233.86													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	20.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.72		313.72													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	6.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.09		93.09													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	2.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	122.50		122.50													
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.26		6.26													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38		6.38												
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60		40.60												
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60												
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	568.40		568.40												
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	6	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0005	REGLA DE MADERA 50 cm.	Pieza	40	3.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.28		125.28												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	PAQUETE	14	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	14	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	649.60		649.60												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	70	52.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,654.00		3,654.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	43	9.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	404.03		404.03												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	28	6.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	179.29		179.29												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.73		93.73												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	13.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00		261.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	50.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.87		356.87											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.84		462.84											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	220	1.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385.35		385.35											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	60	11.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	661.20		661.20											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	25	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	377.00		377.00											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	120	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	417.60		417.60											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	7	66.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	462.84		462.84											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	50.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.87		356.87											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	14	13.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	186.76		186.76											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1400	0.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,169.28		1,169.28											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	120	2.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	327.12		327.12											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	60	0.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.72		48.72											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	1.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	153.12		153.12											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.66		36.66											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	12.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.07		48.07											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20	Pieza	10	5.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.92		50.92											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	20	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.69		13.69											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	4.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.96		55.96											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	61.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.46		61.46											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	1	13.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.15		13.15											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	1.39	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.93		13.93											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	20	3.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.15		72.15												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.49		77.49												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	CAJA	1	108.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.36		108.36												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.76		12.76												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	6	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,252.80		1,252.80												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00		870.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40		278.40												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80		92.80												
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20		197.20												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	3	162.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	488.59		488.59												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	PAQUETE	4	162.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.46		651.46												
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,417.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,417.36		3,417.36												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICOS PARA LA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	670.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	670.00		670.00											
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO REFORMA	MONTO	1	2,224.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,224.00		2,224.00											
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS PARA LA LEABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00		1,200.00											
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR CATALOGO DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION	MONTO	1	2,304.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,304.00		2,304.00											
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	0.159	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.20		4.20											
TL00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	6	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	904.80		904.80											
TL00	001	R005	045	PB12004		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4.5391	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00		120.00											
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	0.3019	26.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.98		7.98											
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	5	214.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,073.00		1,073.00											
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	33	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	842.16		842.16											
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	11	17.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192.93		192.93											
TL00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	17.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.43		34.43											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	46.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.16		46.16												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	1	69.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.51		69.51												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	34.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	277.38		277.38												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20		110.20												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	CAJA	3	296.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	890.88		890.88												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	203.00		203.00												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4	22.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.92		89.92												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60		69.60												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	Pieza	2	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.99		59.99												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	3	25.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.59		75.59												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00												
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.00		22.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	22.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.00		22.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00		45.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00		42.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00		12.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	3	76.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.26		229.26											
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,155.20		3,155.20											
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2.5529	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	538.97		538.97											
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	190.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190.24		190.24											
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	3.44709	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.75		727.75											
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0049	CARGADOR PARA LAPTOP - GASTO	Pieza	1	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20											
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20		487.20											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	33	112.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,697.85		3,697.85												
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	55.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,231.02		2,231.02												
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.19			36.19											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52			25.52											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.76			41.76											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.28			38.28											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	15	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00			696.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	3	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.18			99.18											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	111.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	780.49			780.49											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)	PAQUETE	3	21.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.38			64.38											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	14	5.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.68			75.68											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4	30.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.43			121.43											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00			116.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00			150.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10			18.10											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88			20.88											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	45.2	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.04			44.04											
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2.695	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.10			89.10											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	10	20.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.27			204.27											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	15.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159.50			159.50											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97.44			97.44											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.40			452.40											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6	14.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.70			87.70											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (IMP. ZEBRA)	ROLLO	1	501.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	501.12			501.12											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	8	39.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.29			313.29											
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	254.8	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	248.28			248.28											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	ROLLO	2	736.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.43			1,473.43											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20			835.20											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00			580.00											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	55.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,679.10			1,679.10											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	446.60			446.60											
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	PAQUETE	2	74.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.64			149.64											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	148	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,300.80			10,300.80											
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6.305	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.44			208.44											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	5	9.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.98		46.98												
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73.64		73.64												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	20.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	206.71		206.71											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	26.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	521.07		521.07											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	5	48.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.12		240.12											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	15	19.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.75		288.75											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.24		74.24											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40	3.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.72		125.72											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	CAJA	2	59.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118.32		118.32											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00			116.00										
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	2	31.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80			63.80										
TL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	PAQUETE	3	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.91		220.91											
TL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	PAQUETE	4	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294.55		294.55											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0103	XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO	Pieza	1	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0104	XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO	Pieza	1	2,725.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,725.83		2,725.83											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1	1,376.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,376.55				1,376.55									
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00				6,960.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,328.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,328.20				1,328.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	651.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.00				651.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	4	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60				185.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	6	45.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275.89				275.89									
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00				87.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60				185.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20				110.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	45.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	271.44			271.44											
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	17.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.16			88.16											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	22	9.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	207.99		207.99												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	11	11.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	123.52		123.52												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	33	6.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223.17		223.17												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	22	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	165.88		165.88												
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CUBETA	5	43.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.34			216.34											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	138.86			138.86											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	45.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.39			225.39											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	CUBETA	5	18.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.05			91.05											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	8	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.80			74.80											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	34.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.03			208.03											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	88.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	352.00			352.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOTE	1	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.00			48.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.00			24.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	2	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00			36.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00			36.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00			450.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00			100.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00			12.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00			180.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00			45.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	347.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.50			347.50										
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	1,525.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,525.01			1,525.01										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39.00			39.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	5.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.45				34.45									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	8	62.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	501.12				501.12									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	20.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.66				371.66									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESIÓN	Pieza	300	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	205.32				205.32									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	15	5.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.74				88.74									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	2.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88				20.88									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	49.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,983.60				1,983.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	66.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,992.30				1,992.30									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	16.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168.20				168.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80				556.80									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00					638.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	475.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.60					475.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	60	63.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,793.20					3,793.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	19.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,144.92					1,144.92									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	197.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	591.60					591.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	881.60					881.60									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40					510.40									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,609.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,609.51					2,609.51									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	14	57.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.63					800.63									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	70	19.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.12					1,334.12									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	60	0.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47.33					47.33									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	15.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	312.97					312.97									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	1.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.14				185.14								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	14	57.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.63				800.63								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88				20.88								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.16				59.16								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.26				48.26								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.14				19.14								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72				19.72								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03				6.03								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38				6.38								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88				20.88								
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	220	3.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	694.14					694.14							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	8	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40					626.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	440.80						440.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	1	487.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.78						487.78							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40						278.40							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	220.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40						220.40							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	6	68.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410.64					410.64								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40					626.40								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	66.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	533.60					533.60								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	8	9.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.26					75.26								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	14	95.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,338.83					1,338.83								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	5.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.01					119.01								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	320.16					320.16								
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0005	REGLA DE MADERA 50 cm.	Pieza	40	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	920.11					920.11								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	60	12.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.36				720.36									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	BOLSA	25	14.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	352.93				352.93									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	120	4.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	509.47				509.47									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0042	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 50	PAQUETE	14	13.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.72				194.72									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	43	11.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	499.30				499.30									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	320.16				320.16									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	28	7.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.81				222.81									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	410.00				410.00									
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS PARA EL PROCENIO DE LA SALA DE SESIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.00				1,856.00									
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80								
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80								
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	4,210.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,210.80					4,210.80								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,146.00					2,146.00								
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	5.4213	373.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,023.52					2,023.52								
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	75.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	754.00					754.00								
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0053	FILMINA DE TEFLON PARA HP 2400/2420	Pieza	0.5787	373.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.00					216.00								
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	39	2,146.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83,694.00				83,694.00									
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	2	4,981.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,962.08				9,962.08									
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	3,678.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,678.36				3,678.36									
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,477.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,955.68				2,955.68									
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	690.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	690.00					690.00								
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE PERIODICOS	MONTO	1	727.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.00					727.00								
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	22	19.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.72					427.72								
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	33	3.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.30					131.30								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	33	26.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	888.48						888.48								
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	22	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.64						178.64								
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	11	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.16						204.16								
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	11	11.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	123.52					123.52									
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos		COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA ENCEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	545.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	545.20					545.20									
TL00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto		COMPRA DE CEMENTO TOLTECA	MONTO	1	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40					510.40									
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20					139.20									
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	9.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.62					109.62									
TL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	211.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	211.12					211.12									
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO	Pieza	10	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00							290.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0005	TINTA PROTECTORA DE CHEQUE	Pieza	2	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00							58.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	131.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	393.24							393.24							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	4	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20							835.20						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20							110.20						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148.48							148.48						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	42.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.04							254.04						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	890.88							890.88						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00							232.00						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88							20.88						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72							19.72						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.13							24.13						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38							6.38						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10							18.10						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38							6.38						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.06							12.06							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38							6.38							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88							20.88							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.13							24.13							
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO EN FECHADA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,571.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,571.72							2,571.72							
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina		SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO EN FECHADA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,407.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,407.00							2,407.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0004	SOBRE BLANCO T/OFICIO S/IMPRESIÓN	Pieza	350	0.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.44							300.44							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	3	168.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	504.60							504.60							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00							116.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	100	19.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20							1,995.20							
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	10.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80							1,020.80							
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	PAQUETE	2	37.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40							75.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	PAQUETE	2	133.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.80							266.80						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	PAQUETE	1	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80							34.80						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	11.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.04							22.04						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38							6.38						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88							20.88						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16							30.16						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20							835.20						
TL00	001	R009	067	PE00403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	593.92							593.92						
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	23	472.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,869.17							10,869.17						
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	300	3.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	984.84							984.84						
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		COMPRA DE PERIODICO PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1	680.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	680.00							680.00						
TL00	001	R009	067	PE00403	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	10	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40							220.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	5.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	108.58							108.58							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	5	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20							81.20							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	6	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80							208.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0006	CEPILLO DE RAIZ	Pieza	2	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80							34.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0003	CEPILLO CIRCULAR DE RAIZ	Pieza	2	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80							34.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	1	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20							23.20							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	3	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60							69.60							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	8	9.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.80							74.80							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	26.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	161.54							161.54							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	34.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.03							208.03							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.34							216.34							
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.99							12.99							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	2	26.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52.99							52.99						
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	4.437	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.35							82.35						
TL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2.9695	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.00							62.00						
TL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.00							58.00						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	8	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.96							64.96						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	6	34.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.76							204.76						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.10							113.10						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	8	9.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.80							74.80						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6	40.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	241.86							241.86						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	306.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,224.96							1,224.96						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	42.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.04							254.04						
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	0.0305	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.64							0.64						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	0.563	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10.45						10.45							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	10	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.00						85.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00						90.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00						12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	114.00						114.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.00						17.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	112.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112.75						112.75							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00						12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	92.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	184.00						184.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.00						76.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.00						17.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	38.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.00						38.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00							12.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00							42.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.00							84.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.00							135.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML	CAJA	24	2.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70.00							70.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00							12.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00							45.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.00							17.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.00							24.00							
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00							42.00							
TL00	001	R009	067	PE00403	24601	Material eléctrico y electrónico	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00							290.00							
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29101001-0049	MANERAL	Pieza	1	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.50							27.50							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PR00101	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	5	2,150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,750.01						10,750.01							
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00						2,800.00							
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00						1,000.00							
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00						1,000.00							
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	1,703.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,703.33						1,703.33							
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	1,058.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,058.00						1,058.00							
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	24901001-0029	THINER	BOTE	1	33.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.49						33.49							
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,104.40						3,104.40							
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE TARJETAS EFECTICARD	MONTO	1	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20						835.20							
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	800.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.59						800.59							
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00						1,950.00							
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE OMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDOIENTE AL	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00						1,950.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00							1,950.00						
TL00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00							1,000.00						
TL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LIJA DE AGUA	Pieza	6	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.64							62.64						
TL00	001	R009	067	PE00403	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	315.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	315.52							315.52						
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	475.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.60								475.60					
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	20	1.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20								23.20					
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	10	3.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.77								36.77					
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	5	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00								116.00					
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	6	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	31.32								31.32					
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	0.7278	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.05								81.05					
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0006	CARPETA ACCO-DATA T/OFICIO	PAQUETE	1	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00								232.00					
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	Pieza	0.0011	71.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	0.08								0.08					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	2	232.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00								464.00					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	101.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	909.43								909.43					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8.3616	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	931.15								931.15					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	185.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.77								185.77					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	1	38.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.86								38.86					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	1	35.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.50								35.50					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	7	30.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.80								213.80					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.68								55.68					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
TL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.9106	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,215.00								1,215.00					
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	3,058.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,058.63								3,058.63					
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. 07553A	Pieza	1	1,400.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.21								1,400.21					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. 06511X	Pieza	1	3,824.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,824.17								3,824.17					
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	732.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	732.00								732.00					
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00								232.00					
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	Pieza	3	55.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	167.67								167.67					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	1	82.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.83								82.83					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	1	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60								69.60					
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	266.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.80								266.80					
TL00	001	R005	045	PB12002	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40								278.40					
TL00	001	R005	045	PB12002	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	4	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.40								510.40					
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	1,999	71.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.79								142.79					
TL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	146.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16								146.16					
TL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	PAQUETE	1	76.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.32								76.32					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
TL00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION JULIO	MONTO	1	555.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	555.62															
TL00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION JULIO	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00															
TL00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION JULIO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00															
TL00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION JULIO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00															
TL00	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		DOTACION JULIO	MONTO	1	767.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	767.00															
TL00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION JULIO	MONTO	1	8,670.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,670.38															
TL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION JULIO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00															
TL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION JULIO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00															
TL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION JULIO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00															
TL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	63	229.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,450.11															
TL00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	189	203.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38,546.78															
TL00	001	R005	088	PB12005		27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	3	242.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	727.04															

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTES DE SEGURIDAD	Pieza	3	35.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	105.20								105.20						
TL00	001	R005	088	PB12005	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27501001-0001	TRAPO MULTIUSO	Pieza	5	295.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,477.84								1,477.84						
TL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	20	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.20								255.20						
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTIVALE	MONTO	1	1,197.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,197.29								1,197.29						
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1.066	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.47									2.47					
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0.92263	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.99									20.99					
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	15	8.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24									132.24					
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	6	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	890.88									890.88					
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20									835.20					
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	58.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.74									175.74					
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	112.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.86									336.86					
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	57.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	172.26									172.26					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	77.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	155.44													155.44
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	7.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.54													36.54
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	9.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.24													45.24
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192.56													192.56
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,118.70													1,118.70
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80													63.80
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	57.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.03													229.03
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	71.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.05													142.05
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	5	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80													150.80
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86.95													86.95
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	270.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.79													270.79
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.63													69.63

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	90.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.06									180.06				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.75									22.75				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PAQUETE	2	69.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.04									139.04				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	2	18.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.03									37.03				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	3	27.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.10									83.10				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	1	68.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.90									68.90				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.51									9.51				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.56									38.56				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	70.99									70.99				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	1	35.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.50									35.50				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	12	31.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	376.14									376.14				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.88									57.88				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	89.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	536.48									536.48				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	1000	3.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,132.00									3,132.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	55.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,533.20									5,533.20				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	60	69.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,141.20									4,141.20				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	3	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.48									90.48				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	CAJA	3	87.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	262.46									262.46				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	2	29.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.44									59.44				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	10	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40									104.40				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	5	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	72.50									72.50				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C./BROCHE BACCO	Pieza	9,98518	117.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,171.72									1,171.72				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	PAQUETE	5	45.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.56									229.56				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00									87.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	22.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	443.12									443.12				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	25.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.56									250.56				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	6	42.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	254.53									254.53				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1.9578	70.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	137.40									137.40				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	4.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.34									71.34				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2.1389	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.65									48.65				
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	15	21.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	317.72									317.72				
TL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3.6167	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.27									82.27				
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	5	38.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	193.43									193.43				
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.0954	10.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.04									1.04				
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1.2096	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.52									27.52				
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0002	CAÑAMO PARA EXPEDIENTE	Pieza	1	8.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.24									8.24				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,118.70								1,118.70					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	25400012-0003	AGUJA DESECHABLE (PARA JERINGA)	Pieza	1	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.32								2.32					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	0.0421	70.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.95									2.95				
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.19									7.19				
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	0.0124	117.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.46									1.46				
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	3	47.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143.45									143.45				
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	3	47.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143.45									143.45				
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6.046	10.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.93									65.93				
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.14									19.14				
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.76									41.76				
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.66									44.66				
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12.961	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294.83									294.83				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	298.934	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	693.53									693.53				
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	PAQUETE	15	58.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	872.44									872.44				
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20									139.20				
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	423.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	423.00									423.00				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.26									56.26				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.44									213.44				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80									92.80				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.10									113.10				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.34									216.34				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	40.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	201.55									201.55				
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00									1,400.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.00									84.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5.229	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.31									235.31				
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA JUNTA LOCAL, CON MOTIVO DE SIMULACROS	MONTO	1	486.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	486.00									486.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR SONCUMO DE ALIMENTOS CON MNMOTIVO DE ACTIVIDADES PRD	MONTO	1	1,475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,475.00									1,475.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	582.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	582.00									582.00				
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	1.9102	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	91.69									91.69				
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00									12.00				
TL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2.0895	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.30									100.30				
TL00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3.771	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	169.70									169.70				
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	81.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.07									81.07				
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	Pieza	2	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.00									29.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	53.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	269.70									269.70				
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	10	53.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	539.40									539.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00									2,800.00				
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00									200.00				
TL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,635.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.00									1,635.00				
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	675.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	675.51									675.51				
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	MONTO	1	1,270.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,270.38								1,270.38					
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	MONTO	1	1,729.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,729.62									1,729.62				
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	7,049.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,049.71									7,049.71				
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	2,124.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,124.49									2,124.49				
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00				
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL. MES DE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00					
TL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,461.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,461.60									1,461.60					
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALES	MONTO	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40								104.40						
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TARJETA	MONTO	1	1,121.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,121.14									1,121.14					
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40									104.40					
TL00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1,9841	201.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	399.71										399.71				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.88										20.88				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.38										6.38				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19.72										19.72				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.10										18.10				
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03										6.03				
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38										6.38				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88										20.88			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03										6.03			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72										19.72			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PAQUETE	1	78.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.30										78.30			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.60										40.60			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	12.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.05										25.05			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	12	0.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.14										11.14			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.40										46.40			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	112.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	224.58										224.58			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	6	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00										174.00			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	58.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	58.58										58.58			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60										69.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	870.00										870.00			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	5	22.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113.10										113.10			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.99										119.99			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.68										134.68			
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	14	6.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	95.33										95.33			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4.0159	201.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	809.03										809.03			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.04										225.04			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.00										174.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	12	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.14										11.14			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	2	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.16										30.16			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	25	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	72.50										72.50			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8	5.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40.83										40.83			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	8	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48										32.48			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	8	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.37										27.37			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.95										11.95			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.54										28.54			
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	15	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40										104.40			
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	5.320536	4,124.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,947.00										21,947.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	15	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.40										191.40			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.428458	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.98										651.98			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1.26193	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,860.00										3,860.00			
TL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1	1,598.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,598.02										1,598.02			
TL00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1.713094	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,240.02										5,240.02			
TL00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.173412	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	263.88										263.88			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	0.024983	3,058.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.42										76.42				
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.104197	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.56										158.56				
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	12	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	153.12										153.12				
TL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	0.293912	1,521.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	447.24										447.24				
TL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.679464	4,124.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,802.76										2,802.76				
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	692.00										692.00				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	6	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60										243.60				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.20										371.20				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.40										133.40				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	5.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.78										168.78				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.48										148.48				
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.34										216.34				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	93.50										93.50			
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	4	18.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75.07										75.07			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	CAJA	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00										90.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.00										178.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00										16.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00										16.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00										90.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	10.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.55										60.55			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	9.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.08										57.08			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	12	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.00										102.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.00										80.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.00										17.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.00									14.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.00									90.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.00									88.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	6.3635	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	244.99									244.99			
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	50	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,400.00									1,400.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA AUDITORIA	MONTO	1	1,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,387.00									1,387.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE RECERTIFICACIÓN	MONTO	1	729.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	729.00									729.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA TERCER CONVOCATORIA	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,050.00									1,050.00			
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA 3 DEL DIA DOMINGO	MONTO	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,590.00									1,590.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	Pieza	3.6365	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.01									140.01			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA JUNTA LOCAL	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	180.00									180.00			
TL00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		COMPRA DE ALIMENTO SPOR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO DE LA VRFE	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.00									360.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	088	PR00101	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	1	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.00									29.00				
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00									2,800.00				
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		compra de cvombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,473.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,473.41									2,473.41				
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		compra de cvombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	686.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	686.13									686.13				
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		compra de cvombustible para la dotacion del ve mes de SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DEL VS DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	340.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	340.46									340.46				
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,273.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,273.00									8,273.00				
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE RECREATIVO	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00				
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00				
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00									1,950.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.80									121.80				
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR CONCEPTO DE COMPRA A EFECTIVALE	MONTO	1	1,097.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,097.53										1,097.53			
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA	MONTO	1	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	104.40										104.40			
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	614.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	614.80											614.80		
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40											278.40		
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	3	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	899.99											899.99		
TL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	50.7275	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,178.61											6,178.61		
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,044.00											1,044.00		
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	2	173.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	346.84											346.84		
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	284.20											284.20		
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72		
TL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38											6.38		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.16											30.16		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88											20.88		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.48											32.48		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.28											9.28		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72											19.72		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88											20.88		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38											6.38		
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10											18.10		
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	1	715.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	715.97											715.97		
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	32.2725	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,930.79											3,930.79		
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,751.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,751.60											1,751.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	9.3778	79.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	741.68											741.68		
TL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.478022	3,824.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,827.97											1,827.97		
TL00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	0.6222	79.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.21											49.21		
TL00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	56.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	280.95											280.95		
TL00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	5	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.24											219.24		
TL00	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	0.521978	3,824.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,996.06											1,996.06		
TL00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	673.00											673.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00											34.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.00											48.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.00											14.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00											132.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.00											270.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00											1,400.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	PAQUETE	10	38.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385.00											385.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	Pieza	1	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00											261.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	Pieza	1	646.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	646.00											646.00		
TL00	001	R005	045	PB12002		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION DE LA COMISION LOCAL DE VIGILANCIA, DESTRUCCION DE	MONTO	1	3,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,750.00											3,750.00		
TL00	001	R005	045	PB12002		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40											278.40		
TL00	001	R005	045	PB12002		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	266.80											266.80		
TL00	001	R005	045	PB12002		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	4	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	510.40											510.40		
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	79.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	319.97											319.97		
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	100	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00											1,276.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	50	4.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00											232.00		
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0034	CABLE THW CALIBRE 6	METRO	2	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00											650.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00											2,800.00		
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
TL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	2,316.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,316.74											2,316.74		
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.00											400.00		
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NJOVIEMBRE	MONTO	1	365.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	365.00											365.00		
TL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NJOVIEMBRE	MONTO	1	1,635.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.00											1,635.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VOCAL EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,500.00											4,500.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	7,088.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,088.26											7,088.26		
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00											1,950.00		
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00											1,950.00		
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA LOCAL MES DE	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,950.00											1,950.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00											2,000.00		
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	13	213.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,774.72											2,774.72		
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	10.9475	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	952.43											952.43		
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	13	110.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,432.60											1,432.60		
TL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0014	CHAMARRA/CHALECO	Pieza	76	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,105.60											14,105.60		
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	29.0683	42.34	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,230.75											1,230.75		
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	12.9999	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,281.79											1,281.79		
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	2.0525	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.57											178.57		
TL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	45.3178	42.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.21											1,919.21		
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.60											185.60		
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0007	SILBATO	Pieza	5	85.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	425.31											425.31		
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	4	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	371.20											371.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	1.603	42.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67.89											67.89		
TL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	818.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,637.83											1,637.83		
TL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	25	2,157.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53,940.00											53,940.00		
TL00	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0001	KIT DE CONSUMIBLE	JUEGO	13	1,885.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,517.37											24,517.37		
TL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	2	1,633.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,266.00											3,266.00		
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.60											156.60		
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	1,186.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,186.39											1,186.39		
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20		
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	2	3,717.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,435.76											7,435.76		
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500088-0002	TRANSMISOR DE VIDEO Y AUDIO	Pieza	2	410.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	820.00											820.00		
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500048-0001	CONSOLA MEZCLADORA	Pieza	1	4,207.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,207.00											4,207.00		
TL00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500001-0001	ADAPTADOR ONDA CORTA	Pieza	1	8,890.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,890.00											8,890.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	30	1.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.54												36.54	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	10	90.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	904.80												904.80	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.20												52.20	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	38.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.30												194.30	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	6.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.90												60.90	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	21.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	515.04												515.04	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	295.80												295.80	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	15	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20												139.20	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20												139.20	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	8	9.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.24												74.24	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0056	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC. C/IN	Pieza	10	67.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	678.60												678.60	
TL00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	60	4.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285.36												285.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.69												158.69	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	8	31.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.56												250.56	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	8	23.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	190.24												190.24	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	50.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,549.10												2,549.10	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	500	1.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	626.40												626.40	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1.658	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.31												17.31	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1.256	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.42												36.42	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	1	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.96												6.96	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	143.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	863.04												863.04	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	0.97395	204.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.84												198.84	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38												6.38	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88												20.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10												18.10	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38												6.38	
TL00	001	R005	045	PB12001	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38												6.38	
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40												278.40	
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	487.20												487.20	
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	3.02605	204.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	617.80												617.80	
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	1.342	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.01												14.01	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.72												19.72	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.76												12.76	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.13												24.13	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.06												12.06	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	5	51.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	257.52												257.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00												174.00	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	Pieza	20	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80												34.80	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8.744	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	253.58												253.58	
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	0.06764	476.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	32.25												32.25	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0007	PAPEL BOND 75 X 100	PAQUETE	1	158.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.66												158.66	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	56.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.68												113.68	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	75.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80												150.80	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	CAJA	3	32.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96.99												96.99	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	4	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.40												46.40	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	29.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00												116.00	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	1	37.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.70												37.70	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	3	4.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.50												13.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	7.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.15												15.15	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	56.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	170.52												170.52	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	5	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00												290.00	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	0.33032	476.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.47												157.47	
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00												638.00	
TL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.80												1,600.80	
TL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	5	753.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,766.46												3,766.46	
TL00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	41.60203	476.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,832.74												19,832.74	
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,379.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,379.87												2,379.87	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,076.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,076.69												4,076.69	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	2,193.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,193.06												2,193.06	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	2,217.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,217.78												2,217.78	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	2,193.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,193.06												2,193.06	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	2,193.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,193.06												2,193.06	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00												2,088.00	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	322.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	322.85												322.85	
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	722.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	722.00												722.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80												208.80	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	6	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.08												160.08	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	6	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	194.88												194.88	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	8	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148.48												148.48	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	5.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112.52												112.52	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	4	89.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	356.00												356.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00												34.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	2	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00												34.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00												30.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	80.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80.00												80.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	75.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.00												75.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML	PAQUETE	3	96.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.00												288.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	3	111.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	334.08												334.08	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	3	114.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	342.43												342.43	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00												180.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.00												44.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.00												135.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00												34.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00												16.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	12	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.00												102.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	9.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	57.07												57.07	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	6	10.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.55												60.55	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00												90.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	16.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16.00												16.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	2,934.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,934.00												2,934.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS POR TERMINO LEGAL	MONTO	1	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.00												240.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ACTA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	482.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	482.52												482.52	
TL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ACTA DE CONSEJO LOCAL	MONTO	1	147.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.48												147.48	
TL00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	PAQUETE	4	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20												139.20	
TL00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	Pieza	1	516.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	516.87												516.87	
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	1	262.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	262.00												262.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00												2,800.00	
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00												1,000.00	
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00												1,000.00	
TL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,158.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,158.37												1,158.37	
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	475.00												475.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00												4,000.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	6,696.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,696.63												6,696.63	
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00												650.00	
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00												1,950.00	
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00												1,950.00	
TL00	001	M001	046	PE00301	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00												1,600.00	
TL00	001	R002	043	PE40304	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		27401	Productos textiles	27401001-0001	CORTINA DE TELA	METRO	1	6,950.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,950.48												6,950.48	
TL00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	904.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,428.80												5,428.80	
TL00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	2,898.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,898.84												2,898.84	
TL00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	2,401.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,401.20												2,401.20	
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	138.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	138.20												138.20	
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE EFECTIVALE	MONTO	1	1,234.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,234.24												1,234.24	
TL00	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	13,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,500.00												13,500.00	
TL00	001	M001	046	PE40207		51501	Bienes informáticos	51501001-0028	TABLET	Pieza	1	5,794.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,794.43												5,794.43	
TL00	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51901001-0002	PANTALLA LCD	Pieza	1	21,993.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,993.60												21,993.60	
TL00	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51901001-0018	DISTANCIOMETRO	Pieza	6	3,784.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,705.43												22,705.43	
TL00	001	M001	046	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	2,999.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.76												2,999.76	
TL00	001	M001	046	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0036	GRABADORA TIPO REPORTERO	Pieza	1	4,286.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,286.20												4,286.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100040-0003	PROYECTOR (CAÑON) MULTIMEDIA	Pieza	1	12,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,750.00												12,750.00	
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NÓ USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	203.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,015.00													1,015.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	6	142.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	856.08													856.08
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.03													6.03
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.38													6.38
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56													18.56
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.15													6.15
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20													23.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.92													13.92
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.60													11.60
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6.15													6.15
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56													18.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	25	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.00													145.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12	6.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73.78													73.78
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.12													37.12
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	4	58.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.32													234.32
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	56.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.68													113.68
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	2	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20													139.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	1	45.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.09													45.09
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97.44													97.44
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	3	103.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.72													309.72
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10	23.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	238.96													238.96
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	5.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.52													83.52
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	PAQUETE	1	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	127.60													127.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	PAQUETE	1	158.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.66													158.66
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.56													18.56
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.92													13.92
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	23.20													23.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	375.84													375.84
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	5	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20													139.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20													81.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLO	Pieza	1	806.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	806.20													806.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	493.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493.00													493.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0010	PAPEL BOND 9.1 X 100	Pieza	50	1.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.90													60.90
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	103.84	2.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	228.86													228.86
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	10	9.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.60													98.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	8	34.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	273.76													273.76
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	15	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	339.30													339.30
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	19.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20													197.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	83.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	334.08													334.08
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	3	160.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	481.98													481.98
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	68.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,374.60													1,374.60
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	15	6.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.92													100.92
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.40													452.40
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	20	8.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.64													178.64
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	10	67.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	672.80													672.80
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.66													102.66
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	8.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20													81.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.12													37.12
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	13.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.60													69.60
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.40													75.40
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	11	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	76.56													76.56
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.50													43.50
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.84													27.84
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	9	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,252.80													1,252.80
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	90	66.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,976.90													5,976.90
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	56.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,687.80													1,687.80
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	33.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	168.20													168.20
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00													2,000.00
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.80													121.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,022.38													3,022.38
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	16.16	2.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.62													35.62
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	261.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00													522.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	404.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	404.84													404.84
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	3.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	511.56													511.56
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	2,088.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,088.00													2,088.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	0.71563	3,863.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,764.96													2,764.96
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,929.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,929.08													3,929.08
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1.28434	3,863.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,962.27													4,962.27
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,370.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,740.99													6,740.99
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	2	1,918.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,837.28													3,837.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2	1,939.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,878.74													3,878.74	
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	1	4,087.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,087.02														4,087.02
TL00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,929.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,929.08														3,929.08
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	688.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	688.00														688.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	20	21.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	434.07														434.07
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	700.00														700.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	45.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	225.39														225.39
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	23.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	138.85														138.85
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	5	36.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	184.90														184.90
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	8	9.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.79														74.79
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	60	13.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	805.97														805.97
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	10	12.19	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.92														121.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	8	37.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	302.90													302.90
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	34.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	272.74													272.74
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	6	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.72													135.72
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	291.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,164.64													1,164.64
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	4	15.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	60.32													60.32
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0007	PIEDRA POMEZ	KILOGRAMO	6	8.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.20													52.20
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	3	24.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.82													74.82
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	5.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111.36													111.36
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5.0661	43.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	219.22													219.22
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2.3816	18.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	43.37													43.37
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5	44.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.49													222.49
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	38.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	231.91													231.91

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	BOLSA	5	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.10													113.10
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	10	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00													1,450.00
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	CAJA	3	292.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	876.96													876.96
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	8	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,670.40													1,670.40
TL00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2.6195	18.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	47.71													47.71
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00													1,400.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	38.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	385.00													385.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96.00													96.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.00													15.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00													45.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	2	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00													90.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.00													17.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.00												14.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00												45.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA	CAJA	1	25.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.00												25.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.00												15.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.00												135.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140.00												140.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	0.1981	106.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.00												21.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.40												17.40
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	140.00												140.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00												90.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	135.00												135.00
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	32	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00												1,440.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	20	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00													1,400.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	14	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60													243.60
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	14.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.00													42.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00													450.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	14.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14.00													14.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	4	70.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00													280.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	90.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00													180.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	6	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.00													270.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15.00													15.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COPRA DE CAFETERIA PARA REUNIONES	MONTO	1	1,236.17	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,236.17													1,236.17
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE CONSEJO	MONTO	1	542.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	542.40													542.40
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VECEYEC	MONTO	1	2,520.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,520.45													2,520.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	1.0615	106.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	112.52												112.52
TL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	CAJA	0.8019	106.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.00												85.00
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	0.3189	106.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.80												33.80
TL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COPRA DE CAFETERIA PARA REUNIONES	MONTO	1	61.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.23												61.23
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	80.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	241.86												241.86
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	4	60.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	243.60												243.60
TL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0011	EXTENSION ELECTRICA 5 mts.	Pieza	5	107.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	539.40												539.40
TL00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	419.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	419.00												419.00
TL00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,158.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,158.37												1,158.37
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00												200.00
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	14,689.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,689.63												14,689.63
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION DICIEMBRE	MONTO	1	2,801.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,801.28												2,801.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00													10,000.00
TL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00													1,950.00
TL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00													1,950.00
TL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		DOTACION MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00													1,950.00
TL00	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE COMISION	MONTO	1	96.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	96.75													96.75
TL00	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		DOTACION DICIEMBRE	MONTO	1	198.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.72													198.72
TL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	603.20													603.20
TL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	2	1,699.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,398.01													3,398.01
TL00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	1.37192	599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	821.78													821.78
TL00	001	R005	088	PR00601	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	0.62807	599.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	376.21													376.21
TL00	001	R005	088	PR00601	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	7	150.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,055.60													1,055.60
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	3	127.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80													382.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00													116.00
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	4	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20													371.20
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80													92.80
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80													92.80
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0005	CERROJO DE ACCION VERTICAL	Pieza	1	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0015	PASADOR DE GOLPE	Pieza	1	522.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	522.00													522.00
TL00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00													348.00
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	1,056.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,056.76													1,056.76
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	1	1,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,200.00													1,200.00
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	1	1,467.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,467.40													1,467.40
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0088	SOPORTE TIPO BRAZO	Pieza	1	1,345.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,345.60													1,345.60
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0131	CALEFACTOR ELECTRICO - GASTO	Pieza	4	1,199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,796.00													4,796.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200.00													2,200.00
TL00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0089	PERCHERO - GASTO	Pieza	2	390.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	780.00													780.00
TL00	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO POR CONCEPTO DE AVALUO	MONTO	1	3,938.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,938.40													3,938.40
TL00	001	R005	088	PR00601	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO POR CONCEPTO DE AVALUO	MONTO	1	1,207.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,207.44													1,207.44
TL00	001	R005	045	PR10505	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO POR CONCEPTO DE AVALUO	MONTO	1	329.69	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	329.69													329.69
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	1,270.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,270.08													1,270.08
TL00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION	MONTO	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40													104.40
TL00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	1	5,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,350.00													5,350.00
TL00	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	1	4,988.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,988.00													4,988.00
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00													43.00
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	104.61	COMPRA MENOR	104.61													104.61
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	275.70	COMPRA MENOR	275.70													275.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	26.98	COMPRA MENOR	26.98												26.98	
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	553.71	COMPRA MENOR	553.71													553.71
TL01	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREAK	MONTO	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
TL01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	980.00	COMPRA MENOR	980.00													980.00
TL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	3,228.36	COMPRA MENOR	3,228.36													3,228.36
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	21.64	COMPRA MENOR	21.64													21.64
TL01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	770.00	COMPRA MENOR	770.00													770.00
TL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00													2,000.00
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	2	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58													29.58
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.94													11.94
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	15	9.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.90													144.90

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,900.00								7,900.00					
TL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
TL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00								2,000.00					
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELE CABLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00								310.00					
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE JULIO	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00								18,429.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	4,013.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,013.99								4,013.99					
TL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	1,275.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.24								1,275.24					
TL01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XVH-17-29	MONTO	1	3,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.00								3,572.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,393.00								3,393.00					
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	425	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,149.88									5,149.88				
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.35									242.35				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	7.00	COMPRA MENOR	217.00								217.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	27	10.00	COMPRA MENOR	270.00								270.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00								48.00					
TL01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XA-26-139	MONTO	1	1,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00								1,280.00					
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	9	1.99	COMPRA MENOR	17.91										17.91			
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	1.94	COMPRA MENOR	17.43										17.43			
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	9	2.61	COMPRA MENOR	23.49										23.49			
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	9	18.51	COMPRA MENOR	166.62										166.62			
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	9	4.44	COMPRA MENOR	39.96										39.96			
TL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	18	7.73	COMPRA MENOR	139.14										139.14			
TL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0017	TONER P/IMP. H.P. C3906-A LASERJET 5L	Pieza	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20										2,227.20			
TL01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0025	TONER P/IMP. H.P. 92295-A JET-III	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.00										217.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00										60.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	26	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00										260.00				
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00										840.00				
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GAOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00										8,000.00				
TL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00										5,300.00				
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO DEL SERVICIO DE TELE CABLE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00										310.00				
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00										18,429.00				
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACUMULADOR	MONTO	1	1,030.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.01										1,030.01				
TL01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CLUTCH, RETEN DE CIGUEÑAL, LIMPIAPARABRISAS Y TAPON DE GASOLINA	MONTO	1	2,790.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,790.04											2,790.04			
TL01	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500 PLACAS XA-26-138	MONTO	1	34,884.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,884.00										34,884.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MES DE JULIO	MONTO	1	3.393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.393.00										3.393.00			
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	10	37.14	COMPRA MENOR	371.43											371.43		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA ELECCION INTERNA DEL	MONTO	1	588.12	COMPRA MENOR	588.12											588.12		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PRIMER SIMULACRO	MONTO	1	333.00	COMPRA MENOR	333.00											333.00		
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICA EN GARRAFON DE 20 LT. PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	173.00	COMPRA MENOR	173.00											173.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	28.00	COMPRA MENOR	280.00											280.00		
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR PRIMER SIMULACRO	MONTO	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	28.00	COMPRA MENOR	308.00											308.00		
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICA EN GARRAFON DE 20 LT. PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	667.00	COMPRA MENOR	667.00											667.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	28.00	COMPRA MENOR	252.00											252.00		
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 600 ML.	MONTO	1	400.20	COMPRA MENOR	400.20											400.20		
TL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0003	FOCO DE 40 w.	Pieza	12	55.68	COMPRA MENOR	668.16											668.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	24	40.60	COMPRA MENOR	974.40										974.40		
TL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00										8,000.00		
TL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	8,100.00	COMPRA MENOR	8,100.00										8,100.00		
TL01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00										2,000.00		
TL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00										2,117.00		
TL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00										3,000.00		
TL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,117.00	COMPRA MENOR	2,117.00										2,117.00		
TL01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	766.00	COMPRA MENOR	766.00										766.00		
TL01	001	R005	088	PB12005		31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS LADATEL PARA MAC MOVILES	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00										360.00		
TL01	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00										310.00		
TL01	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LA AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	1,225.00	COMPRA MENOR	1,225.00										1,225.00		
TL01	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LA AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	1,125.00	COMPRA MENOR	1,125.00										1,125.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LA AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
TL01	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE TODAS LA AREAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,250.00	COMPRA MENOR	2,250.00											2,250.00		
TL01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00											18,429.00		
TL01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00											18,429.00		
TL01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP PLACAS XA-26-139	MONTO	1	1,550.14	COMPRA MENOR	1,550.14											1,550.14		
TL01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00											3,016.00		
TL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4	156.60	COMPRA MENOR	626.40												626.40	
TL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
TL01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	1	156.63	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
TL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	
TL01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	1	156.63	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	5	4.87	COMPRA MENOR	24.35												24.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	5	8.09	COMPRA MENOR	40.45												40.45	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	7.34	COMPRA MENOR	36.70												36.70	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	54.11	COMPRA MENOR	108.22												108.22	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	17.49	COMPRA MENOR	87.45												87.45	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	5	37.14	COMPRA MENOR	185.70												185.70	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.00	COMPRA MENOR	72.00												72.00	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	10.75	COMPRA MENOR	107.50												107.50	
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	36	2.62	COMPRA MENOR	94.32												94.32	
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	26	10.00	COMPRA MENOR	260.00												260.00	
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	29	7.00	COMPRA MENOR	203.00												203.00	
TL01	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00	
TL01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40												220.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	CAJA	1	286.47	COMPRA MENOR	286.47												286.47		
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	30.48	COMPRA MENOR	304.80													304.80	
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	1	20.88	COMPRA MENOR	20.88													20.88	
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60													69.60	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00													174.00	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600009-0001	DESTAPACAÑOS	CAJA	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	CAJA	1	234.17	COMPRA MENOR	234.17													234.17	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	20	6.96	COMPRA MENOR	139.21													139.21	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	CAJA	1	358.09	COMPRA MENOR	358.09													358.09	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	PAQUETE	4	50.44	COMPRA MENOR	201.74													201.74	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	17.45	COMPRA MENOR	87.23													87.23	
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	CAJA	1	172.55	COMPRA MENOR	172.55													172.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CAJA	1	234.17	COMPRA MENOR	234.17												234.17	
TL01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40												104.40	
TL01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	4	38.28	COMPRA MENOR	153.12												153.12	
TL01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	172.00	COMPRA MENOR	172.00												172.00	
TL01	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,236.00	COMPRA MENOR	3,236.00												3,236.00	
TL01	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,072.00	COMPRA MENOR	2,072.00												2,072.00	
TL01	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00												520.00	
TL01	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	3,351.00	COMPRA MENOR	3,351.00												3,351.00	
TL01	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,649.00	COMPRA MENOR	2,649.00												2,649.00	
TL01	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	319.11	COMPRA MENOR	2,872.00												2,872.00	
TL01	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0002	RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO	Pieza	1	8.68	COMPRA MENOR	8.68												8.68	
TL01	001	M001	046	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0001	CONTRA PARA W.C.	Pieza	1	68.39	COMPRA MENOR	68.39												68.39	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO BASICO DE TELE CABLE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00												310.00	
TL01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE 111 M2 DE PISO LAMINADO DE 8 MM PARA USO RUDO Y ZOCLO PARA LA SALA DE SUMINISTRO Y	MONTO	1	29,914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,914.08												29,914.08	
TL01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APLICACION DE PINTURA VINILICA EN DOS TONOS EN EL MODULO FIJO Y EN FACHADA	MONTO	1	8,914.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,914.60												8,914.60	
TL01	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS 225/70 R14, ALINEACION Y BALANCEO DE LA CAMIONETA NISSAN PICK	MONTO	1	2,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,570.00												2,570.00	
TL01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS 225/70 R14, ALINEACION Y BALANCEO DE LA CAMIONETA NISSAN PICK	MONTO	1	1,630.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,630.08												1,630.08	
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00												4,524.00	
TL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	68.45	COMPRA MENOR	68.45												68.45	
TL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	68.24	COMPRA MENOR	136.48												136.48	
TL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	2	73.39	COMPRA MENOR	146.78												146.78	
TL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	17.49	COMPRA MENOR	87.46												87.46	
TL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS c CARTA	BLOC	5	37.14	COMPRA MENOR	185.72												185.72	
TL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	3	156.60	COMPRA MENOR	469.80													469.80	
TL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	2	21.25	COMPRA MENOR	42.50														42.50
TL01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	48.29	COMPRA MENOR	338.03														338.03
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	18.80	COMPRA MENOR	56.40														56.40
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	11.93	COMPRA MENOR	357.90														357.90
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	19.55	COMPRA MENOR	19.55														19.55
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.06	COMPRA MENOR	110.55														110.55
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	6.66	COMPRA MENOR	33.30														33.30
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0003	BOLSA DE PLASTICO	PAQUETE	1.2	46.62	COMPRA MENOR	55.94														55.94
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	7.44	COMPRA MENOR	7.44														7.44
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	11.22	COMPRA MENOR	56.10														56.10
TL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	39.92	COMPRA MENOR	79.84														79.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	6	71.28	COMPRA MENOR	427.68													427.68
TL01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	14	57.94	COMPRA MENOR	811.16													811.16
TL01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	72	2.57	COMPRA MENOR	185.04													185.04
TL01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	17	18.80	COMPRA MENOR	319.60													319.60
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	2	156.60	COMPRA MENOR	313.20													313.20
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00													522.00
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00													174.00
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	10.53	COMPRA MENOR	10.53													10.53
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	PAQUETE	1	21.25	COMPRA MENOR	21.25													21.25
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	15.08	COMPRA MENOR	30.16													30.16
TL01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	8.12	COMPRA MENOR	40.60													40.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0100	MICA AUTOADHERIBLE 50 X 50 MTS.	ROLLO	6	70.81	COMPRA MENOR	424.86													424.86
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	73.40	COMPRA MENOR	367.00													367.00
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30	9.39	COMPRA MENOR	281.70													281.70
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	180	2.57	COMPRA MENOR	462.06													462.06
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	11	7.34	COMPRA MENOR	80.74													80.74
TL01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00													232.00
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	125.54	COMPRA MENOR	125.54													125.54
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	4	75.26	COMPRA MENOR	301.04													301.04
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	5	73.39	COMPRA MENOR	366.95													366.95
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0100	MICA AUTOADHERIBLE 50 X 50 MTS.	ROLLO	5	70.82	COMPRA MENOR	354.10													354.10
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.57	COMPRA MENOR	123.36													123.36
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	12	7.35	COMPRA MENOR	88.20													88.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	14	6.95	COMPRA MENOR	97.30													97.30
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	48.29	COMPRA MENOR	144.87													144.87
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	3	65.67	COMPRA MENOR	197.01													197.01
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	1	82.40	COMPRA MENOR	82.40													82.40
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	1	79.83	COMPRA MENOR	79.83													79.83
TL01	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	15	19.76	COMPRA MENOR	296.40													296.40
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	48.29	COMPRA MENOR	289.74													289.74
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	33.80	COMPRA MENOR	101.40													101.40
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	7	18.51	COMPRA MENOR	129.59													129.59
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	2.74	COMPRA MENOR	5.47													5.47
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	2	24.46	COMPRA MENOR	48.92													48.92

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.78	COMPRA MENOR	33.36													33.36
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	65.66	COMPRA MENOR	131.32													131.32
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	19.76	COMPRA MENOR	395.20													395.20
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	73.39	COMPRA MENOR	733.90													733.90
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	7.34	COMPRA MENOR	36.70													36.70
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	48.30	COMPRA MENOR	772.80													772.80
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	7.72	COMPRA MENOR	15.44													15.44
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	31	2.32	COMPRA MENOR	71.92													71.92
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	8.14	COMPRA MENOR	40.70													40.70
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	18.80	COMPRA MENOR	94.00													94.00
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	17.49	COMPRA MENOR	87.45													87.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5	28.83	COMPRA MENOR	144.15														144.15
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	87.83	COMPRA MENOR	175.66														175.66
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	79.15	COMPRA MENOR	158.30														158.30
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	9.34	COMPRA MENOR	93.40														93.40
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	33.80	COMPRA MENOR	169.00														169.00
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	CAJA	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00														464.00
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	2	156.60	COMPRA MENOR	313.20														313.20
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	8.12	COMPRA MENOR	40.60														40.60
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	15.08	COMPRA MENOR	45.24														45.24
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	9.28	COMPRA MENOR	46.40														46.40
TL01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	39.44	COMPRA MENOR	39.44														39.44
TL01	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	5,250.00	COMPRA MENOR	5,250.00														5,250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PE40206	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETREERO PARA OFICINA	Pieza	1	5,250.00	COMPRA MENOR	5,250.00												5,250.00
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.29	COMPRA MENOR	965.82												965.82
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	15	7.73	COMPRA MENOR	115.95												115.95
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0072	SUMADORA	Pieza	1	73.54	COMPRA MENOR	73.54												73.54
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	3	28.37	COMPRA MENOR	85.11												85.11
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	Pieza	5	28.84	COMPRA MENOR	144.20												144.20
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	43.76	COMPRA MENOR	87.52												87.52
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC)	Pieza	8	4.89	COMPRA MENOR	39.12												39.12
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	3	24.46	COMPRA MENOR	73.38												73.38
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0041	PLUMIN EXTRAFINO	Pieza	6	20.80	COMPRA MENOR	124.80												124.80
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	7.72	COMPRA MENOR	77.20												77.20
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	2.32	COMPRA MENOR	11.60												11.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.30	COMPRA MENOR	193.20													193.20
TL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
TL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	PAQUETE	1	123.61	COMPRA MENOR	123.61													123.61
TL01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	30.90	COMPRA MENOR	216.32													216.32
TL01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10	30.90	COMPRA MENOR	309.02													309.02
TL01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	5	13.07	COMPRA MENOR	65.36													65.36
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	7.00	COMPRA MENOR	217.00													217.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	27	10.00	COMPRA MENOR	270.00													270.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	5	12.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	29	7.00	COMPRA MENOR	203.00													203.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	25	10.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	30	7.00	COMPRA MENOR	210.00													210.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	26	10.00	COMPRA MENOR	260.00													260.00
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	5	26.68	COMPRA MENOR	133.40													133.40
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	3	32.48	COMPRA MENOR	97.44													97.44
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20													52.20
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	10.55	COMPRA MENOR	52.75													52.75
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	22.09	COMPRA MENOR	44.18													44.18
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	PAQUETE	10	25.52	COMPRA MENOR	255.20													255.20
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CAJA	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	10	23.87	COMPRA MENOR	238.70													238.70
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00													145.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40													220.40
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	7	30.49	COMPRA MENOR	213.42													213.42
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0002	GUANTES DE HULE (PUSO INDUSTRIAL)	PAR	1	28.99	COMPRA MENOR	28.99													28.99
TL01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	16.58	COMPRA MENOR	82.90													82.90
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CAJA	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16													234.16
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	CAJA	1	185.61	COMPRA MENOR	185.61													185.61
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0002	GUANTES DE HULE (PUSO INDUSTRIAL)	PAR	5	22.04	COMPRA MENOR	110.20													110.20
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	44.08	COMPRA MENOR	220.40													220.40
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	46.26	COMPRA MENOR	92.52													92.52
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40													75.40
TL01	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0001	CERA LIQUIDA P/PISOS	Pieza	2	110.20	COMPRA MENOR	220.40													220.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	6.96	COMPRA MENOR	104.40													104.40	
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	CAJA	1	358.09	COMPRA MENOR	358.09														358.09
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CAJA	1	234.16	COMPRA MENOR	234.16														234.16
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	PAQUETE	5	25.52	COMPRA MENOR	127.60														127.60
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	22.09	COMPRA MENOR	110.45														110.45
TL01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5	10.44	COMPRA MENOR	52.20														52.20
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	CAJA	1	358.09	COMPRA MENOR	358.09														358.09
TL01	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	6.97	COMPRA MENOR	34.85														34.85
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	390.00	COMPRA MENOR	390.00														390.00
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LT PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	280.00	COMPRA MENOR	280.00														280.00
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL 01 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	190.66	COMPRA MENOR	190.66														190.66
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		MATERIAL DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA SECRETARIAL	MONTO	1	1,015.52	COMPRA MENOR	1,015.52														1,015.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADUISION DE MATERIAL DE CAFETERIA	MONTO	1	208.75	COMPRA MENOR	208.75													208.75
TL01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	616.00	COMPRA MENOR	616.00													616.00
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS PARA EL PESONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00
TL01	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL 01 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	435.00	COMPRA MENOR	435.00													435.00
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LT PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	560.00	COMPRA MENOR	560.00													560.00
TL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL 01 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	115.00	COMPRA MENOR	345.00													345.00
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	125.00	COMPRA MENOR	125.00													125.00
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	78.13	COMPRA MENOR	234.39													234.39
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4	13.00	COMPRA MENOR	52.00													52.00
TL01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL 01 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,057.80	COMPRA MENOR	1,057.80													1,057.80
TL01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA POR LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL 01 EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	453.74	COMPRA MENOR	453.74													453.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL01	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00													116.00
TL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	21.89	COMPRA MENOR	87.56													87.56
TL01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	BOTE	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00													25.00
TL01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	386.67	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
TL01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	377.58	COMPRA MENOR	377.58													377.58
TL01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1	312.74	COMPRA MENOR	312.74													312.74
TL01	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100001-0001	SOSA CAUSTICA	Pieza	2	162.40	COMPRA MENOR	324.80													324.80
TL01	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0002	CUBRE BOCA	PAQUETE	1	34.79	COMPRA MENOR	34.79													34.79
TL01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	1,260.00	COMPRA MENOR	1,260.00													1,260.00
TL01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01.	MONTO	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00													1,250.00
TL01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00													522.00
TL01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	2,128.00	COMPRA MENOR	2,128.00													2,128.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	267.00	COMPRA MENOR	267.00													267.00
TL01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	137.99	COMPRA MENOR	137.99													137.99
TL01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
TL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. DEL MES DE DICIEMBRE.	MONTO	1	5,418.00	COMPRA MENOR	5,418.00													5,418.00
TL01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.36	COMPRA MENOR	1,100.36													1,100.36
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00													6,000.00
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	2,704.11	COMPRA MENOR	2,704.11													2,704.11
TL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01.	MONTO	1	8,750.00	COMPRA MENOR	8,750.00													8,750.00
TL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	762.64	COMPRA MENOR	762.64													762.64
TL01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00													132.00
TL01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	COMPRA MENOR	610.00													610.00
TL01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01.	MONTO	1	5,257.90	COMPRA MENOR	5,257.90													5,257.90
TL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00													6,000.00
TL01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
TL01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)	Pieza	1	59.99	COMPRA MENOR	59.99													59.99
TL01	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,562.50	COMPRA MENOR	3,124.99													3,124.99
TL01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	16	1,562.50	COMPRA MENOR	24,999.95													24,999.95
TL01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,562.50	COMPRA MENOR	4,687.49													4,687.49
TL01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	1	222.17	COMPRA MENOR	222.17													222.17
TL01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	1	72.75	COMPRA MENOR	72.75													72.75
TL01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0078	MEMORIA USB 64 GB	Pieza	7	222.17	COMPRA MENOR	1,555.19													1,555.19
TL01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0039	MULTIMETRO DIGITAL - GASTO	Pieza	1	295.00	COMPRA MENOR	295.00													295.00
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO BASICO DE TELE CABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00													310.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELE CABLE DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00													310.00
TL01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TODAS LAS AREAS DE LA J.D.E. 01	MONTO	1	440.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.26													440.26
TL01	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TODAS LAS AREAS DE LA J.D.E. 01	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00													2,948.00
TL01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE DIPLOMAS A COLOR	MONTO	1	678.00	COMPRA MENOR	678.00													678.00
TL01	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TODAS LAS AREAS DE LA J.D.E. 01	MONTO	1	814.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.19													814.19
TL01	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TODAS LAS AREAS DE LA J.D.E. 01	MONTO	1	1,711.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711.02													1,711.02
TL01	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TODAS LAS AREAS DE LA J.D.E. 01	MONTO	1	3,482.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,482.53													3,482.53
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00													18,429.00
TL01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	18,429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,429.00													18,429.00
TL01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE 111M2 DE PISO LAMINADO DE 8MM PARA USO RUDO Y ZOCLO PARA LA SALA DE	MONTO	1	29,914.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,914.08													29,914.08
TL01	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO DE 2 M2 Y 16 M2 DE PINTURA VINILICA	MONTO	1	6,867.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,867.20													6,867.20
TL01	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REVISION Y DIAGNOSTICO A PC	MONTO	1	100.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE LA BOMBA DE GASOLINA DE LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLACAS XA-26-139	MONTO	1	1,290.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.01													1,290.01
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL 01 DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00
TL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.00													940.00
TL01	001	R003	044	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
TL01	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,784.00													1,784.00
TL01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	2	2,499.80	COMPRA MENOR	4,999.60													4,999.60
TL01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	2	17,971.32	COMPRA MENOR	35,942.65													35,942.65
TL01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	8,143.20	COMPRA MENOR	8,143.20													8,143.20
TL01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	8,188.00	COMPRA MENOR	8,188.00													8,188.00
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	61	7.00	COMPRA MENOR	427.00								427.00					
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	4,252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,252.00								4,252.00					
TL02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	1,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,277.00								1,277.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 02	MONTO	1	471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.00								471.00					
TL02	001	R005	045	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27201001-0006	CASACA	Pieza	25	69.60	COMPRA MENOR	1,740.00								1,740.00					
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	COMPRA MENOR	9,565.00								9,565.00					
TL02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS XVF-2267	MONTO	1	2,615.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,615.80								2,615.80					
TL02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO CHEVROLET VANNET PLACAS XA-22129	MONTO	1	1,862.96	COMPRA MENOR	1,862.96								1,862.96					
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	132.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	264.48									264.48				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	10	4.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08									44.08				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.80									324.80				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20									110.20				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40									162.40				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	2	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97.44									97.44				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40									162.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	8	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20									371.20				
TL02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	5	15.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.30									78.30				
TL02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	20	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40									104.40				
TL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12.5	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.00									667.00				
TL02	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7.5	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.20									400.20				
TL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	61.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.12									306.12				
TL02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80									556.80				
TL02	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	85	61.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,204.11									5,204.11				
TL02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0068	TONER P/IMP. OKIPAGE 52109001	Pieza	1	3,727.20	COMPRA MENOR	3,727.20									3,727.20				
TL02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	COMPRA MENOR	840.00									840.00				
TL02	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	72.00	COMPRA MENOR	432.00									432.00				
TL02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00									2,080.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00									2,700.00				
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00				
TL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
TL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00									20.00				
TL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
TL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
TL02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	112.52	COMPRA MENOR	112.52									112.52				
TL02	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	1	171.68	COMPRA MENOR	171.68									171.68				
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	COMPRA MENOR	9,565.00									9,565.00				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	12.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.96										60.96			
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	13	13.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	170.71										170.71			
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	427.00									427.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	20	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.70										16.70			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.98										274.98			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.10										56.10			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	10	9.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.74										96.74			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	4	48.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	195.20										195.20			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	7	40.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	282.17										282.17			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	4	52.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.43										208.43			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	11	19.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	213.86										213.86			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.17										24.17			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	22.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.26										45.26			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.16										55.16			
TL02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	FRASCO	5	45.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.39										225.39			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.90									18.90			
TL02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6.02									6.02			
TL02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	1	47.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	47.39									47.39			
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	33	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,882.00									24,882.00			
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,472.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,725.04									14,725.04			
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JDE	MONTO	1	9,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,565.00									9,565.00			
TL02	001	R008	001	PB00000	21501	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	91	7.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	637.00										637.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	22104	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.00										288.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	22104	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	6	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00										36.00		
TL02	001	R003	044	PB00000	22104	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00										840.00		
TL02	001	R003	044	PB00000	22104	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	6	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00										36.00		
TL02	001	R005	088	PR00601	24801	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	1	1,798.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798.00										1,798.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	R005	088	PR00601	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,026.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,026.60											1,026.60		
TL02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEP	MONTO	1	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.00											20.00		
TL02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	878.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	878.00											878.00		
TL02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,716.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,716.00											2,716.00		
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEP	MONTO	1	2,080.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,080.00											2,080.00		
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014 OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	2,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,050.00											2,050.00		
TL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	3,175.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,175.00											3,175.00		
TL02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE SEP	MONTO	1	907.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	907.00											907.00		
TL02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	520.00											520.00		
TL02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00											132.00		
TL02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	610.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	610.00											610.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,700.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,700.00											2,700.00		
TL02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	469.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	469.00											469.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,500.00											1,500.00		
TL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00											1,600.00		
TL02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS PARA MAC'S	MONTO	1	6,167.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,167.46											6,167.46		
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00											9,565.00		
TL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	148.48												148.48	
TL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	445.44												445.44	
TL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	168.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	504.60												504.60	
TL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	10	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,784.00												2,784.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	41.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80												208.80	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	27.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20												139.20	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	20	11.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.40												220.40	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00												174.00	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80												208.80	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	1	132.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24												132.24	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0001	BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS	BLOC	4	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	176.32												176.32	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	2.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10.44												10.44	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	1	51.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51.04												51.04	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,531.20												1,531.20	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00												116.00	
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	2	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	53.36												53.36	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	44.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08												44.08	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	6.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.92												13.92	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	325.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.91												325.91	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	22.61	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.14												131.14	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	10	9.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	98.60												98.60	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,067.20												1,067.20	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLAST/ACRIL	Pieza	50	5.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	249.95												249.95	
TL02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	21.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	429.20												429.20	
TL02	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	15	66.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.98												999.98	
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	27.3948	5.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	158.89												158.89	
TL02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	51.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80												1,020.80	
TL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,958.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,958.88												1,958.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,958.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,958.88												1,958.88	
TL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	758.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	758.00												758.00	
TL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	2,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,500.00												2,500.00	
TL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,288.00												2,288.00	
TL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0067	TONER P/IMP. H.P. C4092-A	Pieza	1	1,150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,150.00												1,150.00	
TL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	813.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	813.22												813.22	
TL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	507.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	507.00												507.00	
TL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	142.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.91												142.91	
TL02	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00												348.00	
TL02	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE COFFE BREACK	MONTO	1	771.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	771.40												771.40	
TL02	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0001	HOJA DE CORCHO	Pieza	14	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,190.00												1,190.00	
TL02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	19.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.00												19.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,160.00												2,160.00	
TL02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	171.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	171.00												171.00	
TL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	3,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,600.00												3,600.00	
TL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00												4,800.00	
TL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	800.00												800.00	
TL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00												4,800.00	
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.00												1,334.00	
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0115	SILLON PARA VISITAS - GASTO	Pieza	5	2,157.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,788.00												10,788.00	
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	226.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,262.00												2,262.00	
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	2	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,624.00												1,624.00	
TL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,250.00												1,250.00	
TL02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00												9,565.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	219.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,099.97													1,099.97
TL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12.1097	51.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	618.08													618.08
TL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2.4758	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	172.32													172.32
TL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7.8902	51.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	402.72													402.72
TL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	11.8103	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	822.00													822.00
TL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	0.5648	33.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.00													19.00
TL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2.3989	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	166.96													166.96
TL02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	11.713	33.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	394.03													394.03
TL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3.0461	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	212.01													212.01
TL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	4	219.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	879.98													879.98
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	6	656.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,937.68													3,937.68
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	35	6.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	219.65													219.65

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	108	2.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	287.10													287.10
TL02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	19	9.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	189.77													189.77
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0015	BORRADOR T-20	Pieza	100	0.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80													92.80
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	510.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,020.80													1,020.80
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00													1,392.00
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	47.4846	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	495.74													495.74
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	200	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00													464.00
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	120	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40													278.40
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80													208.80
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.87	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00													174.00
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	3.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	301.60													301.60
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	197.20													197.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	100	3.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.80													324.80
TL02	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	9,860.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,860.00													9,860.00
TL02	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	11.467	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73.16													73.16
TL02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	52.515	10.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	548.26													548.26
TL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10.598542	80.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	851.01													851.01
TL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	216.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.57													216.57
TL02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	3.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	758.36													758.36
TL02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4.4015084	80.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	353.42													353.42
TL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0417	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 172 FS-1320 D / 1370 DN	Pieza	1	1,958.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,958.88													1,958.88
TL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	1,446.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,446.76													1,446.76
TL02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	366.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	366.67													366.67
TL02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	17	34.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	589.63													589.63

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAQUETE	19	32.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	610.72													610.72
TL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	15	21.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	321.90													321.90
TL02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	18	57.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,037.74													1,037.74
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	10	26.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	267.96													267.96
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	12	17.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.37													214.37
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	19.7658	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	889.46													889.46
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	19	21.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.03													400.03
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	8	61.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	489.98													489.98
TL02	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	17	49.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	845.99													845.99
TL02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.00												216.00
TL02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREACK PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	716.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	716.00												716.00
TL02	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	7	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	504.00												504.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL02	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8.857	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	248.00													248.00
TL02	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21.1428	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	592.00													592.00
TL02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE COFFE BREACK PARA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	85.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.56													85.56
TL02	001	R005	088	PR00601		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	6,896.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,896.20													6,896.20
TL02	001	R005	088	PR00601		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	18	168.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,027.60													3,027.60
TL02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,100.00													2,100.00
TL02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	650.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	650.00													650.00
TL02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00													2,600.00
TL02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00													1,600.00
TL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00													1,600.00
TL02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,600.00													1,600.00
TL02	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,111.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,111.20													2,111.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	487.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,231.20													10,231.20
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	1	226.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	226.20													226.20
TL02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0123	PARRILLA DE GAS	Pieza	1	1,047.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,047.40													1,047.40
TL02	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	252.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,010.31													1,010.31
TL02	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51501001-0003	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	Pieza	1	3,959.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,959.43													3,959.43
TL02	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,512.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,512.00													9,512.00
TL02	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	5,400.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,400.00													5,400.00
TL02	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	2,150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,150.00													2,150.00
TL02	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,450.00													2,450.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	50	10.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	39.00	COMPRA MENOR	234.00													234.00
TL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	99	3.48	COMPRA MENOR	344.52													344.52

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	3.49	COMPRA MENOR	3.49							3.49						
TL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	840.00	COMPRA MENOR	840.00							840.00						
TL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE FACTURA 858 POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA	MONTO	1	355.88	COMPRA MENOR	355.88							355.88						
TL03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	4,004.00	COMPRA MENOR	4,004.00							4,004.00						
TL03	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	4,243.20	COMPRA MENOR	4,243.20							4,243.20						
TL03	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	1,066.00	COMPRA MENOR	1,066.00							1,066.00						
TL03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	2,145.00	COMPRA MENOR	2,145.00							2,145.00						
TL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS	MONTO	1	2,145.00	COMPRA MENOR	2,145.00							2,145.00						
TL03	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	703.99	COMPRA MENOR	703.99							703.99						
TL03	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00							500.00						
TL03	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00							500.00						
TL03	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1151, POR COPIAS PROCESADAS POR LAS AREAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00							500.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	9,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,565.00								9,565.00						
TL03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FIJO 290321	MONTO	1	735.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.56								735.56						
TL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE LA FACTURA 10 K POR AFINACION A LA UNIDAD NISSAN BLANCA WZ- 14538 ASIGNADA A ESTA JUNTA DISTRITA	MONTO	1	1,641.40	COMPRA MENOR	1,641.40								1,641.40						
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	11.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.96									131.96					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.98									104.98					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	20	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.94									119.94					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	530.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,060.01									1,060.01					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00									100.00					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80.04									80.04					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	25.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.99									50.99					
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	1	175.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.00									175.00					
TL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.99									79.99					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	6.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.98									27.98				
TL03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	15.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.99									61.99				
TL03	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	37.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00									150.00				
TL03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	4	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.99									83.99				
TL03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	156.00									156.00				
TL03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	4	19.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.00									78.00				
TL03	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.01									36.01				
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	PAQUETE	1	79.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.45									79.45				
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	129.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.88									129.88				
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	119.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.00									119.00				
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	49.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.22									49.22				
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA D	MONTO	1	8,247.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,247.20									8,247.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA D	MONTO	1	1,066.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,066.00									1,066.00				
TL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA D	MONTO	1	2,145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,145.00									2,145.00				
TL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA D	MONTO	1	2,145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,145.00									2,145.00				
TL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA JD	MONTO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00									9,565.00				
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	499.99										499.99			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	5	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	195.00										195.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.98										129.98			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	34.00										34.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.00										85.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.07										80.07			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129.98										129.98			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.47										9.47			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	92.51									92.51			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.00									44.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	84.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.00									84.00			
TL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,860.00									3,860.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,574.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,574.58									5,574.58			
TL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,566.00									1,566.00			
TL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,771.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,771.22									2,771.22			
TL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,645.00									2,645.00			
TL03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1	9,565.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,565.00									9,565.00			
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	43.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.00											261.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	BLOC	3	23.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.00											69.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	120.00											120.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	9.995	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.98											34.98		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	62.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.00											62.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	130.00											130.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.73596	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	367.98											367.98		
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	3	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00											90.00		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.26404	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.02											132.02		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2.22	750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,665.00											1,665.00		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.52844	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.98											347.98		
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.14126	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.02											93.02		
TL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.33029	658.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	217.50											217.50		
TL03	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.78	750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	585.00											585.00		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	1.18	107.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	126.26											126.26		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	130.00											130.00		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	210.00											210.00		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.76											104.76		
TL03	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	17.898	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	178.98											178.98		
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	7.113	10.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.13											71.13		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	599.95											599.95		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	340.00											340.00		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	PAQUETE	2	44.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.00											88.00		
TL03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	CAJA	6.8191	107.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	729.64											729.64		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	7.6391	48.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	370.50											370.50		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00											180.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	7.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28.00											28.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	4	13.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	54.00											54.00		
TL03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.00											21.00		
TL03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	7	37.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	262.50											262.50		
TL03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00											150.00		
TL03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	145.00											145.00		
TL03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	3.319	20.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.04											68.04		
TL03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8	15.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124.00											124.00		
TL03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4	32.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	128.00											128.00		
TL03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	0.36	48.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	17.46											17.46		
TL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00											840.00		
TL03	001	R005	088	PE01201		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0005	CLAVIJA POLARIZADA	Pieza	4	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20		
TL03	001	R005	088	PE01201		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	51.04											51.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0041	CABLE USO RUDO 3X12 C/100 MTS.	Pieza	2	1,020.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60											2,041.60		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	4	58.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	232.00											232.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	Pieza	1	34.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.80											34.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	2	423.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	846.80											846.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52											25.52		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00											348.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0001	CABLE DE INTERCONEXION UTP CON CONECTORES	Pieza	30	4.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20											139.20		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	1	234.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.32											234.32		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00											812.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	1	234.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.32											234.32		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0081	CABLE THW	Pieza	1.001	11.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.60											11.60		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	4	183.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	733.12											733.12		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	10	67.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	672.80											672.80		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0046	CABLE THW 14	ROLLO	10	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00											116.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	14	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893.20											893.20		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	2	90.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.96											180.96		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	1	464.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	464.00											464.00		
TL03	001	R005	088	PE01201	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	25.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52											25.52		
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		VALES DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES	MONTO	1	14,670.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,670.40											14,670.40		
TL03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a		VALES DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVALES	MONTO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00											2,072.00		
TL03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	3	85.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	255.01											255.01		
TL03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	704.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	704.00											704.00		
TL03	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00											500.00		
TL03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA LA INMUEBLE QUE OCUPA ESTA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	9,565.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,565.00											9,565.00		
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	5	35.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.00												175.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	22.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	337.50												337.50	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0092	ROLLOS DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES TIPO	ROLLO	1	45.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.01												45.01	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	59.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.00												59.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	3	7.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.53												22.53	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	29.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	59.00												59.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	130.00												130.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00												250.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0152	ORGANIZADOR DE PAPELES	Pieza	1	298.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	298.00												298.00	
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	2	82.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	164.00												164.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	345.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	345.00												345.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	CAJA	1	235.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.00												235.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	3	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00												90.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	11.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.00												11.00	
TL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.040925	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	52.22												52.22	
TL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	3	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00												348.00	
TL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	139.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40												278.40	
TL03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00												348.00	
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	CAJA	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00												1,102.00	
TL03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.959075	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,223.78												1,223.78	
TL03	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.582299	690.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	402.02												402.02	
TL03	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1.92639	690.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,329.97												1,329.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2.49132	690.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,720.00												1,720.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	CAJA	5	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.00												75.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	PAQUETE	1	62.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	62.00												62.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	12	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	102.02												102.02	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	55.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	660.00												660.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	80.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00												480.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	7	22.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	157.51												157.51	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	18.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.00												74.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3	22.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	66.02												66.02	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	66.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.01												132.01	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	23.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	141.01												141.01	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	3.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35.03												35.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1	34.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	34.00												34.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	3	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	90.00												90.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	3	140.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	420.00												420.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00												325.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO	MONTO	1	828.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	828.85												828.85	
TL03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00												840.00	
TL03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	309.13	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.13												309.13	
TL03	001	R008	001	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	11	76.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	846.80												846.80	
TL03	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	9	1,677.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,093.00												15,093.00	
TL03	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	397.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	397.42												397.42	
TL03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	68.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.00												68.00	
TL03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,333.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,333.33												2,333.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00											250.00	
TL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,069.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,069.68											4,069.68	
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,309.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,309.57											4,309.57	
TL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,310.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,310.00											3,310.00	
TL03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	520.00											520.00	
TL03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	132.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.00											132.00	
TL03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	610.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	610.00											610.00	
TL03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00											2,000.00	
TL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	25	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44,999.88											44,999.88	
TL03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	1,199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199.00											1,199.00	
TL03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	899.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,798.00											1,798.00	
TL03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	141.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	565.06											565.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	254.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	764.97												764.97	
TL03	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00												500.00	
TL03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00												500.00	
TL03	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,204.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,204.00												1,204.00	
TL03	001	R005	088	PE01201	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		VINIL MICROPERFORADO	MONTO	1	1,977.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,977.80												1,977.80	
TL03	001	R008	001	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20												835.20	
TL03	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO INFORMATICO	MONTO	1	2,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,750.00												2,750.00	
TL03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	13,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13,500.00												13,500.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	MILLAR	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00												1,276.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	MILLAR	1	1,102.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,102.00												1,102.00	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	26.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	129.98												129.98	
TL03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	779.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	779.98												779.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	499.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	999.99												999.99
TL03	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	5	780.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,899.98												3,899.98
TL03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	0.114462	3,910.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	447.55												447.55
TL03	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	0.329782	3,910.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,289.45												1,289.45
TL03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	0.179027	3,910.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	700.00												700.00
TL03	001	R005	088	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	0.376726	3,910.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.00												1,473.00
TL03	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	9	105.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	945.03												945.03
TL03	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,601.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,601.00												2,601.00
TL03	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,560.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,560.00												2,560.00
TL03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	840.00												840.00
TL03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	586.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	586.00												586.00
TL03	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	134.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	134.00												134.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TL03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	250.00													250.00
TL03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,302.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,302.67													4,302.67
TL03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,187.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,187.93													4,187.93
TL03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos y la		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,850.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,850.00													2,850.00
TL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,810.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,810.93													2,810.93
TL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	316.47	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	316.47													316.47
TL03	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		EFFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,148.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,148.00													1,148.00
TL03	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	22	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,656.00													7,656.00
TL03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	45	499.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22,499.77													22,499.77
TL03	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,605.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,605.38													1,605.38
TL03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,355.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,355.55													1,355.55
TL03	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00													500.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TL03	001	R008	001	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	742.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	742.40														742.40
TL03	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informáticos	51501001-0003	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	Pieza	1	4,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,600.00														4,600.00
TL03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0003	GRABADORA DIGITAL PORTATIL	Pieza	1	4,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,600.00														4,600.00
TL03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	21,993.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,993.60														21,993.60
TL03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0004	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA	Pieza	1	2,895.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,895.00														2,895.00
TL03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100036-0002	PROYECTOR VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	12,855.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,855.00														12,855.00
TL03	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56501001-0001	DEMODULADOR DE SEÑAL DIGITAL	Pieza	1	21,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21,200.00														21,200.00
TL03	001	M001	046	PE40207	56902	Otros bienes muebles	56900199-0003	DICTAFONO (EQUIPO DE TRANSCRIPCION)	Pieza	1	4,988.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,988.00														4,988.00
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0019	CORRECTOR P/MAQ. LOGICA	Pieza	2	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48			90.48											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0033	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR LOGICA 3004/6	Pieza	5	138.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.20			690.20											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	2	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40			220.40											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0016	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM	Pieza	5	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00			725.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2500	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,006.40		7,006.40											
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867.60		1,867.60											
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION A PERIODICOS	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00	1,080.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL PERIODICO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1	135.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.01		135.01											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8	129.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.40	1,038.40												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	900	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00	315.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	12	72.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	869.39	869.39												
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	28.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.22		280.22											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00		260.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1000	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00		585.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.80		322.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	12	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.88		83.88											
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	69	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,311.00		1,311.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios		ELABORACION DE MARCO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00		1,200.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00		7,000.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.00		1,699.00											
TS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	2	1,154.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40		2,308.40											
TS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600043-0002	VALVULA TANQUE ALTO	Pieza	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00		780.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA EN JUNTA LOCAL	MONTO	1	563.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.62	563.62												
TS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00		812.00											
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00	15,080.00												
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00		15,080.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES	MONTO	1	6,783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,783.00		6,783.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,971.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.00		5,971.00												
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54			44.54											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.62			133.62											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs.	Pieza	5	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54			44.54											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.51			30.51											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.27			44.27											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.07			22.07											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.20			775.20											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	10.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.97			51.97											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.05			177.05											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	31	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,724.62			1,724.62											
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.32			44.32											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.00			545.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFCIO S/VENTANA	Pieza	500	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60			156.60										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68			84.68										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.80			18.80										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	43.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.05			43.05										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.81			158.81										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	10	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.54			181.54										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.34			317.34										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	2	363.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.66			727.66										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	1.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	1.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.66			94.66										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	50	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.90			213.90										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	19.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.33			96.33										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	5	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.63			34.63										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	1000	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.00			651.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	60	8.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.72			507.72										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	10	25.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.52			252.52										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.10			160.10										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.10			160.10										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30			49.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	54	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.86			868.86										
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.58			120.58										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.08			1,712.08										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	25	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	1	24.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.53			24.53										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	500	0.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.95			103.95										
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00			60.00										
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	129	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,176.66			7,176.66										
TS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	29	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,603.20			29,603.20										
TS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina		IMPRESION DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,333.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,333.60			6,333.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	50	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107,300.00			107,300.00										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0074	TONER P/IMP. H.P. NP C4182X NEGRO	Pieza	2	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.20			3,909.20										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	5	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,713.00			5,713.00										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	16	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00			27,840.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE CABLEVISION EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320.00			3,320.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	4	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.42			84.42										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	5	41.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.18			207.18										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.75			47.75										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	24	39.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948.50			948.50										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	3	37.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.20			112.20										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	5	57.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.89			289.89										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	5	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	25.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.34			511.34										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	41.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.30			41.30										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	40	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.96			367.96										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.85			312.85										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	40	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76			215.76										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.70			135.70										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.60			204.60										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	5	8.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.75			42.75										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	22300011-0001	JARRA DE CRISTAL	Pieza	10	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.96			143.96										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	2	41.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.75			83.75										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	17.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.68			817.68										
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0021	PILA PARA PDA	Pieza	2	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00			7,000.00										
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	18	25.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.27			457.27										
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	60	70.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80			4,210.80										
TS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	21	25.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.48			533.48										
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	15	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00			1,131.00										
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	15	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00			2,349.00										
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	3	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80			469.80										
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20			226.20										
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00			290.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200002-0001	TOPE PARA PUERTA	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00			90.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00			280.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	100	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90			19.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	100	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10			35.10										
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00			3,480.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00			2,146.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1	1,409.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.40			1,409.40										
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS CENTRALES Y J.D.E. DE	MONTO	1	8,741.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,741.95			8,741.95										
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	5,842.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,842.98			5,842.98										
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE MARZO 2014	MONTO	1	9,204.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,204.49			9,204.49										
TS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00			5,800.00										
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA J.L.E. DE MARZO 2014	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00			15,080.00										
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCAIA DEL R.F.E.	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00										
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCAIA DEL R.F.E.	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00										
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCAIA DEL R.F.E.	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ARREGLO DE CALEFACCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TON.	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
TS00	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
TS00	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
TS00	001	M001	046	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
TS00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. DE LOS CC. ARTURO DE LEON	MONTO	1	17,246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,246.00			17,246.00										
TS00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE FUNCIONARIOS DE LA	MONTO	1	5,166.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,166.01			5,166.01										
TS00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE FUNCIONARIOS DE LA	MONTO	1	26,285.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,285.99			26,285.99										
TS00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. DE LOS CC. ARTURO DE LEON	MONTO	1	4,395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,395.00			4,395.00										
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	50	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40					916.40								
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.94					322.94								
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40					162.40								
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	15	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00					5,742.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00						406.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40						510.40								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,879.20						1,879.20								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00						174.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00						116.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	300	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.30						195.30								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	36.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.56						360.56								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	60	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00						87.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	48	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.58						79.58								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.47						484.47								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	4.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.96						80.96								
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	9.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.41						119.41								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,389.99						4,389.99							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0014	BORRADOR T/LAPIZ P/TINTA Y LAPIZ #854	Pieza	5	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.50						6.50							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.15						354.15							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.34						49.34							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.94						278.94							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.45						2,805.45							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	15	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.76						199.76							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2' BLANCA 3 ARG. T	Pieza	1	38.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.08						38.08							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	1	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.34						17.34							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0014	TARJETERO ACRILICO P/ROLODEX CHICO	Pieza	3	8.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.44						25.44							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	7.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.53						31.53							
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	100	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.28						23.28							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	50.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.58					1,508.58							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.26					180.26							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	5	26.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.69					133.69							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.64					25.64							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.34					99.34							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	3	34.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.74					103.74							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.04					18.04							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	5	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.94					49.94							
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	2	59.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.09					118.09							
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	193.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.18				965.18								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	5	116.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.62				581.62								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.44					17.44							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94					53.94								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	165.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.85					165.85								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	18.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80					904.80								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88					78.88								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	2	179.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.66					359.66								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88					136.88								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	57.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.79					173.79								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	150	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.40					383.40								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00					79.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	6	12.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.61					73.61								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00					58.00								
TS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	36.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.04					147.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1	204.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.60					204.60								
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0001	CERA LIQUIDA PARA AUTOS	Pieza	2	27.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.84					55.84								
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	36	43.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,581.66					1,581.66								
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30					49.30								
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600013-0002	CEPILLO CIRCULAR DE CERDA	Pieza	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60					69.60								
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	200	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00				330.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	5	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.00				645.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	80.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00				802.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.95				1,799.95									
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00				59.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	12	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,668.00					1,668.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	300	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90					99.90								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	200	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00						330.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	24	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00						660.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	59.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00						1,190.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.26						1,850.26							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	96	7.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	693.60						693.60							
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	108.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.82						108.82							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	1	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.70						6.70							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	182.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.62						182.62							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24700020-0017	VALVULA DE 1/2	Pieza	2	157.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.59						315.59							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29101001-0036	JUEGO DE BROCAS	JUEGO	1	75.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.63						75.63							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100073-0001	TALADRO	Pieza	1	1,346.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,346.76						1,346.76							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100041-0002	LIJA DE AGUA	Pieza	2	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19						18.19							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29200005-0002	PASADOR (CERRADURAS)	Pieza	4	24.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.88						98.88							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	1	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.45						11.45							
TS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	2	215.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.02						430.02							
TS00	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
TS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00					15,080.00								
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA J.L.E. DE MAYO 2014	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00						15,080.00							
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00					17,344.00								
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00													17,344.00
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00													17,344.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00											17,344.00		
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00										17,344.00			
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE AGOSTO 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00									17,344.00				
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE JULIO 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00								17,344.00					
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE MAYO 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00						17,344.00							
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE JUNIO 2014	MONTO	1	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00							17,344.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTOS, RETIRO Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADOS	MONTO	1	6,413.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,413.18					6,413.18								
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMA DE 5 TON.	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00						2,784.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A CLIMA MULTISPLIT DE 2 TON.	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00						754.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA J.L.E.	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00					1,276.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION E IMPRESION DE LONA ALUSIVA AL INE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00					1,218.00								
TS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE CALCAS (PARCHES) CON EL LOGO DEL INE	MONTO	1	655.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.63					655.63								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE INSERCIÓN "EVOLUCIÓN IFE-INE"	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	1,740.00					1,740.00								
TS00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	9,458.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	9,458.00					9,458.00								
TS00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	9,083.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	9,083.00					9,083.00								
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	5,000.00					5,000.00								
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	10,205.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	10,205.00					10,205.00								
TS00	001	R005	088	PE01201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	16,524.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	16,524.00				16,524.00									
TS00	001	R005	088	PE01201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F.	MONTO	1	12,761.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	12,761.00				12,761.00									
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	32.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	320.50						320.50							
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	36.05	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	721.06						721.06							
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	30000	0.15	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	4,524.00						4,524.00							
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	44	1,044.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	45,936.00						45,936.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40						1,554.40							
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40						1,554.40							
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0261	TONER PARA IMPRESORA ML1710 SAMSUNG NEGRO	Pieza	4	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.80						3,572.80							
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00							
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40						1,554.40							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.00						357.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	6	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.00						702.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUET E	25	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.30						338.30							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUET E	2	12.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.94						25.94							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUET E	40	8.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.52						327.52							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00						80.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.95						99.95							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22300001-0007	VOLTEADOR	Pieza	6	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.99							35.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00							19.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.72							144.72						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.16							72.16						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	25	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.55							80.55						
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	25	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.25							111.25						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	2	6.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.97							12.97						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	10	85.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.94							852.94						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	2	70.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.73							140.73						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0002	CONECTOR 1/2 (PARA TUBERIA ELECTRICA)	Pieza	2	3.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.08							6.08						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	5	100.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.29							501.29						
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0032	LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS	Pieza	15	78.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,174.16							1,174.16						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	25	54.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,354.60						1,354.60							
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	261.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.21						261.21							
TS00	001	R003	044	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00						480.00							
TS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00						7,000.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	47.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.35						94.35							
TS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	5	141.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.52						709.52							
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200009-0003	ENSAMBLE DE COPLA	Pieza	2	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.73						4.73							
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	10	360.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.06						3,600.06							
TS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600001-0001	NO USAR ESTE ARTICULO - CINTA TEFLON	Pieza	2	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.84						6.84							
TS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	2	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.35						8.35							
TS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	2	37.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.38						74.38							
TS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0002	RANITAS TAPA FUGAZ ¾ SAPO	Pieza	2	7.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.89						14.89							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE INFORMACION OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE	MONTO	1	12,658.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,658.24						12,658.24							
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE INFORMACION OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	8,820.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,820.35						8,820.35							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MOBILIARIO V. ORGANIZACION PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80						556.80							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO 2014	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00						4,872.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2014	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00						4,872.00							
TS00	001	R005	045	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CALCAS PARA IDENTIFICACION CON EL LOGO DEL INE DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	4,426.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,426.56						4,426.56							
TS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2014	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00						15,080.00							
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFONICA DE V. DE CAPACITACION	MONTO	1	655.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40						655.40							
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL V. DEL R.F. E.	MONTO	1	3,747.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,747.96						3,747.96							
TS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMA DEL AREA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00						1,856.00							
TS00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	6,375.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,375.15						6,375.15							
TS00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE 25 DE MAYO 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE 25 DE MAYO 2014	MONTO	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00						1,875.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION	MONTO	1	1,875.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.00						1,875.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE 18 DE MAYO DEL 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION EVOLUCIONAMOS INE	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00						6,264.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICACION "EVOLUCIONAMOS IFE-INE" DEL 1o DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00						6,264.00							
TS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION DEL 1o DE JUNIO 2014	MONTO	1	6,375.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,375.15						6,375.15							
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION COMISION OFICIAL	MONTO	1	7,786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,786.00						7,786.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	48	16.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.72							774.72						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.00							202.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00							510.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	500	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00							680.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15	26.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.95								400.95					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	10.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00								104.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2	16.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.26								33.26					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.30								59.30					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	12	8.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.56								100.56					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	12	3.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.40								47.40					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	12	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.16								53.16					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0037	CARPETA DE VINYL DE 2' BLANCA 3 ARG. T	Pieza	5	36.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.80								184.80					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	1000	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.00								332.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	21.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.20								105.20					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0020	REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ	Pieza	10	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.20								63.20					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0018	BORRADOR WS-60 GOMA BLANCA	Pieza	30	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50								43.50					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	20	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.80								107.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	10	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.90								53.90						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100093-0001	ROLLO DE PELICULA P/FAX FO-15CR	Pieza	1	430.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.79								430.79						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.80								107.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	48	1.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.20								79.20						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.80								107.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00								464.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	100	1.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00								160.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	101.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50								101.50						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	65.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.10								65.10						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	1	30.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.67								30.67						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	42.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.90								42.90						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80								39.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	12	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.98								54.98						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2	75.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00								150.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	36.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.78								73.78						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.80								71.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00								148.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00								378.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.79								99.79						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80								79.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	64.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.78								129.78						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200008-0005	ETIQUETAS HOLOGRAFICAS	Pieza	1	84.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.49								84.49						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	29301001-0003	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	Pieza	2	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.98							49.98					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.99							104.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	174.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.99							174.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	68.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49							68.49					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0004	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (2 NIVELES)	Pieza	1	54.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.99							54.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0002	ORGANITODO GIRATORIO P/ESCRITORIO	Pieza	1	68.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49							68.49					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.99							84.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	99.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.89							99.89					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	348.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.99							348.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	184.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.98							369.98					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	1	148.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.99							148.99					
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	218.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.99							218.99					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99							64.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	77.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.89							77.89						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	79.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.89							79.89						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	1	288.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.99							288.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	5.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.99							64.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRIL P/CAPTU	Pieza	2	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.98							417.98						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00							145.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	84.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.40							168.40						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	51.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.56							207.56						
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0055	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/FRANC.	Pieza	2	94.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00							189.00						
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	120	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,828.00							6,828.00						
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	43.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,634.00							2,634.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.55								495.55					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.34								118.34					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	192	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.68								223.68					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	192	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.97								100.97					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.06								296.06					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.99								119.99					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.10								354.10					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40								336.40					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA	Pieza	1200	0.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.56								70.56					
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina		IMPRESION DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	18,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,096.00								18,096.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.86								312.86					
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	150	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.49								383.49					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	72	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80							1,252.80						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40							974.40						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	48	39.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,902.40							1,902.40						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	254.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.58							254.58						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	1	794.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.02							794.02						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	1	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	446.60							446.60						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	2	31.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70							62.70						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	1	68.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.99							68.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	39.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.89							39.89						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	2	58.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.98							117.98						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	1	48.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.99							48.99						
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	1	36.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.89							36.89						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	400	1.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590.40								590.40					
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	15	51.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.58								773.58					
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	360	7.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,833.20								2,833.20					
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	10	131.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89								1,312.89					
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	150	6.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,007.10								1,007.10					
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	192	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,424.64								1,424.64					
TS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300010-0001	HIELERA	Pieza	2	609.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,219.44								1,219.44					
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	8	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00								1,280.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0002	ESPEJO PARA BAÑO	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00								180.00					
TS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00								7,000.00					
TS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	408	193.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,744.00								78,744.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	1	264.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.99								264.99					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	Pieza	1	3,281.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,281.92								3,281.92					
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,654.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.98								1,654.98					
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	8,888.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,888.70								8,888.70					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00								1,856.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00								1,856.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00								15,080.00					
TS00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, REEMPLAZO DE TUBERIAS Y DRENAJE PARA REHABILITACION DE INSTALACION	MONTO	1	9,727.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,727.73								9,727.73					
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y AMANTENIMIENTO DE CLIMA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMA MULTISPLIT DE 3 TON.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00								2,204.00					
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y ARREGLO DE CLIMA CENTRAL DE 5 TON.	MONTO	1	2,412.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,412.80								2,412.80					
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO, D.F.	MONTO	1	4,774.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,774.00								4,774.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL DEL V.E.	MONTO	1	7,783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,783.00								7,783.00						
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO DE V. EJECUTIVO	MONTO	1	7,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,784.00								7,784.00						
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100076-0001	MONDA DIENTES (PALILLOS DE DIENTES)	CAJA	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40									46.40					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	34.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.95									174.95					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.80									169.80					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.25									287.25					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.45									57.45					
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	25	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.25									212.25					
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.95									146.95					
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	1	38.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.27									38.27					
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	3	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.00									1,197.00					
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	254.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.64									254.64					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	120	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,733.10														6,733.10								
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,138.00															1,138.00							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	3	240.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.11															721.11							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	157.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.34															157.34							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	56.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.80															448.80							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	466.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.78															466.78							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	111.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.82															223.82							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08															160.08							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.20															88.20							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.49															56.49							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.84															18.84							
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	30.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.58															61.58							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	2	71.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.30														143.30
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	6.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.89														6.89
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	15	10.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.60														162.60
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	15	10.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.60														162.60
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FÁCIL)	Pieza	10	5.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.20														53.20
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.60														384.60
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.80														70.80
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.00														721.00
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	133.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.40														267.40
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	5	65.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.55														325.55
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0013	DISCO COMPACTO MINI-CD DE 180 MB	Pieza	11	14.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.43														161.43
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00														160.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																					
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	3	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00														375.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00														260.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	1	357.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.26														357.26							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	20	123.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,471.20														2,471.20							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	20	66.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.20														1,331.20							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	95.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.94														479.94							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.60														574.60							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	10	60.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.60														605.60							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.00														1,896.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	480	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,792.00														3,792.00							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	48.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.60														485.60							
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	48.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.80														242.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
TS00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	408	192.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,739.59													78,739.59
TS00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	17	64.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.21													1,098.21
TS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	778.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	778.75													778.75
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS	MONTO	1	1,207.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.14													1,207.14
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS	MONTO	1	7,712.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,712.15													7,712.15
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
TS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL TRABAJOS DE	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00													15,080.00
TS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		AMPLIACION DE HABILITACION DE DRENAJE DE INSTALACION SANITARIA	MONTO	1	6,553.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,553.34													6,553.34
TS00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.L.E	MONTO	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00													3,499.00
TS00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.L.E	MONTO	1	4,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,333.00													4,333.00
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.58													34.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	17.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.58										34.58			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	8	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.88										12.88			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	1	16.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.32										16.32			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	1	19.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.68										19.68			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	1,187.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.80										2,375.80			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	16.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.80										328.80			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17	121.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,062.10										2,062.10			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.15										108.15			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.86										8.86			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.50										7.50			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	2	14.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.34										29.34			
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	2	15.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.22										31.22			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	18	16.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.52										290.52			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.16										62.16			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	310.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.36										310.36			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	18	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.10										26.10			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.06										11.06			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	65.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.22										130.22			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	121.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.20										242.20			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00										160.00			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	50	4.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00										229.00			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	46.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.45										46.45			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	18	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.74										106.74			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	9	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.86										76.86			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	9	6.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.80									55.80			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	8	30.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.36									247.36			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	674.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.72									674.72			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	157.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.30									315.30			
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	279.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.83									279.83			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	12	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.88									119.88			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	2	124.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.62									248.62			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	374.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.99									374.99			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.92									295.92			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	60	18.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.20									1,099.20			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	16.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.00									403.00			
TS00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47									169.47			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	46.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866.80										1,866.80			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.96										93.96			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	3	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.47										169.47			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6	18.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.98										112.98			
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 IL.	Pieza	18	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32										292.32			
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	11	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00										19,140.00			
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	5	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00										8,700.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	7	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.00										1,295.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	832.00										832.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	25	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00										696.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80										324.80			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00										96.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	48	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.80										1,948.80			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	5	56.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.10										284.10			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.20										745.20			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	6.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,490.40										1,490.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40										626.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	63.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.72										63.72			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40										191.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	116.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,166.50										1,166.50			
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	119.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.05										595.05			
TS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
TS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION A VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00										7,000.00			
TS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	20	112.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.40										2,250.40			
TS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40										452.40			
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	9,959.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,959.23										9,959.23			
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00										4,872.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R002	043	IN50201	33602	Otros servicios comerciales		ENMICADO Y PERFORADO DE CREDENCIALES	MONTO	1	1,378.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.08										1,378.08			
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00										15,080.00			
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUSTITUCION DEL LOGO DEL IFE POR EL NUEVO LOGO DEL INE	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00										3,828.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00										1,972.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00										2,204.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00										3,944.00			
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION POR VIAJE DE COMISION DEL V. DEL R.F.E DE LA J.L.E	MONTO	1	8,581.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,581.00										8,581.00			
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	97.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.99											97.99		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	1	41.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.50											41.50		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90											39.90		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.78											39.78		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	208.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.99											208.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	2110006-0005	LUPA	Pieza	2	178.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.98											357.98		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.50											92.50		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60											159.60		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	5	46.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.45											234.45		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	8	11.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00											94.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00											148.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	1	98.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.40											98.40		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00											148.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	721.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.99											721.99		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	514.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.23											514.23		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5	114.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00											570.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	13.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.19											13.19		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90											15.90		
TS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	9	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40											1,148.40		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	10	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.80											231.80		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0004	GLOBO	BOLSA	1	19.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.24											19.24		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	8.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.52											107.52		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	14.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.54											84.54		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	98.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.49											98.49		
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.25											160.25		
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	215.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,291.08											1,291.08		
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.60											504.60		
TS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
TS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	50	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.50											99.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pleza	7	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.79											69.79		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.50											212.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	30	11.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.70											344.70		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	20	22.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.98											440.98		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	16	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00											136.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00											70.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	26	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00											247.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	30.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.90											309.90		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,389.00											4,389.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pleza	5	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.60											388.60		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	140	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,855.40											7,855.40		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pleza	500	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00											385.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.24											105.24		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3	84.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04											254.04		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.78											312.78		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	6	52.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.20											316.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	13	4.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.28											59.28		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	6	30.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.48											183.48		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56											103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56											103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	6	17.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.56											103.56		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.64											152.64		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	42.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.37											42.37		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.20											127.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	12	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.96											129.96		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	15	20.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.20											304.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	24	36.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.20											865.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	6	101.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.18											609.18		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	12	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.24											63.24		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	15	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.75											129.75		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	25.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.50											379.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	21.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.90											213.90		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	65.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.55											325.55		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	100	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00											510.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	500	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.00											685.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	4.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.50											203.50		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	6	12.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.16											73.16		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	72	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.20											187.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.75											456.75		
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	151	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,345.60											14,345.60		
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	64	1,078.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69,043.20											69,043.20		
TS00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0001	PRESENTADORES DE ACRILICO	Pieza	51	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,507.60											6,507.60		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	5	1.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.05											8.05		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.70											11.70		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	3	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.88											32.88		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	3	10.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.13											32.13		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0025	SEPARADORES NUMERICOS DE 31 POSICIONES	Pieza	3	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.15											96.15		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.20											65.20		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	96.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.33											96.33		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	205.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.98											410.98		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	23.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.35											23.35		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	20.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.32											83.32		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	3	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.70											11.70		
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	1	73.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.22											73.22		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	2	2,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,698.00											4,698.00		
TS00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	3,209.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,209.99											3,209.99		
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	16	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,147.20											16,147.20		
TS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	2	3,084.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,169.98											6,169.98		
TS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00											1,160.00		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5	167.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	837.35											837.35		
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5	134.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.45											671.45		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00											126.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	44.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.16											44.16		
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.89											45.89		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.90											98.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	6	38.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.88											230.88		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	20	14.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80											295.80		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0001	AMBIENTADOR PARA BAÑOS	Pieza	2	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60											243.60		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12											37.12		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	15	5.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.70											80.70		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	1	37.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.01											37.01		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	6	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.84											75.84		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	8	105.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.20											841.20		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	50	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	50	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00											171.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	208.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.22											208.22		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	12	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.00											114.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.00											282.00		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	85.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52											257.52		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40											191.40		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60											127.60		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60											127.60		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60											127.60		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.84											375.84		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	121.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.05											609.05		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	4	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80											788.80		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	2	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
TS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	3	99.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.03											297.03		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1	251.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	251.72										251.72		
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	82.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.70										414.70		
TS00	001	M001	046	PE40207		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,900.00										11,900.00		
TS00	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
TS00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00										2,000.00		
TS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES D OCTUBRE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	51	107.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,501.88										5,501.88		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	36	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,967.20										3,967.20		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	36	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,549.60										3,549.60		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	51	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,181.24										11,181.24		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	15	42.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	635.10										635.10		
TS00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	36	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,549.60										3,549.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	151	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,801.02											14,801.02		
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	151	20.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,030.27											3,030.27		
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	18	178.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,221.82											3,221.82		
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	4	1,833.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,334.28											7,334.28		
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	2,349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.98											4,699.98		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	21	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,758.00											37,758.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	17	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,566.00											30,566.00		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	6	481.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,890.07											2,890.07		
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	125	104.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,074.65											13,074.65		
TS00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	42	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,718.40											10,718.40		
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00											15,080.00		
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN EL AREA DE DEPURACION Y CECOC DE LA VOCAJIA DEL R.E.F	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION Y REPARACION DE DESPERFECTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TRES TONELADAS YA VERIFICACION Y	MONTO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00											1,798.00		
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION A EXTENSION TELEFONICA DE RECEPCION, PRESENTA FALLA EN EL	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20											719.20		
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA VOCAJIA	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00											3,422.00		
TS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES DE AVION A LA CD. DE MEXICO D.F DEL SR. SANTIAGO ANTONIO REYES ISLAS	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00											7,836.00		
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	3000	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00											2,262.00		
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	3	24.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.78											72.78		
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	3	32.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.80											97.80		
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	500	0.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00											140.00		
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0008	PEGAMENTO BLANCO 850 1 lt.	Pieza	1	91.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.09											91.09		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.80												193.80	
TS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	5	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.35												18.35	
TS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	2	12.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.86												25.86	
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	30	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.86												328.86	
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	126.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.26												380.26	
TS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.44												495.44	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	39.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.20												78.20	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	36.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	182.00												182.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60												159.60	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.50												217.50	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0098	MALETIN	Pieza	1	328.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.20												328.20	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.60												207.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.90												438.90	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	2	99.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80												199.80	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	5	41.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.50												209.50	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0098	MALETIN	Pieza	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00												799.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	1	245.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00												245.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	4	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00												276.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	67.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.90												67.90	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0061	ETIQUETA PARA ROTULAR	Pieza	30	43.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,316.70												1,316.70	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00												549.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.00												265.00	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100086-0001	PAPEL PARA ENVOLTURA	Pieza	1	645.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.04												645.04	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	2	77.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.23												155.23	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	1	114.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.42												114.42	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	66	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.49												723.49	
TS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	50	49.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,477.20												2,477.20	
TS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	6	1,078.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,472.80												6,472.80	
TS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOOLIO	Pieza	50	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.50												60.50	
TS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.76												53.76	
TS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0064	MARCADOR AQUACOLOR	ESTUCHAR	2	37.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.88												75.88	
TS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1	44.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.61												44.61	
TS00	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.40												134.40	
TS00	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	10	427.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,273.44												4,273.44	
TS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2000	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.20												5,600.20	
TS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	300	3.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.85												950.85	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	3	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	6	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,024.40												14,024.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40												3,758.40	
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,301.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.77												4,301.77	
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
TS00	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106001-0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	Pieza	1	3,451.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,451.66												3,451.66	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	893.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.11												893.11	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	1,295.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,295.28												1,295.28	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	2	893.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.22												1,786.22	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	4	1,295.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,181.12												5,181.12	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	1	1,713.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,713.44												1,713.44	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	23.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.75												119.75	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	3	61.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.64												185.64	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	5	17.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00												88.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	5	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.40												43.40	
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	101.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.06												101.06	
TS00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0037	PIJAS (TORNILLOS)	MILLAR	4	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0037	PIJAS (TORNILLOS)	MILLAR	25	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00												435.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	1	790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.00												790.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.99												2,999.99	
TS00	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	4,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.01												4,000.01	
TS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES COMPLEMENTARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	
TS00	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	
TS00	001	R005	045	PR10505		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	2	165.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.80												330.80	
TS00	001	R005	045	PR10601		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	65	179.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,662.17												11,662.17	
TS00	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,286.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,286.31												2,286.31	
TS00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0015	BANDA DE CARRO PARA PLOTTER	Pieza	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
TS00	001	M001	046	PE40207		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	5	429.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,145.05												2,145.05	
TS00	001	M001	046	PE40207		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3	88.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.65												266.65	
TS00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,250.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,250.01												4,250.01	
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	MONTO	1	11,138.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,138.40												11,138.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,135.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,135.71												4,135.71	
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARENDA MIENTO DE TRES COPIADORAS UBICADAS DOS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y UNA	MONTO	1	5,461.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,461.74												5,461.74	
TS00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	6,748.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,748.18												6,748.18	
TS00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PROSCENIO PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO	MONTO	1	7,632.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,632.80												7,632.80	
TS00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	MONTO	1	3,874.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,874.86												3,874.86	
TS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS CON EL LOGO TIPO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LO TOMA DE FOTOGRAFIAS	MONTO	1	135,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135,720.00												135,720.00	
TS00	001	R002	043	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00												5,916.00	
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA JUNTA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00												15,080.00	
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA EN LA SUPERFICIE QUE OCUPA EL PROCENIO DE LA SALA DE SESIONES DE	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00												2,262.00	
TS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARRENDAMIENTO DE ESPACIO EN POLYFORUM	MONTO	1	4,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,350.00												4,350.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE TARJETA UNIVERSAL Y CONTROL PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CARGA DE GAS Y CAMBIO DE VALVULA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION A LINEA TELEFONICA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLOTER DE LA V. DEL R.F.E	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN TSURU 2010	MONTO	1	589.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.33													589.33	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DE FALLA DE CHECK DE MOTOR, ARREGLO DE RUIDO EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE	MONTO	1	2,435.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,435.63													2,435.63	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN PICK UP 2003	MONTO	1	8,212.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,212.80													8,212.80	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE CUSTRO LLANTAS, SERVICIO DE REVISION Y COMPRA DE ACUMULADOR A VEHICULO FORD	MONTO	1	15,031.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,031.96													15,031.96	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y ARREGLO DE SISTEMAS DE LUCES DE VEHICULO NISSAN URBAN 2007	MONTO	1	1,703.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703.01													1,703.01	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y ARREGLO DE FRENOS DE VEHICULO CHEVROLET CHEVY MONZA	MONTO	1	2,966.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,966.63													2,966.63	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y ARREGLO DE FRENOS DE NISSAN PICK UP 2003	MONTO	1	1,645.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,645.59													1,645.59	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, ARREGLO DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN PICK UP 2010	MONTO	1	2,431.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,431.68													2,431.68	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, ARREGLO DE FRENOS Y COMPRA DE ACUMULADOR DE NISSAN PLATINA 2003	MONTO	1	3,377.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,377.87													3,377.87	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CLIMA DE VEHICULO NISSAN PLATINA 2003	MONTO	1	9,802.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,802.01												9,802.01	
TS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y ARREGLO DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN SENTRA 2008	MONTO	1	4,575.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,575.50												4,575.50	
TS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PARTICIPAR COMO SUPERVISOR O CAPACITADOR	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE MARTHA SALAZAR LUDIVIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.00												334.00	
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIDIA MONICA TAVERA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	MONTO	1	2,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,106.00												2,106.00	
TS00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIDIA MONICA TAVERA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE MARTHA SALAZAR LUDIVIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIDIA MONICA TAVERA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	MONTO	1	2,187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,187.00												2,187.00	
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE BERENICE ANEL RAMIREZ EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00												7,836.00	
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE CARLOS RODRIGUEZ ZUÑIGA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,836.00												7,836.00	
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION POR XCAMBIO DE BOLETO DE AVION EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE CARLOS RODRIGUEZ ZUÑIGA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMISION POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE MARTHA SALAZAR LUDIVIDA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,502.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,502.00												2,502.00	
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIDIA MONICA TAVERA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	MONTO	1	2,043.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,043.00												2,043.00	
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	8,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.00												8,125.00	
TS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	8,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,125.00												8,125.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE MAGDALAURA GUERRERO	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE ULISES BRITO	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE RAMIRO NAVARRO	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE NORA ISABEL GARCIA	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE ARTURO DE LEON LOREDO	MONTO	1	7,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,845.00												7,845.00	
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DE MA. ELIA HOZ	MONTO	1	6,156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,156.00												6,156.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,041.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,041.00												5,041.00	
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.93													129.93
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	250	2.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.60													733.60
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	47.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,365.50													2,365.50
TS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	2,112.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,112.20													2,112.20
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	2	24.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.46													49.46
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0083	PAPEL OPALINA T/O	PAQUETE	1	33.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.87													33.87
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	88.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.41													88.41
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0064	MICA AUTO ADHERIBLE 40 X 56 mts.	ROLLO	2	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.08													17.08
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	60.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.45													60.45
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	7	5.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.78													36.78
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	66.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.97													66.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	7,740.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,740.41													7,740.41
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	119.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,384.03													2,384.03
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.99													94.99
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	165	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,762.00													9,762.00
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	5	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.02													260.02
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,491.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,491.97													1,491.97
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	50	9.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.05													475.05
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.52													42.52
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.40													287.40
TS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.03													85.03
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	2	66.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.93													133.93
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	2	70.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.24													140.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	6	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46													50.46
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	4	7.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.74													31.74
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO	BLOC	3	13.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.34													41.34
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	2	18.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.49													37.49
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.26													160.26
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500	0.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00													215.00
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	31.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.82													31.82
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	13,136.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,136.36													13,136.36
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	30	102.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,078.41													3,078.41
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	53.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.85													268.85
TS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	48	62.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	36	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.49													291.49

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	12	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.16													97.16
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0002	ESPONJERO DE ESCRITORIO (CUENTA FACIL)	Pieza	12	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.30													70.30
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	15	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.13													268.13
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.75													456.75
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	32.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.20													128.20
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0122	ETIQUETA AUTOADHERIBLE AVERY 5160	PAQUETE	3	143.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.43													429.43
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56													76.56
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.73													37.73
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	3	10.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.39													31.39
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00													299.00
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00													299.00
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	70	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.70													601.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0121	ETIQUETA AUTOADHERIBLE AVERY TRANSPARENTE 5667	PAQUETE	4	158.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.34													632.34
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	20	18.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.94													364.94
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	20	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.39													175.39
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	4.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.50													80.50
TS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.32													89.32
TS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	11	61.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.06													672.06
TS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	19	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,140.00													1,140.00
TS00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	45	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80													730.80
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	2,421.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,421.35													2,421.35
TS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,133.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,133.32													1,133.32
TS00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	430.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.01													430.01
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	16	1,670.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,726.40													26,726.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	150	1.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04													254.04
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00													7,424.00
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,299.99													5,299.99
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	2	2,615.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,230.00													5,230.00
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	2	1,008.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,017.66													2,017.66
TS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1	11,581.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,581.44													11,581.44
TS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	330.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.02													330.02
TS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,840.00													1,840.00
TS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	645.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	645.22													645.22
TS00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	66.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.80													132.80
TS00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	62.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.71													62.71
TS00	001	R005	045	PB12004	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	9	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	6	11.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.47													66.47
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	57.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.19													115.19
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	5	56.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.97													283.97
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	81.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.83													810.83
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15	34.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.96													512.96
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	10	25.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.07													252.07
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.73													325.73
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	60	5.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72													309.72
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	9.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.54													392.54
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	52.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.63													52.63
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	7	238.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,672.64													1,672.64
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	62.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.42													124.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	58.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.32													117.32
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	1	78.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.44													78.44
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	6	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56													250.56
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	4	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00													116.00
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	6	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
TS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	8	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40													1,670.40
TS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00													1,001.00
TS00	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	5,295.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,295.36													5,295.36
TS00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	3,343.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,343.35													3,343.35
TS00	001	R003	044	VD10201	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	2,928.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,928.34													2,928.34
TS00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	35	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.18													2,800.18
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLER	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	4,234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,234.00													4,234.00
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0001	CODO CONDUIT DE 2	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00													290.00
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0009	CANALETA DE ALUMINIO	METRO	7	220.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,540.04													1,540.04
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	50	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.82													74.82
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0042	CAJA PARA CANALETA	Pieza	6	18.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.80													110.80
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	12	62.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.30													744.30
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0025	CHASIS Y TAPA PARA APAGADORES P/ DOS UNIDADES	Pieza	6	39.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.25													235.25
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0010	COLLARIN PLASTICO	Pieza	100	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16													30.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.18													23.18
TS00	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANAleta DE PVC	METRO	10	177.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,773.87													1,773.87
TS00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
TS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	194.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,297.90													10,297.90
TS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	40	194.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00													7,772.00
TS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	2	385.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	771.79													771.79
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	1	2,264.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,264.32													2,264.32
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	4	473.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12													1,893.12
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	4	158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.00													632.00
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	4	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.00													792.00
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	10	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,931.20													18,931.20
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	4	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,572.48													7,572.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0104	ESTANTE - GASTO	Pieza	6	773.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.32													4,642.32
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0097	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA - GASTO	Pieza	2	1,353.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,707.44													2,707.44
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,610.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,220.16													3,220.16
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	4	1,701.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,806.88													6,806.88
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	2	1,414.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,828.08													2,828.08
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	3	1,272.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,817.56													3,817.56
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	65	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61,074.00													61,074.00
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	60	446.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	26,796.00													26,796.00
TS00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0078	DESPACHADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	4	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,616.00													14,616.00
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	2,019.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,019.82													2,019.82
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	5	107.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	536.96													536.96
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	5	87.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.35													439.35

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	5	281.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,407.84													1,407.84
TS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00													2,020.00
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	6,774.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,774.18													6,774.18
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	773.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.26													773.26
TS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,533.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,533.65													2,533.65
TS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	798.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	798.60													798.60
TS00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	976.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.00													976.00
TS00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.77													2.77
TS00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
TS00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	5,500.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.41													5,500.41
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE SILLAS	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	6,037.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,037.34													6,037.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00
TS00	001	R008	001	PB00000	33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales		HONORARIOS PROFESIONALES POR PRUBA DE GRAFOSCOPIA	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00													6,000.00
TS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	MONTO	1	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00													7,772.00
TS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE CARPETAS	MONTO	1	1,116.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.50													1,116.50
TS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		MODIFICACIONES A ESTRUCTURAS DE LOS MAC'S	MONTO	1	12,014.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,014.70													12,014.70
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00													15,080.00
TS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO	MONTO	1	5,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,720.00													5,720.00
TS00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	12,689.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,689.24													12,689.24
TS00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA	MONTO	1	18,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000.00													18,000.00
TS00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
TS00	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISION A LINEAS TELEFONICAS	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA Y ESCANER	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORA KYOSERA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
TS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00													10,440.00
TS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00													3,480.00
TS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	6,375.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,375.15													6,375.15
TS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	2,639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,639.00													2,639.00
TS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00													6,264.00
TS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
TS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00													2,175.00
TS00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	7,832.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,832.00													7,832.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0038	MESA DE COMEDOR PARA EXTERIORES	Pieza	1	4,147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,147.00													4,147.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0002	SILLON DE ESPERA 2 PLAZAS (SOFA)	Pieza	6	3,396.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,378.88													20,378.88
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	7	7,892.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,248.48													55,248.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	5	3,142.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,712.20													15,712.20
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	6	3,135.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18,812.88													18,812.88
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0004	MODULO SECRETARIAL	Pieza	54	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	169,128.00													169,128.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100050-0001	GABINETE PARA ARCHIVO	Pieza	5	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18,560.00													18,560.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	4,474.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,474.80													4,474.80
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	1	2,011.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,011.44													2,011.44
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0006	SILLON FIJO PARA VISITA	Pieza	22	3,329.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	73,242.40													73,242.40
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	30	3,478.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	104,365.20													104,365.20
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0043	MODULO TIPO JEFE DE DEPARTAMENTO	Pieza	10	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	35,960.00													35,960.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0007	SILLON SECRETARIAL	Pieza	2	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,712.00													3,712.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900097-0002	ESTUFA DE GAS 04 QUEMADORES	Pieza	3	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,947.00													1,947.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900116-0001	HORNO DE MICROONDAS	Pieza	2	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00													3,580.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0009	UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL	Pieza	3	1,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,970.00													5,970.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0013	REFRIGERADOR DE 13 PIES	Pieza	1	5,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,990.00													5,990.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0002	PANTALLA LCD	Pieza	1	5,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,490.00													5,490.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0012	CAMARA MOVIL PARA CCTV	Pieza	4	1,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,196.00													7,196.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	11,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,990.00													11,990.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	2	3,890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,780.00													7,780.00
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	10,300.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,300.80													10,300.80
TS00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0001	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TONELADA	Pieza	2	6,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,412.00													12,412.00
TS00	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0006	GRABADORA DE VIDEO CON DISCO DURO	Pieza	8	998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,984.00													7,984.00
TS00	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	8	6,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,984.00													55,984.00
TS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	9,074.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,149.36													18,149.36
TS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIICO	JUEGO	12	5,467.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65,604.96													65,604.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0013	GENERADOR DE SEÑALES MODULAR	Pieza	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00												7,656.00	
TS00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	8,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.00													8,999.00
TS00	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	110,732.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110,732.15													110,732.15
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	4	57.63	COMPRA MENOR	230.52													230.52
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0010	CORRECTOR P/MAQ. BROTHER	Pieza	6	12.74	COMPRA MENOR	76.42													76.42
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	3.38	COMPRA MENOR	33.76													33.76
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10	7.62	COMPRA MENOR	76.21													76.21
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	40.62	COMPRA MENOR	203.12													203.12
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	8.67	COMPRA MENOR	86.65													86.65
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADO TELEFONICO	Pieza	5	10.39	COMPRA MENOR	51.97													51.97
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.29	COMPRA MENOR	257.52													257.52
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	30	3.65	COMPRA MENOR	109.62													109.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80									556.80			
TS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80									556.80			
TS01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80									556.80			
TS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	108.41	COMPRA MENOR	325.24									325.24			
TS01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A ACTIVIDADES DE RECORRIDOS	MONTO	1	4,274.00	COMPRA MENOR	4,274.00									4,274.00			
TS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00									600.00			
TS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL MODULO 280122 UBICADO EN CD. MIGUEL	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00			
TS01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FORMULACION DE AVISOS CIUDADANOS	MONTO	1	2,600.00	COMPRA MENOR	2,600.00									2,600.00			
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00									5,000.00			
TS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00			
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	51	675.12	COMPRA MENOR	34,431.12									34,431.12			
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	3	2,632.04	COMPRA MENOR	7,896.12									7,896.12			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	18	1,566.00	COMPRA MENOR	28,188.00									28,188.00				
TS01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA REGIONALES Y NACIONALES PARA ENVIO DE	MONTO	1	3,620.00	COMPRA MENOR	3,620.00									3,620.00				
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00									928.00				
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL (VIGILANCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	317.38	COMPRA MENOR	317.38									317.38				
TS01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO,	MONTO	1	684.40	COMPRA MENOR	684.40									684.40				
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,350.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,350.00									7,350.00				
TS01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE PASAJES DE AVION DEL VOCAL SECRETARIO Y LA ENLACE ADMVO. A LA CD DE MEXICO PARA	MONTO	1	15,444.00		15,444.00									15,444.00				
TS01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,361.43	COMPRA MENOR	11,807.15									11,807.15				
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00											435.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	6.38	COMPRA MENOR	63.80											63.80		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.12	COMPRA MENOR	337.21											337.21		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.50	COMPRA MENOR	299.28											299.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
TS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	16	14.50	COMPRA MENOR	232.00										232.00		
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80										556.80		
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00										696.00		
TS01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00										1,392.00		
TS01	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00										928.00		
TS01	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00										1,827.00		
TS01	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	243.60	COMPRA MENOR	243.60										243.60		
TS01	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60										69.60		
TS01	001	R005	045	PR10601		21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
TS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	630.00	COMPRA MENOR	630.00										630.00		
TS01	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	233.05	COMPRA MENOR	466.10										466.10		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	4	42.20	COMPRA MENOR	168.80											168.80		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	Pieza	1	231.98	COMPRA MENOR	231.98											231.98		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	12.97	COMPRA MENOR	12.97											12.97		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	68	6.88	COMPRA MENOR	467.76											467.76		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0017	BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	2	150.15	COMPRA MENOR	300.30											300.30		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	4	93.15	COMPRA MENOR	372.59											372.59		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	21.8	6.88	COMPRA MENOR	149.94											149.94		
TS01	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	1	217.51	COMPRA MENOR	217.51											217.51		
TS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO 280122 A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00											5,000.00		
TS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
TS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00											1,450.00		
TS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	650.00	COMPRA MENOR	650.00											650.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00											2,249.00		
TS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	MONTO	1	1,050.00	COMPRA MENOR	1,050.00											1,050.00		
TS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS, AREA DEL RFE	MONTO	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00											1,750.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00											5,000.00		
TS01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE EN REPOSICION DE LOS VALES OTORGADOS A LOS VOCALES Y AUXILIAR	MONTO	1	800.00	COMPRA MENOR	800.00											800.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL (ALARMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	317.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.38											317.38		
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA LUV 2004, PLACAS WK-90528	MONTO	1	2,784.00	COMPRA MENOR	2,784.00											2,784.00		
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00											7,350.00		
TS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MOVIL DE DIFUSION PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	10,492.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,492.20											10,492.20		
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	38.50	COMPRA MENOR	192.50												192.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	7	199.00	COMPRA MENOR	1,393.00													1,393.00	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	5.19	COMPRA MENOR	103.80													103.80	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	25.90	COMPRA MENOR	129.50													129.50	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	100	3.52	COMPRA MENOR	351.80													351.80	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	9.95	COMPRA MENOR	59.70													59.70	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.79	COMPRA MENOR	100.50													100.50	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.79	COMPRA MENOR	100.50													100.50	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	13.32	COMPRA MENOR	79.90													79.90	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.00	COMPRA MENOR	45.00													45.00	
TS01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.79	COMPRA MENOR	100.50													100.50	
TS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	38.50	COMPRA MENOR	38.50													38.50	
TS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	26.00	COMPRA MENOR	104.00													104.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	12	3.49	COMPRA MENOR	41.90											41.90	
TS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	12	3.49	COMPRA MENOR	41.90											41.90	
TS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	12	13.32	COMPRA MENOR	159.80											159.80	
TS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00											696.00	
TS01	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80	
TS01	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	4	116.00	COMPRA MENOR	464.00											464.00	
TS01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	556.80	COMPRA MENOR	556.80											556.80	
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00	
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	1.01	COMPRA MENOR	202.00											202.00	
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	6.25	COMPRA MENOR	25.00											25.00	
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	38.50	COMPRA MENOR	115.50											115.50	
TS01	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	4.98	COMPRA MENOR	59.70											59.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	39.90	COMPRA MENOR	997.50												997.50	
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	6.99	COMPRA MENOR	6.99												6.99	
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.99	COMPRA MENOR	27.98												27.98	
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00												21.00	
TS01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00	
TS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	251.72	COMPRA MENOR	503.44												503.44	
TS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40												46.40	
TS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	243.60	COMPRA MENOR	730.80												730.80	
TS01	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE VALES PARA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	774.00	COMPRA MENOR	774.00												774.00	
TS01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	355.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.10												355.10	
TS01	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	3	243.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	729.42												729.42	
TS01	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00												250.00	
TS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00	
TS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO 280122 A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	MONTO	1	2,449.00	COMPRA MENOR	2,449.00												2,449.00	
TS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
TS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICACION DE FIRMAS AREA DEL RFE	MONTO	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00												1,750.00	
TS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	8	818.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,545.60												6,545.60	
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	18	568.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,241.46												10,241.46	
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	32	340.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,904.64												10,904.64	
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	180	234.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,172.20												42,172.20	
TS01	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0019	MODULO DE MEMORIA DE 8 GB	Pieza	60	131.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,873.80												7,873.80	
TS01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE PAQUETERIA REGIONALES PARA ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	3,032.00	COMPRA MENOR	3,032.00												3,032.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
TS01	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS	MONTO	1	1,475.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,475.52												1,475.52	
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL (ALARMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	317.38	COMPRA MENOR	317.38												317.38	
TS01	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE TRES AVALUOS DE JUSTIPRECIAACION DE INMUEBLE PARA	MONTO	1	4,867.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,867.13												4,867.13	
TS01	001	R005	088	PR00101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SENSOR (REEMPLAZO DE CONTACTOS DE ZONAS 4 Y 10) EN SISTEMA DE	MONTO	1	506.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	506.69												506.69	
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE LA CAMIONETA NISSAN PLACAS WK-90531, KM 278 275	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA LUV SENCILLA, PLACAS WK-90528, KM 148 636	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE TAPONES DE AGUA EN CAMIONETA LUV DOBLE CABINA, PLACAS WK-90528, KM 202 480	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00												7,350.00	
TS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0005	FRIGOBAR	Pieza	1	3,254.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,254.34												3,254.34	
TS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	6,102.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,102.78												6,102.78	
TS01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0016	PANTALLA LCD	Pieza	3	5,297.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,892.23												15,892.23	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0016	PANTALLA LCD	Pieza	2	4,767.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,535.23												9,535.23	
TS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
TS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20													545.20
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	Pieza	320	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
TS01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.40													1,090.40
TS01	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	2	229.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.01													458.01
TS01	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	3	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.00													897.00
TS01	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	21	31.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.99													656.99
TS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00													850.00
TS01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	2,150.00	COMPRA MENOR	2,150.00													2,150.00
TS01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE CEYEC	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00													1,650.00
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENAR TANQUE DE GAS DEL CEVEM	MONTO	1	757.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757.00													757.00
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROPIAS LA JUNTA	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00													1,750.00
TS01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROPIAS LA JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
TS01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DE CEYEC	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00													1,850.00
TS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
TS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL AREA DEL RFE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	20	1,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,980.00													26,980.00
TS01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	4	618.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,475.03													2,475.03
TS01	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	4	2,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,396.00													10,396.00
TS01	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	6	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
TS01	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0083	MICRO SD 16 GB	Pieza	2	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00													360.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0083	MICRO SD 16 GB	Pieza	4	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00
TS01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	4	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.02													3,580.02
TS01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	340.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.02													680.02
TS01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	32.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.07													64.07
TS01	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	7	83.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.01													581.01
TS01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE COPIADORA SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
TS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL COMERCIAL (ALARMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	317.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.38													317.38
TS01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJO DE ELECTRICIDAD PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTA	MONTO	1	6,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.00													6,700.00
TS01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJO DE ALBAÑILERIA PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	22,963.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,963.36													22,963.36
TS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SANITARIO EN EDIFICIO DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00													522.00
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA LUV 2004, PLACAS WK-90528 (CAMBIO DE MANGUERA EN TOMA DE AGUA Y	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
TS01	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN 2007, PLACAS WK-90530, AFINACION GENERAL	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00													1,624.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00													7,350.00
TS01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE DOS BARDAS PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015	MONTO	1	8,057.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,057.80													8,057.80
TS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0038	MODULO EJECUTIVO	Pieza	5	12,169.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	60,846.18													60,846.18
TS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	18	3,559.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	64,061.93													64,061.93
TS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0002	LOCKER C/4 GABINETES Y COMPARTIMENTOS	Pieza	5	1,202.69	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,013.44													6,013.44
TS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0019	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	Pieza	5	2,360.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,802.42													11,802.42
TS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0005	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO	Pieza	10	5,979.10	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	59,791.04													59,791.04
TS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900082-0003	DESPACHADOR DE AGUA	Pieza	3	2,099.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,297.00													6,297.00
TS01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	3	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,000.00													30,000.00
TS01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100025-0001	MICROGRABADORA	Pieza	2	1,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.00													2,238.00
TS01	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0005	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Pieza	1	7,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,999.00													7,999.00
TS01	001	M001	046	PE40207	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0001	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE (NO BREAKE)	Pieza	4	3,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,996.00													15,996.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00										216.00			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	97.89	COMPRA MENOR	293.67										293.67			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	40	1.62	COMPRA MENOR	64.90										64.90			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	8	14.88	COMPRA MENOR	119.04										119.04			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	25.90	COMPRA MENOR	51.80										51.80			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80										139.80			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	65.90	COMPRA MENOR	65.90										65.90			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	48	3.33	COMPRA MENOR	159.60										159.60			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	16.24	COMPRA MENOR	64.96										64.96			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	91.64	COMPRA MENOR	183.28										183.28			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	49.88	COMPRA MENOR	49.88										49.88			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04										428.04			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40										17.40			
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	4	134.56	COMPRA MENOR	538.24										538.24			
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	138.99	COMPRA MENOR	138.99										138.99			
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	335.00	COMPRA MENOR	335.00										335.00			
TS02	001	R005	088	PB12005	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	6	49.00	COMPRA MENOR	294.00										294.00			
TS02	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	0.5	57.00	COMPRA MENOR	28.50										28.50			
TS02	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700006-0001	CLAVO	KILOGRAMO	1	36.50	COMPRA MENOR	36.50										36.50			
TS02	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,218.44	COMPRA MENOR	1,218.44										1,218.44			
TS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQ.DE COPIADO	MONTO	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00										1,740.00			
TS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL AGOSTO 14	MONTO	1	2,895.00	COMPRA MENOR	2,895.00										2,895.00			
TS02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL AGOSTO 14	MONTO	1	3,491.06	COMPRA MENOR	3,491.06										3,491.06			
TS02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		COMPLEMENTO PAGO DE SERV LIMPIEZA AGOSTO 14	MONTO	1	330.34	COMPRA MENOR	330.34										330.34			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,985.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,928.27										14,928.27			
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	651.62	COMPRA MENOR	651.62											651.62		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	18	38.66	COMPRA MENOR	695.88											695.88		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	69.90	COMPRA MENOR	139.80											139.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	36.89	COMPRA MENOR	110.67											110.67		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	219.00	COMPRA MENOR	219.00											219.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00											169.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	2	37.90	COMPRA MENOR	75.80											75.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	24.90	COMPRA MENOR	74.70											74.70		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90											24.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	17.90	COMPRA MENOR	35.80											35.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	54.91	COMPRA MENOR	164.73											164.73		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.50	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	2	39.90	COMPRA MENOR	79.80											79.80		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	24.90	COMPRA MENOR	24.90											24.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	19.90	COMPRA MENOR	19.90											19.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	34.79	COMPRA MENOR	347.90											347.90		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	7	10.14	COMPRA MENOR	70.98											70.98		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	88.05	COMPRA MENOR	176.10											176.10		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	12.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	36	2.13	COMPRA MENOR	76.68											76.68		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.67	COMPRA MENOR	96.05											96.05		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	11.05	COMPRA MENOR	55.25											55.25		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADADO TELEFONICO	Pieza	4	7.25	COMPRA MENOR	29.00											29.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	20	19.65	COMPRA MENOR	393.00											393.00		
TS02	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0050	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 200 hjs.	Pieza	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00											42.00		
TS02	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	517.66	COMPRA MENOR	517.66											517.66		
TS02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00											69.00		
TS02	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	88.44	COMPRA MENOR	265.32											265.32		
TS02	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00											468.00		
TS02	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
TS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	39.78	COMPRA MENOR	119.34											119.34		
TS02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	8.25	COMPRA MENOR	165.00											165.00		
TS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	5	29.00	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
TS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	10	29.01	COMPRA MENOR	290.12											290.12		
TS02	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	9.28	COMPRA MENOR	139.20											139.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	25	6.96	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	124.90	COMPRA MENOR	124.90											124.90		
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	83.00	COMPRA MENOR	83.00											83.00		
TS02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	639.16	COMPRA MENOR	639.16											639.16		
TS02	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24801001-0004	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	1	232.27	COMPRA MENOR	232.27											232.27		
TS02	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,530.10	COMPRA MENOR	1,530.10											1,530.10		
TS02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00		
TS02	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	539.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.48											539.48		
TS02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	747.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.06											747.06		
TS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMB	MONTO	1	331.68		331.68											331.68		
TS02	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMB	MONTO	1	320.00		320.00											320.00		
TS02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DOTAR VEHICULOS	MONTO	1	1,040.00	COMPRA MENOR	1,040.00											1,040.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMB	MONTO	1	1,675.00			1,675.00										1,675.00		
TS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA DOTAR VEHICULOS	MONTO	1	1,984.68	COMPRA MENOR		1,984.68										1,984.68		
TS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	22	776.04	COMPRA MENOR		17,072.88										17,072.88		
TS02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,218.00	COMPRA MENOR		6,090.00										6,090.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,088.10	COMPRA MENOR		1,088.10										1,088.10		
TS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,258.00	COMPRA MENOR		2,258.00										2,258.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION EN SANITARIO Y PAREDES EN BAÑO DE 1ERA PLANTA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR		522.00										522.00		
TS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		Resanar paredes y pintura interna y externa del edificio	MONTO	1	49,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		49,880.00										49,880.00		
TS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS	MONTO	1	11,713.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		11,713.68										11,713.68		
TS02	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MTO DE AIRE ACOND	MONTO	1	8,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		8,120.00										8,120.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OF DE 02 JUNTA Y MAC DISTRITAL	MONTO	1	3,704.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,704.85										3,704.85		
TS02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN OF DE 02 JUNTA Y MAC DISTRITAL	MONTO	1	3,011.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO		3,011.55										3,011.55		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	8,190.00	COMPRA MENOR	8,190.00											8,190.00		
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00												406.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1	68.44	COMPRA MENOR	68.44												68.44	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0015	POSTES DE ALUMINIO DE 4 1/2	PAQUETE	1	45.15	COMPRA MENOR	45.15												45.15	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100110-0015	POSTES DE ALUMINIO DE 4 1/2	PAQUETE	1	172.00	COMPRA MENOR	172.00												172.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	11.55	COMPRA MENOR	23.10												23.10	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	6.96	COMPRA MENOR	13.92												13.92	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	49.88	COMPRA MENOR	49.88												49.88	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	12.76	COMPRA MENOR	12.76												12.76	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0017	ARILLO METALICO 1/2"	CAJA	1	74.24	COMPRA MENOR	74.24												74.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04												428.04	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	568.98	COMPRA MENOR	1,137.96												1,137.96	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.83	COMPRA MENOR	33.96												33.96	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.32	COMPRA MENOR	55.68												55.68	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.42	COMPRA MENOR	29.04												29.04	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.32	COMPRA MENOR	55.68												55.68	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.42	COMPRA MENOR	29.04												29.04	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	4.64	COMPRA MENOR	27.84												27.84	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	17.40	COMPRA MENOR	17.40												17.40	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.64	COMPRA MENOR	92.80												92.80	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.04	COMPRA MENOR	22.04												22.04	
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	125	2.05	COMPRA MENOR	255.91												255.91	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	3	2.27	COMPRA MENOR	6.81												6.81	
TS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	30.16	COMPRA MENOR	30.16												30.16	
TS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	180	2.05	COMPRA MENOR	368.84												368.84	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04												428.04	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	11.20	COMPRA MENOR	56.00												56.00	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	78.73	COMPRA MENOR	78.73												78.73	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	17.27	COMPRA MENOR	17.27												17.27	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	23.56	COMPRA MENOR	23.56												23.56	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	20	3.53	COMPRA MENOR	70.60												70.60	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	81.87	COMPRA MENOR	81.87												81.87	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	24.37	COMPRA MENOR	24.37												24.37	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	88.03	COMPRA MENOR	176.06												176.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	72.40	COMPRA MENOR	72.40												72.40		
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	20.72	COMPRA MENOR	41.44													41.44	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	3	16.65	COMPRA MENOR	49.95													49.95	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	3.26	COMPRA MENOR	97.80													97.80	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	10.39	COMPRA MENOR	31.17													31.17	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLÍGRAFO TINTA GEL	Pieza	2	12.88	COMPRA MENOR	25.76													25.76	
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	2.05	COMPRA MENOR	164.15													164.15	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	39.90	COMPRA MENOR	438.90													438.90	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	37.80	COMPRA MENOR	37.80													37.80	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	35.12	COMPRA MENOR	175.60													175.60	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	100	3.53	COMPRA MENOR	353.44													353.44	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	12	35.63	COMPRA MENOR	427.56													427.56	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	104	9.64	COMPRA MENOR	1,002.56												1,002.56		
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	112	7.44	COMPRA MENOR	833.28													833.28	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	13	4.81	COMPRA MENOR	62.53													62.53	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.43	COMPRA MENOR	21.73													21.73	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	16	25.69	COMPRA MENOR	411.04													411.04	
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0001	TIJERA DEL # 4.5	Pieza	100	0.78	COMPRA MENOR	77.56													77.56	
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,055.60	COMPRA MENOR	1,055.60													1,055.60	
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,257.80	COMPRA MENOR	3,257.80													3,257.80	
TS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	73.38	COMPRA MENOR	73.38													73.38	
TS02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	46.16	COMPRA MENOR	46.16													46.16	
TS02	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1	2,980.00	COMPRA MENOR	2,980.00													2,980.00	
TS02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1	1,055.60	COMPRA MENOR	1,055.60													1,055.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00												2,700.00	
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	180.67	COMPRA MENOR	180.67												180.67	
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00												650.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.00												655.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1	64.93	COMPRA MENOR	64.93												64.93	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	29.71	COMPRA MENOR	59.42												59.42	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	7	12.18	COMPRA MENOR	85.26												85.26	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	10.42	COMPRA MENOR	83.36												83.36	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	11	8.12	COMPRA MENOR	89.32												89.32	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	6.96	COMPRA MENOR	104.40												104.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	285	2.11	COMPRA MENOR	602.09												602.09	
TS02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	12	41.47	COMPRA MENOR	497.64												497.64	
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	10.93	COMPRA MENOR	10.93												10.93	
TS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1	10.39	COMPRA MENOR	10.39												10.39	
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	8.10	COMPRA MENOR	121.50												121.50	
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	15	10.41	COMPRA MENOR	156.15												156.15	
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	46.12	COMPRA MENOR	138.36												138.36	
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	19.10	COMPRA MENOR	38.20												38.20	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	21.00	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4	21.00	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	3	21.00	COMPRA MENOR	63.00												63.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	19.00	COMPRA MENOR	190.00												190.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	19.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	19.00	COMPRA MENOR	190.00											190.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	19.00	COMPRA MENOR	171.00											171.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	310.50	COMPRA MENOR	310.50											310.50	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	2	9.18	COMPRA MENOR	18.36											18.36	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	0.00	COMPRA MENOR	0.00											0.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	91.00	COMPRA MENOR	182.00											182.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2	144.42	COMPRA MENOR	288.84											288.84	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	105.37	COMPRA MENOR	210.74											210.74	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA MAC	MONTO	1	380.00	COMPRA MENOR	380.00											380.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PARA MAC	MONTO	1	399.00	COMPRA MENOR	399.00											399.00	
TS02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	449.44	COMPRA MENOR	449.44											449.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,990.00	COMPRA MENOR	2,990.00											2,990.00	
TS02	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		GAS LP PARA MANTENER GENERADOR DE ENERGIA CEVEM	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	5	353.80	COMPRA MENOR	1,769.00											1,769.00	
TS02	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00											2,299.00	
TS02	001	R003	044	PE20301	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0052	HUB - GASTO	Pieza	1	218.99	COMPRA MENOR	218.99											218.99	
TS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1	1,375.00	COMPRA MENOR	1,375.00											1,375.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00											320.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00	
TS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	1,911.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911.39											1,911.39	
TS02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MTTO Y REPARACION DE 4 BAÑOS	MONTO	1	3,586.32	COMPRA MENOR	3,586.32											3,586.32	
TS02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE PUERTA	MONTO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99											799.99	
TS02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MTTO A CONSOLA DE AUDIO QUE SE UTILIZARA EN LA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00											1,740.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL	MONTO	1	6,495.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,495.47												6,495.47	
TS02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE EN MAC Y JTA. DISTRITAL	MONTO	1	6,716.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,716.40												6,716.40	
TS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EN UNIDAD MOVIL DE SONIDO	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00												10,500.00	
TS02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS COMO DIFUSION DE LA CAI 2014-2015	MONTO	1	8,007.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,007.48												8,007.48	
TS02	001	M001	046	PE40207	51501	Bienes informaticos	51500025-0002	IMPRESORA	Pieza	1	8,971.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,971.80												8,971.80	
TS02	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	42.83	COMPRA MENOR	299.83													299.83
TS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	39	1.08	COMPRA MENOR	42.16													42.16
TS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	42.79	COMPRA MENOR	556.25													556.25
TS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	1.06	COMPRA MENOR	50.88													50.88
TS02	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.06	COMPRA MENOR	50.88													50.88
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	5	203.00	COMPRA MENOR	1,015.00													1,015.00
TS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	12	62.21	COMPRA MENOR	746.46													746.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	7	5.70	COMPRA MENOR	39.90													39.90
TS02	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	1	20.10	COMPRA MENOR	20.10													20.10
TS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	77.92	COMPRA MENOR	155.84													155.84
TS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	1	6.31	COMPRA MENOR	6.31													6.31
TS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	6.31	COMPRA MENOR	37.86													37.86
TS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	1.34	COMPRA MENOR	13.40													13.40
TS02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	4	1.65	COMPRA MENOR	6.59													6.59
TS02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	23	1.70	COMPRA MENOR	39.10													39.10
TS02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	10.06	COMPRA MENOR	50.32													50.32
TS02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.44	COMPRA MENOR	44.00													44.00
TS02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	6	1.88	COMPRA MENOR	11.28													11.28
TS02	001	R003	044	PE20303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	15	7.02	COMPRA MENOR	105.30													105.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	110	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00													330.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00													130.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	5	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20													574.20
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	10	42.80	COMPRA MENOR	428.00													428.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	108	0.97	COMPRA MENOR	104.52													104.52
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1	124.89	COMPRA MENOR	124.89													124.89
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.06	COMPRA MENOR	127.56													127.56
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	3	77.60	COMPRA MENOR	232.80													232.80
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0003	PAPEL BOND .91 X 100 mts.	ROLLO	1	288.85	COMPRA MENOR	288.85													288.85
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	10	3.48	COMPRA MENOR	34.80													34.80
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60													11.60
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	9	0.97	COMPRA MENOR	8.72													8.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	124.89	COMPRA MENOR	124.89													124.89	
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	61.48	COMPRA MENOR	61.48														61.48
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	0.97	COMPRA MENOR	11.64														11.64
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.32	COMPRA MENOR	27.84														27.84
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.32	COMPRA MENOR	27.84														27.84
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.80	COMPRA MENOR	428.04														428.04
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	107.19	COMPRA MENOR	107.19														107.19
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	99	16.98	COMPRA MENOR	1,680.96														1,680.96
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	38.46	COMPRA MENOR	115.38														115.38
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	5	2.40	COMPRA MENOR	12.00														12.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	137.03	COMPRA MENOR	137.03														137.03
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	7	1.74	COMPRA MENOR	12.18														12.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	9.96	COMPRA MENOR	19.92													19.92
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	5	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.15													5.15
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60													31.60
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	5	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60													31.60
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.60													31.60
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36													24.36
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0009	ARILLO DE 2 "	Pieza	5	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60													40.60
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.88													49.88
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0003	ARILLO DE 1 1/4"	Pieza	5	4.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.70													24.70
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	5	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.50													34.50
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0004	ARILLO DE 1 1/8"	Pieza	5	5.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.20													28.20
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1 "	Pieza	5	5.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.75													26.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	5	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.85												11.85
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0011	ARILLO DE 3/4 "	Pieza	5	3.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	5	1.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.95												8.95
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	8	20.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.80												162.80
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	12	21.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.36												252.36
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	38.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.10												76.10
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00												352.00
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10	1.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.40												13.40
TS02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	1	12.64	COMPRA MENOR	12.64												12.64
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0002	FUNDA PARA IMPRESORA	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00												69.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0002	FUNDA PARA IMPRESORA	Pieza	1	69.00	COMPRA MENOR	69.00												69.00
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400007-0003	FUNDA P/COMPUTADORA (JUEGO)	JUEGO	2	108.99	COMPRA MENOR	217.98												217.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	208.99	COMPRA MENOR	208.99														208.99
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	188.99	COMPRA MENOR	188.99														188.99
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	225.04	COMPRA MENOR	225.04														225.04
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	248.99	COMPRA MENOR	248.99														248.99
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	225.01	COMPRA MENOR	225.01														225.01
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	359.60	COMPRA MENOR	359.60														359.60
TS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0117	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C6625A COLOR	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00														290.00
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	4	7.18	COMPRA MENOR	28.72														28.72
TS02	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	11	10.44	COMPRA MENOR	114.84														114.84
TS02	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00
TS02	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1.67382	324.80	COMPRA MENOR	543.66														543.66
TS02	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1.32618	324.80	COMPRA MENOR	430.74														430.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0007	BALASTRA 2 X 39 w.	Pieza	2	115.32	COMPRA MENOR	230.64													230.64
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	6	10.32	COMPRA MENOR	61.89													61.89
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	6	12.07	COMPRA MENOR	72.42													72.42
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0004	BALASTRA 1 X 75 w.	Pieza	2	137.05	COMPRA MENOR	274.10													274.10
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0031	LAMPARA TUBULAR DE 39 WATTS	Pieza	2	162.40	COMPRA MENOR	324.80													324.80
TS02	001	R005	088	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0032	LAMPARA TUBULAR DE 75 WATTS	Pieza	7	116.00	COMPRA MENOR	812.00													812.00
TS02	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	0.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.06													0.06
TS02	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,618.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,618.56													1,618.56
TS02	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	279.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00													279.00
TS02	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	57.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.56													57.56
TS02	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y POR DESARROLLAR DE LA VOCAIA DE CAP ELECT	MONTO	1	2,114.34	COMPRA MENOR	2,114.34													2,114.34
TS02	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y POR DESARROLLAR DE LA VOCAIA DE CAP ELECT	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y POR DESARROLLAR DE LA VOCALIA DE CAP ELECT	MONTO	1	2,154.68	COMPRA MENOR	2,154.68													2,154.68
TS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	843.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.32													843.32
TS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	736.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.00													736.00
TS02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES	MONTO	1	2,990.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,990.32													2,990.32
TS02	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y POR DESARROLLAR DE LA VOCALIA DE CAP ELECT	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
TS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	4	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,996.00													3,996.00
TS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,790.00													5,790.00
TS02	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,647.20	COMPRA MENOR	1,647.20													1,647.20
TS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO, IMPRESION Y ESCANO	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
TS02	001	R005	088	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE CORTINA PEQUEÑA	MONTO	1	748.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20													748.20
TS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MTTO A TSURU NISSAN 2002 PLACAS XHJ7222	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
TS02	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,363.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,363.40													3,363.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS02	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN JUNTA Y MODULO DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,353.00													3,353.00
TS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	1	2,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.00													2,499.00
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	502.59	COMPRA MENOR	502.59										502.59			
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	96.05	COMPRA MENOR	96.05										96.05			
TS03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,981.78	COMPRA MENOR	1,981.78										1,981.78			
TS03	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	145.74	COMPRA MENOR	437.23										437.23			
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.04	4,524.00	COMPRA MENOR	180.96										180.96			
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,183.20	COMPRA MENOR	1,183.20										1,183.20			
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	3,271.20	COMPRA MENOR	3,271.20										3,271.20			
TS03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	0.96	4,524.00	COMPRA MENOR	4,343.04										4,343.04			
TS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTAS EN VEHICULO OFICIAL NISSAN 2009	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,400.00										5,400.00			
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	3,460.22	COMPRA MENOR	3,460.22												3,460.22	
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	4.21	COMPRA MENOR	842.93												842.93	
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
TS03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
TS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL NISSAN 2003	MONTO	1	576.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	576.52												576.52	
TS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NISSAN 2007	MONTO	1	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.40												481.40	
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	20	48.72	COMPRA MENOR	974.40													974.40
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00													928.00
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	5	218.66	COMPRA MENOR	1,093.30													1,093.30
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	8	174.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
TS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	24.74	COMPRA MENOR	247.43													247.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	6	5.89	COMPRA MENOR	35.35												35.35
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0018	PAPEL BOND T/LEGAL	HOJA	20	83.28	COMPRA MENOR	1,665.53												1,665.53
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.54	COMPRA MENOR	105.44												105.44
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.83	COMPRA MENOR	339.65												339.65
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	10.54	COMPRA MENOR	31.63												31.63
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	2	32.48	COMPRA MENOR	64.96												64.96
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	5	2.83	COMPRA MENOR	14.15												14.15
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	3	5.72	COMPRA MENOR	17.16												17.16
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	79.76	COMPRA MENOR	79.76												79.76
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	3	10.76	COMPRA MENOR	32.29												32.29
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	65.74	COMPRA MENOR	197.21												197.21
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0017	CINTA DIUREX 36 X 50	Pieza	1	37.12	COMPRA MENOR	37.12												37.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	10	2.59	COMPRA MENOR	25.87													25.87
TS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	65.74	COMPRA MENOR	657.37													657.37
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	14.75	COMPRA MENOR	29.50													29.50
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.78	COMPRA MENOR	46.63													46.63
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	4.27	COMPRA MENOR	204.90													204.90
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	65.74	COMPRA MENOR	1,314.74													1,314.74
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	12	6.65	COMPRA MENOR	79.76													79.76
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	24	0.78	COMPRA MENOR	18.65													18.65
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	65.74	COMPRA MENOR	1,314.75													1,314.75
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	2	83.28	COMPRA MENOR	166.55													166.55
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.36	COMPRA MENOR	67.86													67.86
TS03	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	42.50	COMPRA MENOR	170.01													170.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	79.75	COMPRA MENOR	797.50													797.50
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	65.74	COMPRA MENOR	1,314.74													1,314.74
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	300	2.83	COMPRA MENOR	849.12													849.12
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	65.74	COMPRA MENOR	1,972.12													1,972.12
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	114.45	COMPRA MENOR	114.45													114.45
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	3	18.51	COMPRA MENOR	55.54													55.54
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0067	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/G	CAJA	3	29.65	COMPRA MENOR	88.95													88.95
TS03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60	4.27	COMPRA MENOR	256.13													256.13
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	4.21	COMPRA MENOR	842.93													842.93
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	200	4.79	COMPRA MENOR	958.93													958.93
TS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2	3,572.80	COMPRA MENOR	7,145.60													7,145.60
TS03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,292.00	COMPRA MENOR	4,292.00													4,292.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA SESION DE INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	1,499.88	COMPRA MENOR	1,499.88													1,499.88
TS03	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0039	CENTRO DE CARGA INCLUYE KIT DE MONTAJE	Pieza	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
TS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00													10,000.00
TS03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00													1,044.00
TS03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS PARA SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
TS03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
TS03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
TS03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	4,294.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,294.55													4,294.55
TS03	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
TS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO OFICIAN	MONTO	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00													493.00
TS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION CAMPAÑA ANUAL INTENSA	MONTO	1	8,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,050.00													8,050.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE CAI (PERIFONEO)	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00												10,500.00
TS03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0007	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	JUEGO	0	5,113.00	COMPRA MENOR	0.00												0.00
TS03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	8,908.80	COMPRA MENOR	8,908.80												8,908.80
TS04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	96	2.67	COMPRA MENOR	256.69										256.69		
TS04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	24.11	COMPRA MENOR	120.55										120.55		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30	1.59	COMPRA MENOR	47.70										47.70		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	32.07	COMPRA MENOR	160.35										160.35		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	10	25.28	COMPRA MENOR	252.80										252.80		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	9.62	COMPRA MENOR	19.24										19.24		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0059	SEPARADOR DE HOJAS	JUEGO	4	102.08	COMPRA MENOR	408.32										408.32		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	10.80	COMPRA MENOR	32.40										32.40		
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.24	COMPRA MENOR	62.40										62.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	46.35	COMPRA MENOR	92.70										92.70			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	15	5.92	COMPRA MENOR	88.80										88.80			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	61.00	COMPRA MENOR	610.00										610.00			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	49.89	COMPRA MENOR	498.90										498.90			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	23.92	COMPRA MENOR	143.52										143.52			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 177OFICINA	Pieza	1	48.41	COMPRA MENOR	48.41										48.41			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.67	COMPRA MENOR	32.04										32.04			
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	10	9.66	COMPRA MENOR	96.60										96.60			
TS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00										696.00			
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00			
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	1	78.31	COMPRA MENOR	78.31										78.31			
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4	44.00	COMPRA MENOR	176.00										176.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	65.32	COMPRA MENOR	65.32									65.32				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	126.00	COMPRA MENOR	126.00									126.00				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	118.99	COMPRA MENOR	118.99									118.99				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	65.31	COMPRA MENOR	326.55									326.55				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	24	22.17	COMPRA MENOR	532.08									532.08				
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	6	46.17	COMPRA MENOR	277.02									277.02				
TS04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	105.58	COMPRA MENOR	105.58									105.58				
TS04	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700014-0001	RONDANA	Pieza	1	2.80	COMPRA MENOR	2.80									2.80				
TS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA RFE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
TS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00				
TS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00									4,100.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	1	236.07	COMPRA MENOR	236.07									236.07			
TS04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00			
TS04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA JDE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00			
TS04	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1	308.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56									308.56			
TS04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F- 2001 ADQUISICON DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
TS04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F- 2041 ADQUISICON DE VALES DE GASOLINA CONSULTA POPULAR	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00		
TS04	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F-2038 VALES DE GASOLINA DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	1,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,750.00										1,750.00		
TS04	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		F- 2000 VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00										1,600.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		F-2008 COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE Y RFE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00		
TS04	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	22,446.00	COMPRA MENOR	44,892.00										44,892.00		
TS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	64.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.86											64.86	
TS04	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100050-0011	JUEGO DE ESCUADRAS	JUEGO	1	64.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.87											64.87	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	32.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.14												64.14	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	5	46.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	231.75												231.75	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.60												107.60	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	105.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	211.22												211.22	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	86.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	172.80												172.80	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.00												51.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	5	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	95.70												95.70	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0010	REGLA DE PLASTICO 60 cm.	Pieza	10	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.50												30.50	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.00												112.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2	499.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	998.02												998.02	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	20.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	102.80												102.80	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.70												62.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.00												216.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	3	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	204.00												204.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.00												125.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.00												125.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	70.00												70.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	15.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.40												78.40	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	65.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	65.32												65.32	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	126.00												126.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	1	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.00												90.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.00												119.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	3	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	798.00												798.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEza	Pieza	2	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	532.00												532.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	4	277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,108.00												1,108.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1	46.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.07												46.07	
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	8	65.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.45												522.45	
TS04	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	20	1,575.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31,505.60												31,505.60	
TS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL MAC	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
TS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
TS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00												4,100.00	
TS04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	20	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,400.09												10,400.09	
TS04	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS REGIONAL 10	MONTO	1	732.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	732.66												732.66	
TS04	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS NACIONAL 10	MONTO	1	998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.99												998.99	
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-0052 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VENTANAS 36	MONTO	1	23,506.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,506.24												23,506.24	
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DISTRIBUCION LECTRIA, BALANCEO DE CARGAS	MONTO	1	14,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,850.00												14,850.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE AIRE DE VENTANA	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT DE 2 TON- Y 1 TON	MONTO	1	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00												4,408.00	
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACOND DE 5 TON	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
TS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO	MONTO	1	10,499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,499.99												10,499.99	
TS04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS 5	MONTO	1	8,050.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,050.01												8,050.01	
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	5	87.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	438.96													438.96
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	32.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64.16													64.16
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	32.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	96.24													96.24
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	5	9.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	48.50													48.50
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	123.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	615.00													615.00
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100.20													100.20
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79.30													79.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	32.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	192.42													192.42
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	55.90													55.90
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	42.00													42.00
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	610.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,220.10													1,220.10
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	499.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,996.12													1,996.12
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	3	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	55.11													55.11
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	4	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20.52													20.52
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	3	46.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	139.06													139.06
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	8	11.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	89.30													89.30
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.55													61.55
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	499.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,497.03													1,497.03
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	15	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	153.00													153.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.44													61.44
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.56													61.56
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.44													61.44
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	12	5.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	61.56													61.56
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	79.15													79.15
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	37.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	188.10													188.10
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	104.39													104.39
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	3	30.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	92.64													92.64
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	67.28													67.28
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	103.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	206.38													206.38
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	10.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	151.18													151.18
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	12.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	36.60													36.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	32.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	128.30													128.30
TS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	10	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	215.20													215.20
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	39	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	228.54													228.54
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	11	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64.46													64.46
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	540.00													540.00
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	540.00													540.00
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5	108.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	540.00													540.00
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	30	21.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	645.65													645.65
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	60	31.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,910.39													1,910.39
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	15	105.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,584.13													1,584.13
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	10	32.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	320.67													320.67
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	499.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,495.05													2,495.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	263.30													263.30
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	5	19.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	95.55													95.55
TS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	15	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	288.00													288.00
TS04	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0022	TRITURADORA DE PAPEL GASTO	Pieza	1	1,919.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,919.20													1,919.20
TS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	185.60													185.60
TS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	100.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	400.88													400.88
TS04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,378.00													2,378.00
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	5	266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,330.00													1,330.00
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	2	277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	554.00													554.00
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	65.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	326.58													326.58
TS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	126.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	126.00													126.00
TS04	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	27,318.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	27,318.00													27,318.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0076	PILAS RECARGABLES AAA	PAQUETE	3	48.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	145.81												145.81
TS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la			F-2150	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00												4,050.00
TS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos			F-2170 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00
TS04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11,990.00												11,990.00
TS04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	50	331.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,588.00												16,588.00
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales			F-1260 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales			F-1309 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA JDE Y RFE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,529.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,529.39												2,529.39
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales			F-1455 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV DE FOTOCOPIADORAS DE LA JDE Y RFE	MONTO	1	1,951.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,951.60												1,951.60
TS04	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales			F-1526 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,740.00												1,740.00
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			F-0054 SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS EN 6 AREAS DE LA JDE	MONTO	1	24,302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,302.00												24,302.00
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			F-0063 SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTAS	MONTO	1	10,347.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,347.20												10,347.20
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles			F-0014 FABRICACION DE TOLDO	MONTO	1	28,014.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	28,014.00												28,014.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-0062 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TAPA DE DESAGÜE	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	950.00													950.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE MUROS EXISTENTES	MONTO	1	3,219.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,219.53													3,219.53
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE VENTANA EXISTENTES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	290.00													290.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE PUERAT CON RECUPERACION DE MATERIAL	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	406.00													406.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PISO DE CONCRETO ESPESOR 15 CMS. RESISTENCIA	MONTO	1	5,507.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,507.80													5,507.80
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DALA DE CONCRETO SECC 15 X 20 CMS	MONTO	1	2,219.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,219.66													2,219.66
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE W COMO LOSA	MONTO	1	12,487.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,487.04													12,487.04
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PURTA LAMINADA	MONTO	1	3,721.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,721.29													3,721.29
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E EINSTALACION DE PANEL W COMO MURO EXTERIOR	MONTO	1	12,487.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,487.04													12,487.04
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A 2 MANOS	MONTO	1	4,440.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,440.34													4,440.34
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,392.00													1,392.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066 ENJARRE CON UNIBLOCK EN MURO EXIST	MONTO	1	120.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.34													120.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066DEMOLICION DE MURO DE BLOCK P/PUERTA DOBLE	MONTO	1	229.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.11														229.11
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066 RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION DE MATERIAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00														522.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066 SUMINISTRO E INST DE EXTRACTOR EN MURO	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00														3,596.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-0066 SUMINISTRO E INST DE DUCTO REDONDO DE 6" P/EXTRACCION	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00														2,552.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066 SUMINISTRO E INST DE PUERTA LAMINADA	MONTO	1	6,000.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.33														6,000.33
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-066 SUMINISTRO E INST DE CONTACTO DE 110 V P/LAMP DE EMERGENCIA	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00														1,566.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		F-0066 SUMINISTRO DE LAMPARA DE EMRGENCIA ELM2 CABEZAL	MONTO	1	3,114.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,114.60														3,114.60
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINSITRO E INST DE EXTRACTOR EN MURO MARCA ESTEVEZ	MONTO	1	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,798.00														1,798.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERFACIL	MONTO	1	19,493.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	19,493.63														19,493.63
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A 2 MANOS	MONTO	1	4,064.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,064.63														4,064.63
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE PUERTA DOBLE Y MARCO DE MADERA EXIST C/RECUPERAC DE MAT	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	870.00														870.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INST DE LAMPARA DE EMERGENCIA ELM2 CABEZAL	MONTO	1	2,076.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,076.40														2,076.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INT DE PUERTA LAMINADA, INCLUYE PICAPORTE BISAGRAS	MONTO	1	6,000.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,000.33													6,000.33
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DEMOLICION DE MURO PARA AMPLIAR CLARO PARA PUERTAS NUEVAS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	406.00													406.00
TS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INST DE CONTACTO DE 110V P/LAMPARA DE EMERGENCIA	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,044.00													1,044.00
TS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-0065 DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE GAS A MINISPLIT DE 2 TON	MONTO	1	1,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,796.00													1,796.00
TS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F-0065 MANTENIMIENTO A MINISPLIT 1 2 TON.	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,204.00													2,204.00
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	21	2,379.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49,965.30													49,965.30
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	9	4,325.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38,926.27													38,926.27
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	5	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,820.00													16,820.00
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0034	MODULO C/LATERAL LIBRERO Y CREDENZA	Pieza	5	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	72,500.00													72,500.00
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,872.00													4,872.00
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	2	2,929.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,859.86													5,859.86
TS04	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	3	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	15,660.00													15,660.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS04	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	3,297.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,595.98													6,595.98
TS04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	5	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,180.00													12,180.00
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	1	46.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.67										46.67			
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.84										18.84			
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.36										7.36			
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	22.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.35										22.35			
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	51.73	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.46										103.46			
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	4	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.72										44.72			
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
TS05	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	52.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.70										52.70			
TS05	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	3	267.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.25										803.25			
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00										3,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00										8,255.00			
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	44.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.50											44.50		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.80											33.80		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60											11.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	132.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.50											132.50		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00											218.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	4	19.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.60											77.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	2	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00											43.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	51.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.90											51.90		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	4	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.60											103.60		
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
TS05	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	46.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.60											187.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MES DE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
TS05	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00											1,200.00		
TS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE CAES	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00											2,716.00		
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CARTOGRAFIA ELECTORAL	MONTO	1	2,509.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,509.00											2,509.00		
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00											8,255.00		
TS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VISITA DOMICILIARIA PARA CORROBORACION DE	MONTO	1	276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00											276.00		
TS05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CORROBORACION DE CEDULAS DE LA	MONTO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00											1,760.00		
TS05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AVISO CIUDADANO DEL RFE	MONTO	1	3,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,885.00											3,885.00		
TS05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN CAMPO	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
TS05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ASISITIR A LA REUNION REGIONAL CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	3	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.99										1,106.99			
TS05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS PARA MAC	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00		
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	17,840.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,840.80												17,840.80		
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	17,840.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,840.80												17,840.80		
TS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE A PICK UP WL25171	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00												359.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.74												5,875.74		
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.74												5,875.74		
TS05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION PARA CURSO DEL SIGA EN LA CIUDAD DE MEXICO	MONTO	1	13,642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,642.00												13,642.00		
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.40													452.40	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	21	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.02													399.02	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0036	CARPETA DE VINYL 1" BLANCA DE 3 ARG. T	Pieza	21	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.93													230.93	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	458.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.60												1,374.60	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0038	CINTA MASKING TAPE 1"	Pieza	5	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00												130.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	215.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.36												430.36	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00												209.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.70												62.70	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.50												64.50	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00												19.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00												93.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	20	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.80												933.80	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.52												56.52	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16												88.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.34												42.34	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	4	13.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.45												55.45	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	1	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.60												8.60	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	7	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.22												20.22	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	100	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	1	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.47												21.47	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.31												73.31	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.76												186.76	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	22.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.98												44.98	
TS05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24												16.24	
TS05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	13	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.21												96.21	
TS05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.15												35.15	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2	11.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.92												22.92	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.69												46.69	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	16.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.22												84.22	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	11	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.45												28.45	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	20	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.22												13.22	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	20	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.54												15.54	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	2	35.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.74												70.74	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.67												24.67	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	3	16.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.53												50.53	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32												31.32	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	6.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.56												19.56	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	3	15.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.12												47.12	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	18	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.38												37.38	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	18	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.38												37.38	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	18	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.38												37.38	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	4	30.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.31												122.31	
TS05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50												32.50	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.68												3.68	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	6	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.97												109.97	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20												52.20	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.42												144.42	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	4	34.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.52												139.52	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	100	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68												84.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.50												71.50	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	8	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.46												89.46	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	11.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.37												22.37	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.92												24.92	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.14												280.14	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	57.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.84												171.84	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	29.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.86												59.86	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	12	5.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.57												70.57	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	8.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.90												32.90	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	8.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.45												16.45	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.47												8.47	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.66												25.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	2	38.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.77												76.77	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.44												10.44	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0005	TABLA DE APOYO T/CARTA	Pieza	1	13.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.56												13.56	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	8	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04												80.04	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	4	19.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.60												78.60	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0039	PLUMIN EN ESTUCHE C/20 COLORES	JUEGO	1	25.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.58												25.58	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	2	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	3	4.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.99												13.99	
TS05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	12.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.05												12.05	
TS05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	200	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80												614.80	
TS05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	7	82.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	579.69												579.69	
TS05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	203.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.58												407.58	
TS05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	20	13.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	273.53												273.53	
TS05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	20	10.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.55												205.55	
TS05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	166.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.38												333.38	
TS05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	5	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.50												77.50	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0013	REFRESCO BOTELLA	PAQUETE	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00												105.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	80	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00												640.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3	121.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.20												364.20	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	70	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.00												245.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	4	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.60												59.60	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4	41.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00												164.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00												93.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	40.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.00												402.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	2,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.00												2,430.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	21	8.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00												186.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	22	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.00												605.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	21	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.98												57.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0002	PLATO Y TAZA P/CAFE EN LOZA	JUEGO	21	104.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,202.87												2,202.87	
TS05	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300017-0001	TENEDOR MESA	Pieza	21	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.89												165.89	
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	52.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.05												104.05	
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.02												52.02	
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	4	13.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.70												52.70	
TS05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	6	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40												626.40	
TS05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	4	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	10	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00												6,032.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0014	MURO MOVIL	METRO	1	17,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,400.00												17,400.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	12	970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,640.00												11,640.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0005	PINTURA DE ACEITE 1 GALON	Pieza	4	293.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172.00												1,172.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	15	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00												375.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MES DE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
TS05	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
TS05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE OPERACION DE LOS MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	9,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,418.00												9,418.00	
TS05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
TS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE PREPARACION PARA LA SEGUNDA INSACULACION	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00												8,255.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	12	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	18	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00												5,220.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00												80.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	5	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,495.00												6,495.00	
TS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	50	354.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,700.00												17,700.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	520.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,400.56												10,400.56		
TS05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,441.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,441.72												3,441.72		
TS05	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE ANUNCIO DE LA FACHADA DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00		
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	17,840.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,840.80												17,840.80		
TS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PANEL DODGE PLACAS WL25173	MONTO	1	2,699.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,699.66												2,699.66		
TS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PANEL DODGE PLACAS WL25173	MONTO	1	933.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.88												933.88		
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,875.74													5,875.74	
TS05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CON PROMOCIONALES DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE	MONTO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00												7,308.00		
TS05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	10,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,440.00												10,440.00		
TS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	21	2,980.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62,580.84												62,580.84		
TS05	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	1	20,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,880.00												20,880.00		
TS05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	4	8,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,599.96													33,599.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.00											2,679.00	
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	476.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.77												476.77
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	572.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	572.92												572.92
TS05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	4.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.44												47.44
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	47.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35												95.35
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	57.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.58												114.58
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	125.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.92												125.92
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.10												50.10
TS05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.60												119.60
TS05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08												160.08
TS05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	28.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.63												28.63
TS05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	1	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58												29.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	23.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.35												47.35
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.03												31.03
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.35												7.35
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	1	5.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.86												5.86
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00												20.00
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	12.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.83												12.83
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	1	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.56												8.56
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	2	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.10												8.10
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	30.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.16												61.16
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	47.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.70												190.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	3	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.47												17.47
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	3	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.47												17.47
TS05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	5.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65												11.65
TS05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	476.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.76												476.76
TS05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.92												24.92
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	1	18.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.73												18.73
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.46												11.46
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	4	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.32												36.32
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0002	ARILLO METALICO 1 1/4 "	Pieza	1	148.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.57												148.57
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	1	148.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.57												148.57
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0022	BORRADOR DE MIGA JON M-40	Pieza	5	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.14												6.14
TS05	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	9	3.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.03												33.03

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4	9.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.20													37.20
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	29	49.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.66													1,436.66
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.00													23.00
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.75													35.75
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	8	5.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.05													47.05
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	40	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32													176.32
TS05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	23	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.16													58.16
TS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	167.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.52													167.52
TS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	206.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.35													206.35
TS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,471.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,471.95													3,471.95
TS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.82													139.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	169.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.44													169.44
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	140	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00													1,120.00
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	120	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00													384.00
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	20	37.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.00													744.00
TS05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	5	57.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.36													289.36
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLER	Pieza	20	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.63													17.63
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	32	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.14													1,403.14
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0034	TUBO METALICO FLEXIBLE	Pieza	6	36.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.10													219.10
TS05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	79	5.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.37													456.37
TS05	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0002	PASTILLA TERMICA 2 X 20 2 FASES	Pieza	3	322.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.27													966.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS05	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0012	CENTRO DE CARGA DE 2 VENTANAS	Pieza	1	546.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.25													546.25
TS05	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	70	28.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,967.48													1,967.48
TS05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	3	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.99													1,874.99
TS05	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	25	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.20													1,096.20
TS05	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
TS05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
TS05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00													1,348.00
TS05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	17,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,520.00													17,520.00
TS05	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,799.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,599.46													3,599.46
TS05	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,799.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,599.46													3,599.46
TS05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,856.00													1,856.00
TS05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE Y COPIAS EXCEDENTES DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,736.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,736.82													3,736.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS05	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PRIVADA DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	17,840.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	17,840.80														17,840.80
TS05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A CAMIONETA NISSAN 2007 PLACAS WL25174 DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84														462.84
TS05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL A LAS INSTALACIONES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,875.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	5,875.74														5,875.74
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	174.00	COMPRA MENOR	696.00														696.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	92.59		92.59														92.59
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	1	19.99		19.99														19.99
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	4	63.49		253.96														253.96
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	2	41.49		82.98														82.98
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	1	54.28		54.28														54.28
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	41.50		41.50														41.50
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	17.42		52.26														52.26
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	555.00		1,110.00														1,110.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	2	35.50			71.00										71.00			
TS06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	19.90	COMPRA MENOR		19.90										19.90			
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	1	34.80	COMPRA MENOR		34.80										34.80			
TS06	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0033	TONER P/IMP. OKIDATA OL600E (52107201)	Pieza	1	1,726.00	COMPRA MENOR		1,726.00										1,726.00			
TS06	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	4,495.00	COMPRA MENOR		4,495.00										4,495.00			
TS06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET T300 (IMPRESORA)	Pieza	1	4,582.00	COMPRA MENOR		4,582.00										4,582.00			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	1	17.40	COMPRA MENOR		17.40										17.40			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLOR 2 LITROS	Pieza	2	12.76	COMPRA MENOR		25.52										25.52			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	32.48	COMPRA MENOR		32.48										32.48			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	1	69.60	COMPRA MENOR		69.60										69.60			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0002	PORTARROLLO P/PAPEL SANITARIO JUMBO	Pieza	1	316.68	COMPRA MENOR		316.68										316.68			
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	4	29.00	COMPRA MENOR		116.00										116.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	1	87.00	COMPRA MENOR	87.00									87.00			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	1	189.37	COMPRA MENOR	189.37									189.37			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	1	30.04	COMPRA MENOR	30.04									30.04			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00									27.00			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	1	59.00	COMPRA MENOR	59.00									59.00			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	51.00	COMPRA MENOR	51.00									51.00			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	34.50	COMPRA MENOR	69.00									69.00			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	7.90	COMPRA MENOR	7.90									7.90			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	74.59	COMPRA MENOR	74.59									74.59			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	49.70	COMPRA MENOR	49.70									49.70			
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	1	22.50	COMPRA MENOR	22.50									22.50			
TS06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R009	067	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	1,080.00	COMPRA MENOR	1,080.00									1,080.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULO MOVIL 280631	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00									400.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS MOVILES	MONTO	1	6,849.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,849.61									6,849.61				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D MOVIL 280628	MONTO	1	400.00		400.00									400.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MODULO MOVIL 280628	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 280630.	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 280631.	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280630	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00									200.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280630	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00									200.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00									200.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00										200.00				
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO 280628	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00				
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH AL VEHICULOS CHEVROLET LUB	MONTO	1	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20										893.20				
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 896	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80				
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.62												0.62		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50												31.50		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2	12.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.42												25.42		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	1	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.96												3.96		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 1770FICINA	Pieza	1	130.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50												130.50		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	172.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.50												172.50		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.44												1.44		
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	12	1.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.00											214.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	5.85	COMPRA MENOR	5.85											5.85		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	2.65	COMPRA MENOR	132.50											132.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	29.00	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	5	26.94	COMPRA MENOR	134.70											134.70		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	53.50	COMPRA MENOR	267.50											267.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.92	COMPRA MENOR	92.00											92.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.09	COMPRA MENOR	109.00											109.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	359.99	COMPRA MENOR	359.99											359.99		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	53.50	COMPRA MENOR	53.50											53.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	92.41	COMPRA MENOR	92.41											92.41		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0145	CALCULADORA ELECTRICA - GASTO	Pieza	1	120.01	COMPRA MENOR	120.01											120.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	1	195.80	COMPRA MENOR	195.80											195.80		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00											115.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	42.70	COMPRA MENOR	42.70											42.70		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00											20.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	2	9.22	COMPRA MENOR	18.44											18.44		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0008	PAPEL BOND 90 X 100	Pieza	30	1.54	COMPRA MENOR	46.20											46.20		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	3	5.00	COMPRA MENOR	15.00											15.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	269.00	COMPRA MENOR	269.00											269.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	1	9.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.25											9.25		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	16	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	856.00											856.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	1	31.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.51											31.51		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	19	3.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.24											75.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00											138.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	4	17.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.68											69.68		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.96											57.96		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0064	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 1770FICINA	Pieza	1	88.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.74											88.74		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	4.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.50											205.50		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	47	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.43											32.43		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.00											215.00		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	6	24.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.67											149.67		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	4	17.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.68											69.68		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	1	29.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.61											29.61		
TS06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94											45.94		
TS06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,682.00	COMPRA MENOR	3,364.00											3,364.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40										46.40		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	PAQUETE	2	17.24	COMPRA MENOR	34.48										34.48		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	1	25.52	COMPRA MENOR	25.52										25.52		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	2	9.86	COMPRA MENOR	19.72										19.72		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	32.48	COMPRA MENOR	32.48										32.48		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	69.92	COMPRA MENOR	69.92										69.92		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	316.68	COMPRA MENOR	633.36										633.36		
TS06	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	1	34.80	COMPRA MENOR	34.80										34.80		
TS06	001	R005	045	PR10504	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	4	59.00	COMPRA MENOR	236.00										236.00		
TS06	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00										300.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL TECNICO DE CAMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PRIMER AVISO	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630 A TULA, TAMAUJIPAS	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,307.32	COMPRA MENOR	11,307.32											11,307.32		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280630 A TULA Y PALMILLAS, TAM.	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00											250.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280628 A LLERA Y CASAS, TAM.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL MODULO MOVIL 280628 A LLERA Y CASAS, TAM.	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	7,578.71	COMPRA MENOR	7,578.71											7,578.71		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER AVISO CIUDADANO	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	MONTO	1	9,432.36	COMPRA MENOR	9,432.36											9,432.36		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00		
TS06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA POPULAR DEL PRD.	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
TS06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,138.42	COMPRA MENOR	7,138.42											7,138.42		
TS06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	1,880.58	COMPRA MENOR	1,880.58											1,880.58		
TS06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DURANTE EL MES DE	MONTO	1	1,755.00	COMPRA MENOR	1,755.00											1,755.00		
TS06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE ACEITES PARA EL AREA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	701.38	COMPRA MENOR	701.38											701.38		
TS06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	583.83	COMPRA MENOR	583.83											583.83		
TS06	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	236.00	COMPRA MENOR	236.00											236.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	355.03	COMPRA MENOR	355.03										355.03		
TS06	001	R005	088	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	589.32	COMPRA MENOR	589.32										589.32		
TS06	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	275.82	COMPRA MENOR	275.82										275.82		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV CON PLACAS WL-25177	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIAS A VEHICULO PICK UP CON PLACAS WL-25176	MONTO	1	1,809.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.60										1,809.60		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PONER SOPORTE DE ESCAPE Y SILENCIADOR PARA EL VEHICULO CON PLACAS WL-25176	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00										986.00		
TS06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION GENERAL DE FRENOS DEL VEHICULO CON PLACAS WL-25178	MONTO	1	2,053.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.20										2,053.20		
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80		
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	7.54	COMPRA MENOR	15.08											15.08	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.93	COMPRA MENOR	277.50											277.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	98	1.09	COMPRA MENOR	106.33											106.33	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	67.76	COMPRA MENOR	677.60											677.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	28	17.42	COMPRA MENOR	487.76													487.76	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	27.93	COMPRA MENOR	55.86													55.86	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	PAQUETE	2	27.78	COMPRA MENOR	55.56													55.56	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	41.56	COMPRA MENOR	41.56													41.56	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	5	43.50	COMPRA MENOR	217.50													217.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	PAQUETE	1	108.49	COMPRA MENOR	108.49													108.49	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	92.50	COMPRA MENOR	92.50													92.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00													235.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	30	7.20	COMPRA MENOR	216.00													216.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	2	21.49	COMPRA MENOR	42.98													42.98	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	CAJA	2	28.97	COMPRA MENOR	57.94													57.94	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	76.51	COMPRA MENOR	76.51													76.51	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00												42.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00												20.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	440.80	COMPRA MENOR	440.80												440.80	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	174.00	COMPRA MENOR	348.00												348.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1	24.00	COMPRA MENOR	24.00												24.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	40.51	COMPRA MENOR	40.51												40.51	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	15.49	COMPRA MENOR	15.49												15.49	
TS06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	10.50	COMPRA MENOR	21.00												21.00	
TS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	51.00	COMPRA MENOR	1,020.00												1,020.00	
TS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0006	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS.	PAQUETE	4	26.93	COMPRA MENOR	107.72												107.72	
TS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.86	COMPRA MENOR	85.51												85.51	
TS06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	1	115.77	COMPRA MENOR	115.77												115.77	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TS06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	71.5001	16.00	COMPRA MENOR	1,144.00												1,144.00		
TS06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	6.70	COMPRA MENOR	66.96													66.96	
TS06	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	3.04	COMPRA MENOR	3.04													3.04	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	35.50	COMPRA MENOR	71.00													71.00	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	27.72	COMPRA MENOR	415.80													415.80	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0006	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/25 PZAS.	JUEGO	1	26.93	COMPRA MENOR	26.93													26.93	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	35	6.75	COMPRA MENOR	236.25													236.25	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.42	COMPRA MENOR	57.97													57.97	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.42	COMPRA MENOR	57.96													57.96	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	71.50	COMPRA MENOR	286.00													286.00	
TS06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	19	3.06	COMPRA MENOR	58.09													58.09	
TS06	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	71.50	COMPRA MENOR	715.00													715.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.09	COMPRA MENOR	108.50												108.50		
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	20	1.38	COMPRA MENOR	27.60													27.60	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	10	6.55	COMPRA MENOR	65.49													65.49	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	19.58	COMPRA MENOR	235.00													235.00	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.00	COMPRA MENOR	510.00													510.00	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.93	COMPRA MENOR	92.50													92.50	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	8	4.22	COMPRA MENOR	33.76													33.76	
TS06	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1	3.64	COMPRA MENOR	3.64													3.64	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	42.68	COMPRA MENOR	426.80													426.80	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	18.04	COMPRA MENOR	180.40													180.40	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.97	COMPRA MENOR	29.72													29.72	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.41	COMPRA MENOR	57.96													57.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.41	COMPRA MENOR	28.98												28.98	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	71.50	COMPRA MENOR	1,430.00												1,430.00	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	5	24.20	COMPRA MENOR	121.00												121.00	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	10	6.75	COMPRA MENOR	67.50												67.50	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	42.92	COMPRA MENOR	515.04												515.04	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	5	6.75	COMPRA MENOR	33.75												33.75	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	Pieza	2	1.43	COMPRA MENOR	2.85												2.85	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	2	67.00	COMPRA MENOR	134.00												134.00	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	35.50	COMPRA MENOR	71.00												71.00	
TS06	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00												235.00	
TS06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	3.09	COMPRA MENOR	308.51												308.51	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00													4,640.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	26.10	COMPRA MENOR	26.10													26.10	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	PAQUETE	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50													14.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	PAQUETE	4	19.50	COMPRA MENOR	78.00													78.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	3	13.00	COMPRA MENOR	39.00													39.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	20.50	COMPRA MENOR	41.00													41.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	38.50	COMPRA MENOR	38.50													38.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	24.39	COMPRA MENOR	24.39													24.39	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50													33.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00													39.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	1	13.00	COMPRA MENOR	13.00													13.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	22.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	25.50	COMPRA MENOR	127.50												127.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	4	19.00	COMPRA MENOR	76.00												76.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,218.00	COMPRA MENOR	1,218.00												1,218.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		FRITURAS, BOTANAS	MONTO	1	82.50	COMPRA MENOR	82.50												82.50	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS	MONTO	1	40.52	COMPRA MENOR	40.52												40.52	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SABRITAS	MONTO	1	75.98	COMPRA MENOR	75.98												75.98	
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE MOLIDO	MONTO	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00												201.00	
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	1	4.10	COMPRA MENOR	4.10												4.10	
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5	19.00	COMPRA MENOR	95.00												95.00	
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	1	25.00	COMPRA MENOR	25.00												25.00	
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	201.00	COMPRA MENOR	201.00												201.00	
TS06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	25	8.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	21.50	COMPRA MENOR	43.00												43.00	
TS06	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	31.90	COMPRA MENOR	31.90												31.90	
TS06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		compra de agua purificada para las diversas vocalias de la JDE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
TS06	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
TS06	001	M001	046	PE40207		24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00	
TS06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	4	63.49	COMPRA MENOR	253.96												253.96	
TS06	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	8	60.40	COMPRA MENOR	483.20												483.20	
TS06	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JDE	MONTO	1	2,282.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,282.57												2,282.57	
TS06	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE, PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	4,321.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,321.47												4,321.47	
TS06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE JDE	MONTO	1	11,142.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,142.98												11,142.98	
TS06	001	R005	088	PB12005		31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TIEMPO AIRE PARA MODULOS MOVILES	MONTO	1	4,260.00	COMPRA MENOR	4,260.00												4,260.00	
TS06	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		COMRA DE GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1	1,020.00	COMPRA MENOR	1,020.00												1,020.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE EXDENTE EN GUIA DE MENSAJERIA	MONTO	1	31.51	COMPRA MENOR	31.51												31.51	
TS06	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA LA INSTALACION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GOMAS, RODILLO Y MECANISMOS DE AVANCE DE PAPEL DE IMPRESORA DEL AREA	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
TS06	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MTTO. MENOR VEHICULO NISSAN PLACAS WL25175	MONTO	1	603.20	COMPRA MENOR	603.20												603.20	
TS06	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL VEHICULO CON PLACAS WL-25176	MONTO	1	7,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00												7,000.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFNAS DE JDE Y RFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80												3,340.80	
TS06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA VOCALIA DE R.F.E.	MONTO	1	8,932.00	COMPRA MENOR	8,932.00												8,932.00	
TS06	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA VOCALIA DE R.F.E.	MONTO	1	9,617.56	COMPRA MENOR	9,617.56												9,617.56	
TS06	001	M001	046	PE40207	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500022-0001	CONMUTADOR TELEFONICO	Pieza	1	42,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,896.00												42,896.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLORO 2 LITROS	Pieza	1	20.59	COMPRA MENOR	20.59												20.59	
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	9.00	COMPRA MENOR	54.00												54.00	
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00												45.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	1	49.48	COMPRA MENOR	49.48													49.48
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	265.99	COMPRA MENOR	265.99													265.99
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	65.60	COMPRA MENOR	65.60													65.60
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	34.00	COMPRA MENOR	34.00													34.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00													44.00
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	25.99	COMPRA MENOR	25.99													25.99
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	2	31.49	COMPRA MENOR	62.98													62.98
TS06	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	15.13	COMPRA MENOR	60.52													60.52
TS06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	PAQUETE	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00													55.00
TS06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	2	64.00	COMPRA MENOR	128.00													128.00
TS06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	PAQUETE	2	34.00	COMPRA MENOR	68.00													68.00
TS06	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	15	9.00	COMPRA MENOR	135.00													135.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	35.00	COMPRA MENOR	175.00													175.00
TS06	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	1	151.22	COMPRA MENOR	151.22													151.22
TS06	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	2	47.00	COMPRA MENOR	94.00													94.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	3	277.00	COMPRA MENOR	831.00													831.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60.00													60.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1	56.78	COMPRA MENOR	56.78													56.78
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	PAQUETE	13	11.00	COMPRA MENOR	143.00													143.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00													40.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	28.00	COMPRA MENOR	28.00													28.00
TS06	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	Pieza	2	14.00	COMPRA MENOR	28.00													28.00
TS06	001	M001	046	PE40207		21601	Material de limpieza	21601001-0015	DESPACHADOR DE PAPEL	Pieza	17	354.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,030.77													6,030.77
TS06	001	M001	046	PE40207		21601	Material de limpieza	21600021-0002	JABONERA	Pieza	17	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,727.08													3,727.08

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA POTABLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00
TS06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00												56.00
TS06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	1	73.00	COMPRA MENOR	73.00												73.00
TS06	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	16	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,120.00												13,120.00
TS06	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y	MONTO	1	5,408.64	COMPRA MENOR	5,408.64												5,408.64
TS06	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,930.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,930.41												2,930.41
TS06	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,262.25	COMPRA MENOR	2,262.25												2,262.25
TS06	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	1,550.09	COMPRA MENOR	1,550.09												1,550.09
TS06	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	951.97	COMPRA MENOR	951.97												951.97
TS06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE RFE Y CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00
TS06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA PARA CAE Y SAF	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00												350.00
TS06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		compra de combustible para trasladarse al mpio. de Jaumave para recepción de doctos. para aspiranes a CAE y SAF	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00													2,400.00
TS06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE CAPACITACION ELECTORAL Y	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
TS06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,090.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,090.41													2,090.41
TS06	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	4,127.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,127.72													4,127.72
TS06	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	6,538.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,538.28													6,538.28
TS06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS VOCALIAS DE LA J.D.E. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	997.94	COMPRA MENOR	997.94													997.94
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	1,154.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,154.20													1,154.20
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	16	632.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,115.20													10,115.20
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	12	1,179.14	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,149.68													14,149.68
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0116	VENTILADOR DE TECHO - GASTO	Pieza	10	1,728.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,284.00													17,284.00
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	10	1,081.82	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,818.16													10,818.16
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	2,199.71	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	48,393.58													48,393.58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0035	ROTAFOLIO - GASTO	Pieza	4	1,682.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,728.00													6,728.00
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	23	1,375.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	31,627.00													31,627.00
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	1	1,102.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,102.00													1,102.00
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	33	613.06	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,230.98													20,230.98
TS06	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0079	SILLA PLEGABLE - GASTO	Pieza	51	311.23	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	15,872.63													15,872.63
TS06	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		copias para vocalia de capacitación	MONTO	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00													1,450.00
TS06	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO DE FLETES Y MUDANZAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CEVEM AL NUEVO INMUEBLE EN CIUDAD	MONTO	1	48,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,140.00													48,140.00
TS06	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO POR FLETES Y MANIOBRAS DE MUDANZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AL NUEVO INMUEBLE EN	MONTO	1	23,896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,896.00													23,896.00
TS06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80													3,340.80
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0011	SILLON	Pieza	1	2,436.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,436.00													2,436.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0016	MESA DE TRABAJO	Pieza	5	2,825.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,128.80													14,128.80
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100104-0005	SILLA DE VISITA	Pieza	2	3,663.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,326.56													7,326.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	Pieza	1	2,650.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,650.60												2,650.60	
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0038	MESA DE COMEDOR PARA EXTERIORES	Pieza	2	7,464.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,929.20													14,929.20
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100090-0031	MODULO DE RECEPCION	Pieza	1	22,817.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,817.20													22,817.20
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	54,984.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54,984.00													54,984.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0003	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS (SOFA)	Pieza	2	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,804.00													13,804.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	7,656.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,656.00													7,656.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	6	3,336.16	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,016.96													20,016.96
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0033	MODULO OPERATIVO PARA 4 USUARIOS	Pieza	2	19,140.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	38,280.00													38,280.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100044-0003	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	Pieza	3	4,060.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,180.00													12,180.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100093-0001	NICHO PARA BANDERA	Pieza	2	7,418.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,836.40													14,836.40
TS06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	14	11,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	154,000.00													154,000.00
TS06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900103-0001	EXTRACTOR DE AIRE	Pieza	4	19,360.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	77,441.60													77,441.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900246-0001	VENTILADOR DE PEDESTAL	Pieza	7	3,712.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,984.00													25,984.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00													4,500.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0020	PANTALLA	Pieza	1	15,229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,229.00													15,229.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0006	GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0031	UNIDAD DE CONMUTACION DE SEÑALES	Pieza	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00													4,500.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0021	PANTALLA DE PLASMA DE 42"	Pieza	2	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00													17,000.00
TS06	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	4,739.00	COMPRA MENOR	4,739.00													4,739.00
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	2	429.25	COMPRA MENOR	858.49										858.49			
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	1	47.70	COMPRA MENOR	47.70										47.70			
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	8.83	COMPRA MENOR	44.15										44.15			
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	15	2.09	COMPRA MENOR	31.35										31.35			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	4	38.78	COMPRA MENOR	155.12									155.12			
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0098	ETIQUETA LASER-JET 1 X 4 2.5 X 10.2	PAQUETE	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90									46.90			
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	3	24.91	COMPRA MENOR	74.73									74.73			
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	10	55.67	COMPRA MENOR	556.70									556.70			
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	175.06	COMPRA MENOR	175.06									175.06			
TS07	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	36.27	COMPRA MENOR	145.08									145.08			
TS07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	90.54	COMPRA MENOR	181.08									181.08			
TS07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	111.89	COMPRA MENOR	111.89									111.89			
TS07	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	128.18	COMPRA MENOR	128.18									128.18			
TS07	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	63.08	COMPRA MENOR	126.16									126.16			
TS07	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	178.02	COMPRA MENOR	178.02									178.02			
TS07	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	110.78	COMPRA MENOR	110.78									110.78			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	147.51	COMPRA MENOR	147.51									147.51			
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1	147.51	COMPRA MENOR	147.51									147.51			
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	89.52	COMPRA MENOR	89.52									89.52			
TS07	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4	27.47	COMPRA MENOR	109.88									109.88			
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00									3,419.00			
TS07	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,943.00	COMPRA MENOR	1,943.00									1,943.00			
TS07	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00									720.00			
TS07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00									1,300.00			
TS07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00			
TS07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
TS07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
TS07	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERIA	MONTO	1	1,653.00	COMPRA MENOR	1,653.00									1,653.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00									1,260.00			
TS07	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	721.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.44									721.44			
TS07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00									840.00			
TS07	001	R005	045	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	2,118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,118.00									2,118.00			
TS07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00									4,640.00			
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	4	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.04										84.04		
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	90.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.01										90.01		
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	56.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.54										112.54		
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	2	46.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.50										93.50		
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.56										22.56		
TS07	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.40										77.40		
TS07	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,328.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.10										2,328.10		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	583.00											583.00		
TS07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MONTO	1	3,419.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,419.00											3,419.00		
TS07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.00											289.00		
TS07	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	539.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.00											539.00		
TS07	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00											1,755.00		
TS07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.00											896.00		
TS07	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
TS07	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		COMRA DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL CEVEM	MONTO	1	1,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,998.00											1,998.00		
TS07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00											840.00		
TS07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	847.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.03											847.03		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,640.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,640.00											4,640.00		
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	38.80	COMPRA MENOR	116.40												116.40	
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	1	233.56	COMPRA MENOR	233.56												233.56	
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	12	19.07	COMPRA MENOR	228.84												228.84	
TS07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	429.25	COMPRA MENOR	858.50												858.50	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	556.65	COMPRA MENOR	556.65												556.65	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	3	18.44	COMPRA MENOR	55.32												55.32	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	3	18.49	COMPRA MENOR	55.47												55.47	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	12	1.88	COMPRA MENOR	22.56												22.56	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0106	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA AZUL	Pieza	12	1.88	COMPRA MENOR	22.56												22.56	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	25	3.08	COMPRA MENOR	77.11												77.11	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0134	SOBRE BOLSA BLANCO TAMAÑO RADIOGRAFIA S/HILO	Pieza	10	4.81	COMPRA MENOR	48.14												48.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	65.01	COMPRA MENOR	65.01												65.01	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.96	COMPRA MENOR	459.60												459.60	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	21.67	COMPRA MENOR	21.67												21.67	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	6	105.28	COMPRA MENOR	631.68												631.68	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	83.38	COMPRA MENOR	83.38												83.38	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	16.77	COMPRA MENOR	50.31												50.31	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.86	COMPRA MENOR	1.86												1.86	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	18.49	COMPRA MENOR	36.98												36.98	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.88	COMPRA MENOR	90.24												90.24	
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	19	2.40	COMPRA MENOR	45.60												45.60	
TS07	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	12	2.45	COMPRA MENOR	29.37												29.37	
TS07	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	1	24.16	COMPRA MENOR	24.16												24.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS07	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12	20.05	COMPRA MENOR	240.56												240.56	
TS07	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0062	ETIQUETA LASER-JET 8.5 X 11	PAQUETE	1	46.90	COMPRA MENOR	46.90												46.90	
TS07	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0002	ENGRAPADORA DE PISTOLA	Pieza	3	52.36	COMPRA MENOR	157.09												157.09	
TS07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	512.53	COMPRA MENOR	512.53												512.53	
TS07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00												3,400.00	
TS07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
TS07	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
TS07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
TS07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
TS07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
TS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIJEJECUTIVO - GASTO	Pieza	0	1,699.99	COMPRA MENOR	0.00												0.00	
TS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	7	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,022.00												15,022.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0107	MESA PARA SALA DE ESPERA - GASTO	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	
TS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	22	1,699.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,399.82												37,399.82	
TS07	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	3	1,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,215.01												4,215.01	
TS07	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	345.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00												345.00	
TS07	001	R005	088	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	557.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	557.00												557.00	
TS07	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	984.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	984.00												984.00	
TS07	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00												408.00	
TS07	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	61,667.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,667.43												61,667.43	
TS07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
TS07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	28,533.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,533.68												28,533.68	
TS07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	38,527.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,527.29												38,527.29	
TS07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
TS07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
TS07	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	2	7,545.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,090.00												15,090.00	
TS07	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	6,654.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,654.20												6,654.20	
TS07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,832.91	COMPRA MENOR	8,498.72												8,498.72	
TS07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	1	6.84	COMPRA MENOR	6.84												6.84	
TS07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	13	2.34	COMPRA MENOR	30.46												30.46	
TS07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.34	COMPRA MENOR	56.24												56.24	
TS07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10	45.96	COMPRA MENOR	459.61												459.61	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.72	COMPRA MENOR	577.20												577.20	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	6.84	COMPRA MENOR	34.20												34.20	
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	38.44	COMPRA MENOR	76.88												76.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	2.30	COMPRA MENOR	13.80													13.80
TS07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	1	30.53	COMPRA MENOR	30.53													30.53
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	12	20.05	COMPRA MENOR	240.56													240.56
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	7	2.34	COMPRA MENOR	16.38													16.38
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	5.49	COMPRA MENOR	16.47													16.47
TS07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	3	5.49	COMPRA MENOR	16.47													16.47
TS07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	3	56.18	COMPRA MENOR	168.54													168.54
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	1	318.44	COMPRA MENOR	318.44													318.44
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	20	44.98	COMPRA MENOR	899.65													899.65
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	10.41	COMPRA MENOR	31.22													31.22
TS07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.50	COMPRA MENOR	435.00													435.00
TS07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0081	HP LASER JET COLOR CE260A NEGRO	Pieza	1077.43	1.00	COMPRA MENOR	1,077.43													1,077.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	569.70	COMPRA MENOR	569.70													569.70
TS07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	267.00	COMPRA MENOR	267.00													267.00
TS07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00													750.00
TS07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00
TS07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	1,353.00	COMPRA MENOR	1,353.00													1,353.00
TS07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	3,619.00	COMPRA MENOR	3,619.00													3,619.00
TS07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	958.00	COMPRA MENOR	958.00													958.00
TS07	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	540.00	COMPRA MENOR	540.00													540.00
TS07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00													950.00
TS07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS.	MONTO	1	1,198.00	COMPRA MENOR	1,198.00													1,198.00
TS07	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,403.00	COMPRA MENOR	1,403.00													1,403.00
TS07	001	R003	044	VD10303	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	701.39	COMPRA MENOR	701.39													701.39
TS07	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	834.85	COMPRA MENOR	834.85													834.85
TS07	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00
TS07	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	552.00	COMPRA MENOR	552.00													552.00
TS07	001	M001	046	PE40207		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MONTO	1	1,798.00	COMPRA MENOR	1,798.00													1,798.00
TS07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	MONTO	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00													4,640.00
TS08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,533.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,533.80													1,533.80
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	154.28													154.28
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.80													324.80
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	278.40													278.40
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	8.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.30													87.30
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	38.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	155.20													155.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	3.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	161.50										161.50			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	47.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,437.60										1,437.60			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	57.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,154.40										1,154.40			
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.72										66.72			
TS08	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,588.00										3,588.00			
TS08	001	R008	001	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,198.00										3,198.00			
TS08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	22	899.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,778.00										19,778.00			
TS08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	8	1,998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,991.95										15,991.95			
TS08	001	R005	045	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	970.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,940.40										1,940.40			
TS08	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,024.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,024.14										2,024.14			
TS08	001	R008	001	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00										2,900.00			
TS08	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,969.60	COMPRA MENOR	5,939.20										5,939.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	45.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,838.00										1,838.00		
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	55.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,673.31										1,673.31		
TS08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,240.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,240.42										1,240.42		
TS08	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,272.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,272.59										2,272.59		
TS08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00										286.00		
TS08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,303.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,303.76										2,303.76		
TS08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	6	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.00										414.00		
TS08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	4	7.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.88										31.88		
TS08	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	370.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	370.00										370.00		
TS08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00										1,300.00		
TS08	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00										320.00		
TS08	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		CCOMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,590.00										2,590.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00											520.00		
TS08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	896.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	896.00											896.00		
TS08	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLIN	MONTO	1	1,167.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,167.49											1,167.49		
TS08	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,950.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,950.20											2,950.20		
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	MONTO	1	2,147.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,147.51											2,147.51		
TS08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE ALTERNADOR, REEPARACION DE MARCHA Y CAMBIO DE CABLEADO LUV 2004	MONTO	1	4,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,590.00											4,590.00		
TS08	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE VENTILADOR DE CHEVROLET LUV 2004	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,712.00											3,712.00		
TS08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE VENTILADOR PLATINA XHJ7234	MONTO	1	1,873.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,873.40											1,873.40		
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00											2,900.00		
TS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	374.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,124.04												1,124.04	
TS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	584.64												584.64	
TS08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	13	26.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.01												349.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	0.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.23											0.23	
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	1.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.86											3.86	
TS08	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	45.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.91											45.91	
TS08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	80	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.00											400.00	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	577.40											577.40	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,378.50											1,378.50	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	270.00											270.00	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	31.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	159.10											159.10	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	44.88											44.88	
TS08	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	228.00											228.00	
TS08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.59											64.59	
TS08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	52	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.84											45.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	100	0.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	94.40												94.40	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	4	22.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	88.90												88.90	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.26												56.26	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	91	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.01												209.01	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	22	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	989.67												989.67	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.42												28.42	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	7	3.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.79												23.79	
TS08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	1,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,330.00												1,330.00	
TS08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	2,257.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,257.81												2,257.81	
TS08	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	530.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	530.00												530.00	
TS08	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	71.04												71.04	
TS08	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56												134.56	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
TS08	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	20	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80												150.80	
TS08	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	200.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.80												200.80	
TS08	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00												290.00	
TS08	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	3	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,322.40												1,322.40	
TS08	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00												750.00	
TS08	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,040.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,040.35												2,040.35	
TS08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	525.00												525.00	
TS08	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE	MONTO	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	302.00												302.00	
TS08	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,196.00												1,196.00	
TS08	001	R005	045	PB12004		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,020.00												2,020.00	
TS08	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	10	2,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,600.00												22,600.00	
TS08	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,146.00												2,146.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0107	MESA PARA SALA DE ESPERA - GASTO	Pieza	2	1,285.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,571.98												2,571.98	
TS08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	28	979.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,417.88												27,417.88	
TS08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	450.00												450.00	
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,963.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,963.92												2,963.92	
TS08	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00												320.00	
TS08	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CORTO DE CAMIONETA PICKUP 2007 PLACAS WL25183	MONTO	1	3,457.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,457.99												3,457.99	
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00												2,900.00	
TS08	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	5,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,308.00												11,308.00	
TS08	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	6,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,799.00												6,799.00	
TS08	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52301001-0003	VIDEO-GRABADORA DIGITAL	Pieza	1	9,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,499.00												9,499.00	
TS08	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	464.00												464.00	
TS08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	29	43.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,275.71												1,275.71	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	300	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	733.34												733.34
TS08	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	20	342.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,841.00												6,841.00
TS08	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	11	319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,519.89												3,519.89
TS08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	19	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,185.00												2,185.00
TS08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0003	PANEL TABLACEMENTO	Pieza	9	430.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,873.24												3,873.24
TS08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	1	151.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	151.67												151.67
TS08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0004	BASECOAT CEMENTO FLEXIBLE	Pieza	5	325.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,628.15												1,628.15
TS08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	79	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	9,164.00												9,164.00
TS08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0003	PERFACINTA	ROLLO	60	38.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,310.00												2,310.00
TS08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	1	64.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	64.29												64.29
TS08	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	20.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	20.39												20.39
TS08	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	132	5.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	790.68												790.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	15	134.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,024.85													2,024.85
TS08	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	4	90.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	363.96													363.96
TS08	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	10	1,664.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	16,646.00													16,646.00
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	210	5.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,255.80													1,255.80
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	130	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	530.40													530.40
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600008-0001	BASE P/FOTOCELDA	Pieza	1	14.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14.36													14.36
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0014	TUBO CONDUIT DE 1/2	Pieza	10	134.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,349.80													1,349.80
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	90.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	181.98													181.98
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	58.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	117.98													117.98
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED	Pieza	2	2,440.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,880.34													4,880.34
TS08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	2	198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	397.98													397.98
TS08	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0006	ZOCLO VINILICO	Pieza	1	330.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	330.71													330.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	5	475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,375.00													2,375.00
TS08	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	20	64.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,299.80													1,299.80
TS08	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0001	DISPERSANTE	GALON	1	287.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	287.46													287.46
TS08	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0003	SOLVENTE SECADO RAPIDO	GALON	3	278.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	835.77													835.77
TS08	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	7	1,084.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,594.93													7,594.93
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	1	149.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	149.77													149.77
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	25	474.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	11,874.75													11,874.75
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	22	874.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	19,249.78													19,249.78
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	55	64.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,573.90													3,573.90
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900019-0003	SOLVENTE SECADO RAPIDO	GALON	15	278.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,178.70													4,178.70
TS08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	29	1,084.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	31,464.42													31,464.42
TS08	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,348.67													1,348.67
TS08	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,191.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,191.69													1,191.69
TS08	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	167.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	167.10													167.10
TS08	001	M001	046	PE40207	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	1,468.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,468.89													1,468.89
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0040	BISAGRA HIDRAULICA	Pieza	1	3,626.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,626.60													3,626.60
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0027	CONTRACANASTA PARA FREGADERO	Pieza	1	229.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	229.68													229.68
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0044	BISAGRA DE LIBRO	CAJA	1	458.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	458.39													458.39
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	1	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	70.76													70.76
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	2	615.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,231.98													1,231.98
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	4	2,239.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,959.96													8,959.96
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200008-0001	COLADERA	Pieza	3	1,159.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,479.40													3,479.40
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200008-0001	COLADERA	Pieza	5	1,237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	6,189.00													6,189.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	2	2,108.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	4,217.66													4,217.66
TS08	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	219.24													219.24
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,226.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,226.33													2,226.33
TS08	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PREVISION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	1,740.00													1,740.00
TS08	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO SALA DE SESIONES Y FACHADA DE LA JUNTA	MONTO	1	29,632.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	29,632.75													29,632.75
TS08	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		M. DE OBRA AREA DE CUSTODIA Y BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	62,911.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	62,911.78													62,911.78
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,900.00													2,900.00
TS08	001	R008	001	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PREVISION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	2,900.00													2,900.00
TS08	001	M001	046	PE40207	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SUMINISTRO DE ROTULO IDENTIFICADOR CON LEYENDA DE INE	MONTO	1	18,779.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	18,779.23													18,779.23
TS08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAI RFE 2014-2015	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	10,500.00													10,500.00
TS08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DE LA CAI 2014-2015 DEL RFE	MONTO	1	8,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	8,050.00													8,050.00
TS08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100054-0004	GABINETE	Pieza	1	3,794.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	3,794.19													3,794.19

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	500	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.00		120.00												
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	85	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,827.41		1,827.41												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	85	620.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	52,751.00		52,751.00												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	114	7.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	908.49		908.49												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1416	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,642.56		1,642.56												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	129	8.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,113.32		1,113.32												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	79	43.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,438.33		3,438.33												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	158	5.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	909.09		909.09												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	708	0.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.71		330.71												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	79	43.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,438.33		3,438.33												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	354	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,832.32		2,832.32												
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2370	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,564.20		1,564.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	114	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,174.25		1,174.25											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	708	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,947.00		1,947.00											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	354	2.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	842.52		842.52											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	140	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,470.00		1,470.00											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	240	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	420.00		420.00											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	354	0.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.34		188.34											
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,177.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,177.97		3,177.97											
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	12	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	299.97		299.97											
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	6	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	192.03		192.03											
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	347.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	694.05		694.05											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	28	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	347.86		347.86											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	71	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,419.89		1,419.89											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	71	19.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,410.00		1,410.00											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	71	7.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	508.16		508.16											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144	18.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,616.96		2,616.96											
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	71	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	700.06		700.06											
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00		1,000.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1	1,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,410.00		1,410.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	3	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	361.92		361.92											
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y/o		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00		20,000.00											
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	136.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	545.66		545.66											
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2	74.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	148.81		148.81											
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	250	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,248.80		22,248.80											
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE SERVICIO DE MEGACABLE MES ENERO 2014	MONTO	1	364.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.99	364.99												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE ENERO 2014	MONTO	1	1,439.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,439.53		1,439.53											
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE ENERO 2014	MONTO	1	3,064.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,064.35		3,064.35											
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE ENERO 2014	MONTO	1	1,153.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.20		1,153.20											
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ENERO 2014	MONTO	1	22,834.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,834.60		22,834.60											
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00		464.00											
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD VRFE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00		5,000.00											
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO FORD VRFE	MONTO	1	3,711.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,711.60		3,711.60											
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00		3,000.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD 'S (PAPEL)	Pieza	200	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	143.84			143.84										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	200	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	638.00			638.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00			150.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	18.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	465.16			465.16										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	328.05			328.05										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	298.82			298.82										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	9.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	244.75			244.75										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.02			330.02										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.18			125.18										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	5	117.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	586.32			586.32										
VZ00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43	119.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,158.59			5,158.59										
VZ00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	938.00			938.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	107.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.81			215.81										
VZ00	001	R005	088	PB00230	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	0.5	530.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	265.04			265.04										
VZ00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	2,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,508.00			2,508.00										
VZ00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	3,289.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,289.12			3,289.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,600.00			3,600.00										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	0.5	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.42			4.42										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	400	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,511.96			1,511.96										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	1,934.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,934.76			1,934.76										
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	13	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	161.51			161.51										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,290.00			1,290.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00			1,000.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1	2,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,090.00			2,090.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA RFE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00			600.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,490.00			1,490.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00			20,000.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00			20,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1	9,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,700.01			9,700.01										
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00			4,000.00										
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00			4,000.00										
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	90	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,231.20			10,231.20										
VZ00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	17	134.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,279.63			2,279.63										
VZ00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5	72.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.36			360.36										
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRIKA USB	Pieza	7	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	910.00		910.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	279.01			279.01										
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	152.99			152.99										
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		TV POR CABLE JLE	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00		365.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE JLE	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00			365.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA KILOMETRAJE ADICIONAL JLE	MONTO	1	385.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	385.21			385.21										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00			9,918.00									
VZ00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1	15,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,714.00			15,714.00									
VZ00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1	4,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,320.00			4,320.00									
VZ00	001	R005	045	PR10505	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1	4,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,320.00			4,320.00									
VZ00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00			5,400.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	4,404.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.53			4,404.53									
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES MARZO 2014	MONTO	1	9,002.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,002.93			9,002.93									
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO VRFE MES FEBRERO 2014	MONTO	1	1,721.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,721.66			1,721.66									
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE	MONTO	1	3,404.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,404.17			3,404.17									
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2014	MONTO	1	20,699.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,699.30		20,699.30										
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66			20,439.66									
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEVIVIO DE VIGILANCIA RFE MES DE MARZO	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66			20,439.66									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00									
VZ00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	349.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.03			349.03									
VZ00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUO DE 750 BIENES MUEBLES Y 68 VEHICULOS	MONTO	1	90,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90,480.00			90,480.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS JLE	MONTO	1	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,227.20			2,227.20									
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA FEBRERO 2014	MONTO	1	2,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,999.99		2,999.99										
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QNA DE MARZO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00			3,000.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA QNA 2 MARZO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00			3,000.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00				580.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00				348.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	580.00				580.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00				290.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00					348.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	5	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00					1,740.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00					928.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	13	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,508.00					1,508.00									
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.80						440.80								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	116.00						116.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60						69.60								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	24.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	242.90						242.90								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	3	293.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.14						881.14								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	158.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	952.13						952.13								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	26.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	962.57						962.57								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	24	20.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	485.25						485.25								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	45	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28,449.00						28,449.00							
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	636.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	636.87					636.87								
VZ00	001	R005	045	PR10506	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00					5,400.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	486.92						486.92							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	36	28.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,039.82						1,039.82							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	12	17.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.76						215.76							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	12	20.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	247.78						247.78							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25100001-0001	SOSA CAUSTICA	Pieza	6	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	107.18						107.18							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	12	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.70						190.70							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	82.82						82.82							
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00					2,235.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00						2,235.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00						1,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,922.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,922.51						1,922.51							
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00						20,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21401001-0020	KIT DE TRANSFERENCIA IMPRESORA HP	JUEGO	1	4,248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,248.00						4,248.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	250	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,650.00						24,650.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	2,198.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,396.40						4,396.40							
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV CABLE ABRIL 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00					365.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV CABLE JLE MAYO 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00						365.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	592.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	592.39						592.39							
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00						9,918.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	2,555.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,555.80						2,555.80							
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL 2014 JLE	MONTO	1	6,936.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,936.44						6,936.44							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ABRIL 2014 VRFE	MONTO	1	2,820.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,820.05					2,820.05							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE ABRIL 2014	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32					19,780.32							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE FEBRERO 2014	MONTO	1	20,624.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,624.80					20,624.80							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE FEBRERO 2014	MONTO	1	18,696.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,696.14					18,696.14							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE ABRIL 2014	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32					19,780.32							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66					20,439.66							
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40					394.40							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTTO PINTURA INMUEBLE JLE	MONTO	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,668.00				2,668.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LETRAS SALA DE JUNTAS TRANSICION IFE-INE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,146.00					2,146.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMIONETA EXPRES VAN YHF8777	MONTO	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,262.00					2,262.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA ABRIL 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00				3,000.00								
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2ONA ABRIL 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00				3,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA MAYO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00						3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA MAYO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00						3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	36	18.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	655.21							655.21						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.03							162.03						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.03							162.03						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0016	PEGAMENTO UHU 33 ml.	Pieza	5	71.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	359.60							359.60						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	200	1.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	273.76							273.76						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	10	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.00							81.00						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	110.00							110.00						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0011	SOBRE OPALINA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2500	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,850.00							2,850.00						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	460.00							460.00						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0004	PORTA CD'S	Pieza	1000	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	406.00							406.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	50	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.56						18.56							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	339.36						339.36							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	30	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	170.87						170.87							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	15	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.65						74.65							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.98						38.98							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	3.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.83						90.83							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	40	21.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	876.50						876.50							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	690.00						690.00							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.64						112.64							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	117	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	75,460.32						75,460.32							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	41	466.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,111.90						19,111.90							
VZ00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	108.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,084.60						1,084.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	10	26.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	261.58						261.58							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.39						80.39							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	50	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.60						127.60							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50	18.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	940.76						940.76							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	30	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,470.04						13,470.04							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	7.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	638.46						638.46							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.94						219.94							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	253.80						253.80							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	20	40.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	814.09						814.09							
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	14.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,840.00						2,840.00							
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5	395.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,978.00						1,978.00							
VZ00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	161	464.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74,765.99						74,765.99							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,113.60							1,113.60						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	270	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	285.01							285.01						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	160	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	287.68							287.68						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0006	ARILLO METALICO 3/4 "	Pieza	80	3.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	310.88							310.88						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21100066-0008	ARILLO METALICO 5/16 "	Pieza	200	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00							290.00						
VZ00	001	R005	045	PR10504	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.48							90.48						
VZ00	001	R005	045	PR10504	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.00							145.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2	72.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.49							145.49						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	6	47.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	282.65							282.65						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	17	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	197.78							197.78						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	10	11.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.26							114.26						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	30	17.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	519.56							519.56						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	24	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	259.75							259.75						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	12.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	123.07							123.07						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00							464.00						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	12.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	466.88							466.88						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	9	61.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	555.93							555.93						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00							1,000.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA JLE	MONTO	1	2,327.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,327.51							2,327.51						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON VRFE	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00							900.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00							20,000.00						
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00							5,400.00						
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00							3,000.00						
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00							3,000.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VRFE	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,200.00							4,200.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,397.00						2,397.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,308.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,308.82							1,308.82						
VZ00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	2	1,780.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,561.20						3,561.20							
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00							9,918.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 2014	MONTO	1	6,513.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,513.31							6,513.31						
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIAS VRFE MES MAYO 2014	MONTO	1	2,062.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,062.42							2,062.42						
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MAYO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66						20,439.66							
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA VRFE JUNIO 2014	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32							19,780.32						
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE JUNIO 2014	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32							19,780.32						
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40							394.40						
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	307.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	307.63							307.63						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,250.00						4,250.00							
VZ00	001	R005	045	PB12002	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO REPARACION DE FUENTE DE PODER	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00						250.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION REPARACION DE CLIMA	MONTO	1	7,041.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,041.20						7,041.20							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO VEHICULO NISSAN VRFE	MONTO	1	5,670.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,670.01						5,670.01							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE BATERIA	MONTO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	962.80						962.80							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00						1,392.00							
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	MONTO	1	4,906.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,906.80						4,906.80							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00						3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA JUNIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00						3,000.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JLE	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,872.00						4,872.00							
VZ00	001	R005	045	PR10504	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION RFE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,552.00						2,552.00							
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	9	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	887.40								887.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	553.78								553.78					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	60	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,140.00								1,140.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	60	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	888.00								888.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	36	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	792.19								792.19					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.01								500.01					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	5	264.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,323.60								1,323.60					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	6	94.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	566.40								566.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	5	9.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.69								46.69					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	14.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	586.66								586.66					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	8.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	173.77								173.77					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.99								45.99					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00								348.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	20	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,980.02								8,980.02					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	198.65								198.65					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	84	19.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,634.23								1,634.23					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	48	21.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,051.24								1,051.24					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	169.65								169.65					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	55	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	142.91								142.91					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.22								229.22					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	500	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,484.80								1,484.80					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0043	BOLSA DE PLASTICO 18 X 25	Pieza	79	58.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,636.98								4,636.98					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	79	58.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,636.98								4,636.98					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	114	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	793.44								793.44					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144	19.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,801.54								2,801.54					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	158	5.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	899.90								899.90					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	354	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.43								209.43					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	708	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,856.09								1,856.09					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2370	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,649.52								1,649.52					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1416	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,609.71								1,609.71					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	354	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	940.37								940.37					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	129	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,096.86								1,096.86					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	140	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,539.55								1,539.55					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	708	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,053.20								2,053.20					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	114	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,231.15								1,231.15					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	354	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,866.27								2,866.27					
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	240	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	431.52								431.52					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	14.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	714.56								714.56						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	23.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,178.56								1,178.56						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	21.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	517.55								517.55						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	18	47.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	847.94								847.94						
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	30	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.04								349.04						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	71	21.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,531.07								1,531.07						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	22	23.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	510.91								510.91						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	71	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	795.60								795.60						
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	44	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	445.58								445.58						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00								2,235.00						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRs.	CAJA	3	177.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	531.03								531.03						
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	633.00								633.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	156.00								156.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,308.00								1,308.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOLSA	3	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	936.00								936.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	2	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	272.00								272.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,055.00								1,055.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	5	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00								1,560.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00								464.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00								1,000.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	780.00								780.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	325.00								325.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	603.20								603.20					
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0029	MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB	Pieza	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	735.00								735.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	218	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32,874.40								32,874.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE JUNIO 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00								365.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	512.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	512.70								512.70					
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JUNIO 2014	MONTO	1	5,889.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,889.10								5,889.10					
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE JUNIO 2014	MONTO	1	2,814.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,814.42								2,814.42					
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA RFE JULIO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66								20,439.66					
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE JULIO 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66								20,439.66					
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO CAMBIO DE LLANTAS	MONTO	1	11,530.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,530.40								11,530.40					
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA TRA QNA DE JULIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00								3,000.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	300.00									300.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,517.12									3,517.12				
VZ00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	229	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,845.04									22,845.04				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	591.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,693.82														7,693.82
VZ00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	5	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,180.00														12,180.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	1	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.63														11.63
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	12	21.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	256.41														256.41
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	11	61.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	679.47														679.47
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	12.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	155.63														155.63
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	40.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	323.41														323.41
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	16	40.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	646.82														646.82
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	279.23														279.23
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	17.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	418.99														418.99
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	49	17.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	855.44														855.44
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	26	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	263.30														263.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00									2,235.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON	MONTO	1	760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	760.00									760.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS	MONTO	1	1,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,584.00									1,584.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON DE LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00									1,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00									20,000.00				
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,600.00									3,600.00				
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00									2,000.00				
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00									2,000.00				
VZ00	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00									2,400.00				
VZ00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	4,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,300.00									4,300.00				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	77	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,005.76									15,005.76				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRERO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	77	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,860.16									7,860.16				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	77	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,805.80									5,805.80				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	152	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,113.28									5,113.28				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	152	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,803.20									23,803.20				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	77	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,932.00									8,932.00				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	211	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45,647.74									45,647.74				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	600	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	122,496.00									122,496.00				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	633	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129,233.28									129,233.28				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	200	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43,268.00									43,268.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE TV POR CABLE	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00									365.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE TV POR CABLE DE AGOSTO 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00									365.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	208.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.56									208.56				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00									9,918.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		300 GUIAS PARA MENSAJERIA PARA VRFE	MONTO	1	2,335.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,335.35									2,335.35				
VZ00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		300 GUIAS PARA MENSAJERIA PARA VRFE	MONTO	1	27,418.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,418.65									27,418.65				
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIAS JUNIO 2014 VRFE	MONTO	1	2,394.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,394.10									2,394.10				
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40									394.40				
VZ00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	282.00									282.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,250.00									4,250.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSA SENTRA	MONTO	1	2,961.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,961.00									2,961.00				
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO NISSAN PLATINA VRFE	MONTO	1	2,340.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,340.88									2,340.88				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JLE 2DA QNA JULIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00								3,000.00					
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA TRA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100	13.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,358.36										1,358.36			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50.81										50.81			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.06										112.06			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.62										30.62			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.12										66.12			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	3	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.18										125.18			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	3	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.00										114.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	18.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	93.66										93.66			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	8.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	80.96										80.96			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	400	1.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	704.53										704.53			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	10	10.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.39										103.39			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	671.33										671.33			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	100	23.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,314.93										2,314.93			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	12.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	437.23										437.23			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5	27.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	136.65										136.65			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	200	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	202.93										202.93			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5	296.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,484.80										1,484.80			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	10	9.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.71										90.71			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	503.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,034.40										5,034.40			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	72	15.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,120.49										1,120.49			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	12	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.22										171.22			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	339.30										339.30			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	200	0.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	178.64										178.64			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	97.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	292.60										292.60			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	1.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	112.06										112.06			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	50.81										50.81			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	60	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	164.95										164.95			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	60	0.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.62										30.62			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	24	28.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	681.80										681.80			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	12	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	118.73										118.73			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	60	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.12										66.12			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	157.44										157.44			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.27										225.27			
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	380.00										380.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6	173.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,039.20										1,039.20			
VZ00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	3.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,873.40										1,873.40			
VZ00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	500	3.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,724.78										1,724.78			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	20	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	970.00									970.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	48	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	744.00									744.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	654.00									654.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00									900.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA LA JLE	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	980.00									980.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	548.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	548.82									548.82			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	2,235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00									2,235.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE	MONTO	1	2,872.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,872.50									2,872.50			
VZ00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA JLE	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	960.00									960.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	15,146.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,146.44									15,146.44			
VZ00	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	18,878.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,878.83									18,878.83			
VZ00	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	1,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,399.99									1,399.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	1,121.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,121.17										1,121.17			
VZ00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	453.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	453.57										453.57			
VZ00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00										3,000.00			
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	40	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,336.00										5,336.00			
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	904.80										904.80			
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400007-0001	FUENTE DE PODER PARA C.P.U. (INTERNA)	Pieza	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00										900.00			
VZ00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	50	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,540.00										7,540.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	532.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	532.00										532.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00										9,918.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	303.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	303.86										303.86			
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	9,797.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,797.93										9,797.93			
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	8,503.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,503.99										8,503.99			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE 50 SILLAS PARA EL EVENTO DEL RFE	MONTO	1	551.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	551.00										551.00			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00										2,000.00			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DEL RFE	MONTO	1	1,774.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,774.90										1,774.90			
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	3,527.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,527.90										3,527.90			
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40										394.40			
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40										394.40			
VZ00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	313.00									313.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00										290.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00										3,000.00			
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2DA QNQ DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00										3,000.00			
VZ00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VERACRUZ MERIDA VERACRUZ VRFE JLE	MONTO	1	5,017.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,017.00										5,017.00			
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0018	ETIQUETA ADHESIVA 00 X 25	PAQUETE	5	37.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	189.66												189.66	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	200	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,589.20											1,589.20		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	2000	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,250.40											2,250.40		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	30	8.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	262.74											262.74		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	10	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	609.00											609.00		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	19.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	949.30											949.30		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.80											324.80		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.30											78.30		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	1	103.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	103.82											103.82		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.68											84.68		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	92.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	922.20											922.20		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	12.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	256.36											256.36		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	20	21.81	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	436.16											436.16		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	183.74											183.74		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	51	15.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	769.67											769.67		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	72.38											72.38		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0019	SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5	Pieza	5	43.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.98											216.98		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	98.95											98.95		
VZ00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	40	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.98											199.98		
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	380.00											380.00		
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	21	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,544.16											13,544.16		
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10	152.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,525.40											1,525.40		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	5	218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,090.00											1,090.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,800.00											1,800.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	3	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	936.00											936.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	3	217.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	651.00											651.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,100.00											2,100.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00											2,235.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PARA LA JLE	MONTO	1	3,452.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,452.50											3,452.50		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE 20 LTS. PARA EL RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO Y AGUA DE GARRAFON- EMBOTELLA DE LA JLE	MONTO	1	2,402.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,402.50											2,402.50		
VZ00	001	R005	045	PB12002	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	5	447.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,238.80											2,238.80		
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00											20,000.00		
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 270 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	27,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,000.00											27,000.00		
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	16	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,461.44											3,461.44		
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	56	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,432.96											11,432.96		
VZ00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	69	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,927.46											14,927.46		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,820.48											10,820.48		
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,554.40											1,554.40		
VZ00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,652.80											18,652.80		
VZ00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,663.20											4,663.20		
VZ00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,262.00											2,262.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE LA JLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00											365.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	163.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	163.94											163.94		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	381.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.88											381.88		
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 100 GUIAS DE MENSAJERIA PARA LA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00											9,918.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	9,521.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,521.91											9,521.91		
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	2,601.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,601.75											2,601.75		
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66											20,439.66		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66											20,439.66		
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40											394.40		
VZ00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	532.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	532.44											532.44		
VZ00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	313.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	313.00											313.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ELABORACION DE FALDON EN TABLARROCA UBICADO EN SALA DE SESIONES DE LA JLE	MONTO	1	1,440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,440.00											1,440.00		
VZ00	001	R005	045	PB12004	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,350.00											3,350.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ALA CAMIONETA SISSAN PICK UP CON PLACA XV-16902 DE LA JLE	MONTO	1	7,666.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,666.44											7,666.44		
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 130KM ALA CAMIONETA NISSAN PICK UP CON PLACAS XT-69454	MONTO	1	4,898.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,898.68											4,898.68		
VZ00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYOR DE 110KM DE LA CAMIONETA NISSAN PICK UP CON PLACAS XT-69451	MONTO	1	12,463.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,463.04											12,463.04		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1ERA QNA DE OCTUBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00											3,000.00		
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00											3,000.00		
VZ00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION VERACRUZ-MEXICO-VERACRUZ DE LA VRFE, JLE	MONTO	1	3,663.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,663.00											3,663.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	239.25												239.25	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	12	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.87												91.87	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	24	32.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	770.05												770.05	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	200	18.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,793.20												3,793.20	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100	12.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,293.48												1,293.48	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	400	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00												600.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.68												229.68	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.80												232.80	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	14.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,232.42												2,232.42	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	296.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	890.88												890.88	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	336.40												336.40	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	247.08												247.08	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	200	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20												487.20	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	24	24.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	587.42												587.42	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	120	5.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	630.58												630.58	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	23.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	845.64												845.64	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	800	1.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	897.46												897.46	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	24	6.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	155.35												155.35	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	12	40.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.76												487.76	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	1.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	89.09												89.09	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50	26.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,342.70												1,342.70	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	50	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,158.84												1,158.84	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	3	53.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	159.52												159.52	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	170.00												170.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12	28.33	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	340.00												340.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	13.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	277.48												277.48	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0008	GRAPA SKREBA 23/12	CAJA	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	301.60												301.60	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0004	GRAPA PARA USO RUDO 1/2"	CAJA	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40												220.40	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	3	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	840.00												840.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,140.00												1,140.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.00												348.00	
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	300	14.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,260.00												4,260.00	
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00												1,600.00	
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	60	24.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,458.00												1,458.00	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	500	19.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,996.88												9,996.88	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	31	617.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,130.72												19,130.72	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	200	0.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.68												171.68	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100	2.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	276.08												276.08	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	6	38.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	232.60												232.60	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0077	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4802A MAGENTA	Pieza	2	2,761.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,523.92												5,523.92	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0078	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4803A AMARILLO	Pieza	2	2,761.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,523.92												5,523.92	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0075	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4800A NEGRO	Pieza	2	2,761.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,523.92												5,523.92	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0076	CABEZAL IMPRESION H.P. NP C4801A CYAN	Pieza	2	2,761.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,523.92												5,523.92	
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,927.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,927.09												2,927.09	
VZ00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	2	4,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,651.20												9,651.20	
VZ00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	4,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.60												4,825.60	
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0261	TONER PARA IMPRESORA ML1710 SAMSUNG NEGRO	Pieza	0.05	3,869.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.49												193.49	
VZ00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0261	TONER PARA IMPRESORA ML1710 SAMSUNG NEGRO	Pieza	0.95	3,869.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,676.27												3,676.27	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	24	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	487.20												487.20		
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	36.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	441.80													441.80	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	12	25.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	304.57													304.57	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	72	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,096.20													1,096.20	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	72	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	626.40													626.40	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600021-0001	DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO	Pieza	2	238.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	476.69													476.69	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	3	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	240.12													240.12	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	135.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44													271.44	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	696.00													696.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,700.00													2,700.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA Y REFRESCO PARA LA JLE	MONTO	1	3,081.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,081.49													3,081.49	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,700.00													2,700.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	5	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,560.00											1,560.00	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	5	120.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	603.50											603.50	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	252.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	252.35											252.35	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	6	363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,178.00											2,178.00	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	203.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,016.25											1,016.25	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE 20 LTS. AGUA DE 600 ML, REFRESCOS PARA LA JLE	MONTO	1	4,718.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,718.50											4,718.50	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE 20 LTS. AGUA DE 600 ML, REFRESCOS PARA LA JLE	MONTO	1	2,193.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,193.50											2,193.50	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00											1,000.00	
VZ00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 100 BOCADILLOS PARA EVENTO DE VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL DE LA JLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00	
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR EL RFE	MONTO	1	1,737.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,737.00											1,737.00	
VZ00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 200 VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00											20,000.00	
VZ00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR EL RFE	MONTO	1	14,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,400.00											14,400.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos v.la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR EL RFE	MONTO	1	13,963.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,963.00												13,963.00	
VZ00	001	R005	045	PB12004	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0082	MOTOR DE AVANCE DE PAPEL PARA IMPRESORA	Pieza	2	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00												1,600.00	
VZ00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,612.00												6,612.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE LA JLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00												365.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DEL KILOMETRAJE ADICIONAL DEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	317.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	317.84												317.84	
VZ00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL TRABAJO DE VCEYEC DE LA JLE	MONTO	1	113,338.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113,338.96												113,338.96	
VZ00	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TRABAJO DE LA VCEYEC DE LA JLE	MONTO	1	21,449.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,449.79												21,449.79	
VZ00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		COMPRA DE 86 RESPALDOS PARA TOMA FOTOGRAFICA SOLICITADA POR LA VREF	MONTO	1	279,926.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	279,926.56												279,926.56	
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32												19,780.32	
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA VREF	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32												19,780.32	
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40												394.40	
VZ00	001	R005	045	PR10504	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	593.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	593.57												593.57	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12001	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DOS MODULOS DE LA SALA DE SESIONES DE REF SERVICIO DE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00												1,740.00	
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 131852 KM AL NISSAN PLATINA YHF-8992 DE LA VREE	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,060.00												4,060.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JLE 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00												3,000.00	
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014 DELA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00												3,000.00	
VZ00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	2	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00												11,368.00	
VZ00	001	R005	045	PB12002	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2	37,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	75,998.00												75,998.00	
VZ00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)	Pieza	1500	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40												626.40	
VZ00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25	26.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.35												671.35	
VZ00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	13.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.97												554.97	
VZ00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5,905,680.6	521.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,079.34												3,079.34	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	100	18.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,881.52												1,881.52	
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	36	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32												292.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	3	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.77													80.77
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	5	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.62													134.62
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	24	30.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.61													721.61
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	24	30.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.61													721.61
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	24	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.48													612.48
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	7	40.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.74													282.74
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.62													134.62
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	24	26.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	627.79													627.79
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.70													414.70
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00													2,250.00
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	200	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0012	TARJETA DE 1/4 DE CARTA	CIENTO	10	6.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.18													62.18
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	CIENTO	10	16.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.68													163.68
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	36	10.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.70													386.70
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	CIENTO	7	112.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.29													785.29
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	CIENTO	5	155.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.10													776.10
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	120	26.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,230.83													3,230.83
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	12	521.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,257.04													6,257.04
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	12	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.61													237.61
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	12	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.63													133.63
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	36	27.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.04													988.04
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.26													267.26

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120	2.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.26													267.26
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	50	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20													1,067.20
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	200	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,981.12													3,981.12
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1500	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,687.80													1,687.80
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	7	69.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.30													483.30
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	36	25.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.30													918.30
VZ00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	300	2.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.52													866.52
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00													435.00
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	150	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76													215.76
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	150	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.64													323.64
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	13.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	277.48													277.48
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	20.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.62													120.62

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	30.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.69													154.69
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	250	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.90													379.90
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	300	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.88													890.88
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0019	SOBRES OPALINA 12.5 X 18.5	Pieza	1000	0.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.98													473.98
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	3	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,377.00													1,377.00
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10	24.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.43													247.43
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.89													284.89
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	10	26.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32													263.32
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	1	84.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.81													84.81
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0042	LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA	Pieza	10	14.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.64													149.64
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00
VZ00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	250	2.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40													655.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4.0943194	521.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.86													2,134.86
VZ00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	7	196.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,374.88													1,374.88
VZ00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	12	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36													111.36
VZ00	001	R002	043	PE40201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100103-0001	REVISTERO DE ACRILICO	Pieza	12	41.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.11													496.11
VZ00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	365	430.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157,094.10													157,094.10
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	2	187.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.00													374.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	2	186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.98													373.98
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0107	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP C4838 AMARILLO	Pieza	2	186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.98													373.98
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0106	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA HP C4837A MAGENTA	Pieza	2	186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.98													373.98
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0022	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606C CIAN	Pieza	2	186.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	373.98													373.98
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0007	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51625-A NEGRO	Pieza	2	357.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.19													714.19
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	5,509.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,509.94													5,509.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,741.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.67													2,741.67
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,741.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.67													2,741.67
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,741.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.67													2,741.67
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	2	641.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,282.98													1,282.98
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	1	384.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.90													384.90
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0118	CARTUCHO DE TINTA P/IMP. H.P. C8727A NEGRO	Pieza	2	423.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	847.89													847.89
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	2	727.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,454.06													1,454.06
VZ00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,577.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,577.88													2,577.88
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,762.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,762.09													2,762.09
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0325	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA/AMARILLO C9461 A	Pieza	1	2,762.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,762.09													2,762.09
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0327	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 MAGENTA CYAN C9460A	Pieza	1	2,762.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,762.09													2,762.09
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0326	CABEZAL DE IMP. P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS C9463A	Pieza	1	2,762.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,762.09													2,762.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0275	DRUM KIT PAARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4500 DN, N° DE PARTE C4195A	Pieza	2	1,449.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,898.17													2,898.17
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,440.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,440.28													2,440.28
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0116	CARTUCHO P/IMP. HP C9700A BLACK	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0117	CARTUCHO P/IMP. HP C9701A CYAN	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0111	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4913A AMARILLO	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0110	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4912A MAGENTA	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0109	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4844A NEGRO	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0110	CARTUCHO P/PLOTTER HP C4912A MAGENTA	Pieza	1	5,932.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,932.39													5,932.39
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	30	138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,140.03													4,140.03
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4	165.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.78													660.78
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	500	3.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,532.36													1,532.36
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N /N/P CC364A	Pieza	1	2,588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,588.00													2,588.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	500	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,889.99													1,889.99
VZ00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	4,093.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,093.00													4,093.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	50	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60													765.60
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	12	89.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.31													1,070.31
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	335.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.33													335.33
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	26.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.78													160.78
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600030-0001	DESPACHADOR P/TOALLA HIGIENICA INTERDOBLA	Pieza	2	264.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.26													528.26
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	12	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.30													260.30
VZ00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20	28.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.90													574.90
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	15	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOTE	6	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.00													1,872.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO VIDRIO Y LATA PARA LA JLE	MONTO	1	2,100.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.50													2,100.50
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA CIEL D	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLA Y AGUA DE 20 LTROS. PARA LA JLE	MONTO	1	4,450.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,450.01													4,450.01
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE 20 LTROS. Y AGUA EMBOTELLA DE 600 ML. PARA LA JLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JLE	MONTO	1	2,235.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,235.00													2,235.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA DE LA JLE	MONTO	1	482.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.80													482.80
VZ00	001	R002	043	PE40306	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOLSA	2	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00													624.00
VZ00	001	R002	043	PE40306	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	2	120.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.40													241.40
VZ00	001	R002	043	PE40306	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	15	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00													2,700.00
VZ00	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0012	NUEZ	BOTE	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00													312.00
VZ00	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	11	203.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,235.75													2,235.75
VZ00	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	363.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,630.00													3,630.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PR10504	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3	177.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.03													531.03
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	18	15.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.58													279.58
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0003	PILA D 6 VOLTS	Pieza	10	23.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.49													230.49
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	16.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.33													395.33
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	2	38.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.54													76.54
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	2	120.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.28													241.28
VZ00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	2	38.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.54													76.54
VZ00	001	R003	044	PE20303	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	358.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.73													716.73
VZ00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	4	213.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	853.76													853.76
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 200 VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00													20,000.00
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 200 VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA JLE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00													4,000.00
VZ00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE 144 VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA VRFE	MONTO	1	14,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	14,400.00													14,400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE 200 VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA JLE	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,000.00													16,000.00
VZ00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	14	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,171.20													6,171.20
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	1.7454932	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.61													377.61
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	0.8842085	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.52													180.52
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	0.2545068	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.06													55.06
VZ00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	36	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,349.76													7,349.76
VZ00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	12	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,596.08													2,596.08
VZ00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	3.7457866	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	764.73													764.73
VZ00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10.370053	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,117.16													2,117.16
VZ00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	26	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20													1,357.20
VZ00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	8.947343	578.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,179.08													5,179.08
VZ00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0007	SOPORTE METALICO AJUSTABLE - GASTO	Pieza	2	2,290.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,581.21													4,581.21

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	22	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,196.80													34,196.80
VZ00	001	R003	044	PE20303	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0040	DIABLO DE CARGA - GASTO	Pieza	2	747.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,494.31													1,494.31
VZ00	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	3	1,833.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,500.56													5,500.56
VZ00	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	44.052657	578.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,499.44													25,499.44
VZ00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0001	UNIDAD LECTORA DE C. D.	Pieza	5	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,314.20													2,314.20
VZ00	001	R003	044	PE20303	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,569.99													3,569.99
VZ00	001	R003	044	PE20303	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0080	SWITCH 8 PUERTOS - GASTO	Pieza	2	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.00													338.00
VZ00	001	R003	044	PE20303	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	70.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.37													707.37
VZ00	001	R002	043	PE40304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	3	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,569.99													3,569.99
VZ00	001	R005	045	PB12002	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	0.7285378	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.96													866.96
VZ00	001	R005	045	PB12002	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	5.5895818	750.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,192.24													4,192.24
VZ00	001	R005	045	PB12003	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	1.3638375	1,245.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,698.00													1,698.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB12004	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0068	TELEFONO PROGRAMADOR - GASTO	Pieza	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00													2,146.00
VZ00	001	R005	045	PB12004	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRI - GASTO	Pieza	13	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,818.00													12,818.00
VZ00	001	R005	088	PE01201	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	8.6264888	1,245.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,740.12													10,740.12
VZ00	001	R005	088	PE01201	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO GASTO	Pieza	6.4104246	750.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,807.88													4,807.88
VZ00	001	R005	045	PR10504	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	2.0096683	1,245.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,502.07													2,502.07
VZ00	001	R005	045	PR10504	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRI - GASTO	Pieza	0.2714622	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.04													323.04
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00													365.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 95 GUIAS PARA MENSAJERIA SOLICITADAS POR LA JLE	MONTO	1	9,422.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,422.10													9,422.10
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 63 GUIAS DE MENSAJERIA SOLICITADAS POR LA JLE	MONTO	1	6,248.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,248.34													6,248.34
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE LA JLE	MONTO	1	7,601.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,601.05													7,601.05
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	13,292.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,292.21													13,292.21
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	5,648.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,648.25													5,648.25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL RFE	MONTO	1	4,895.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,895.32													4,895.32
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66													20,439.66
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66													20,439.66
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	14,384.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,384.96													14,384.96
VZ00	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,780.32													19,780.32
VZ00	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	5,395.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,395.36													5,395.36
VZ00	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66													20,439.66
VZ00	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66													20,439.66
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40													394.40
VZ00	001	R005	045	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	283.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	283.97													283.97
VZ00	001	R005	045	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40													394.40
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE COLOCACION E IMPRESION DE VINIL MICROPERFORADO EN RECURSOS MATERIALE DE LA JLE	MONTO	1	547.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.80													547.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE COLOCACION E IMPRESION DE VINIL MICROPERFORADO EN LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1	2,332.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,332.79													2,332.79
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE COLOCACION E IMPRESION DE VINIL MICROPERFORADO EN LA OFICIALIA DE PARTES DE LA JLE	MONTO	1	1,643.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,643.40													1,643.40
VZ00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE REPARACION Y COLOCACION DE LETRAS DEL LOGO DE LA SALA DE SESIONES DE LA JLE	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00													174.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA EXPRESS CON PLACAS YHF8777 DE LA JLE	MONTO	1	3,793.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,793.20													3,793.20
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE CAMBIO DE BATERIA Y CHECAR FUGA DE LIMPIA PALABRISAS DE LA CAMIONETA NISSAN PICK	MONTO	1	2,250.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.40													2,250.40
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRACERAS DE LA	MONTO	1	6,391.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,391.60													6,391.60
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE CAMBIO DE BATERIA Y CAMBIO DE BALERO DE PILOTO DE CAJA DE VELOCIDADES DE LA NISSAN PICK UP	MONTO	1	5,110.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,110.96													5,110.96
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE CAMBIO DE TERMINAL DE LA DIRECCION Y ALINACION Y BALANCEO DE LA CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	1,800.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.32													1,800.32
VZ00	001	R005	045	PB12003	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TRITURADORA SOLICITADO POR LA VREF	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00													6,960.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1ERA QNA DE DICIEMBRE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00													3,000.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00													3,000.00
VZ00	001	M001	046	PB07010	38301	Congresos y convenciones		PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CONSEJEROS	MONTO	1	440,048.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440,048.00													440,048.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	2	4,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,599.98													8,599.98
VZ00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51501001-0018	RUTEADOR DE VOZ	Pieza	1	100,030.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	100,030.77													100,030.77
VZ00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	1	27,881.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,881.77													27,881.77
VZ00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51901001-0041	FOTO-COPIADORA	Pieza	2	113,079.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	226,159.40													226,159.40
VZ00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	3	3,990.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,970.05													11,970.05
VZ00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0040	MEZCLADORA CON 20 CANALES DE ENTRADA USB	Pieza	1	18,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000.00													18,000.00
VZ00	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0044	MEZCLADORA DE SONIDO CON ENTRADA USB	Pieza	1	30,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,150.00													30,150.00
VZ00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	1	7,589.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	7,589.65													7,589.65
VZ00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	1	24,838.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	24,838.85													24,838.85
VZ00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	20	8,033.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	160,673.68													160,673.68
VZ00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500088-0002	TRANSMISOR DE VIDEO Y AUDIO	Pieza	1	27,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,956.00													27,956.00
VZ01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAC'S	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,990.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.00											1,990.00		
VZ01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00											1,850.00		
VZ01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00											2,350.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,158.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.26											1,158.26		
VZ01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	46.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.34											46.34		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	36.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.48											36.48		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16											59.16		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MAC'S	MONTO	1	128.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.18											128.18		
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.86											9.86		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	39.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.24											39.24		
VZ01	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA EN MAC	MONTO	1	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00											6,100.00		
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE PRIMERA QNA. DE OCTUBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83											2,207.83		
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FACT. 014 SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA OCTUBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83											2,207.83		
VZ01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE 9 BARDAS COMO APOYO A LA DIFUSION DE APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL DE	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN CAES Y SE, VOCAIA DE CFYEC	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
VZ01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DIFUSION CONVOCATORIA CAES Y S.E., ATENCION SEDES, ETC. DE LA VOCAIA DE	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
VZ01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MAC	MONTO	1	6,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,500.00												6,500.00	
VZ01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA VOCAIA DEL RFE	MONTO	1	8,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
VZ01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCAIA DEL R.F.E.	MONTO	1	1,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
VZ01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCAIA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,400.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
VZ01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA J.D.E.	MONTO	1	3,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,000.00												3,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0020	ACUMULADOR	Pieza	1	1,594.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,594.87												1,594.87	
VZ01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
VZ01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	23,769.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,769.56												23,769.56	
VZ01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	23,002.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,002.80												23,002.80	
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	128.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	128.18												128.18	
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	29.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29.58												29.58	
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	47.33	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	47.33												47.33	
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	59.16	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	59.16												59.16	
VZ01	001	R005	045	PR10507	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	157.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	157.76												157.76	
VZ01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE AFINACION DE MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN, PLACAS XS83895	MONTO	1	2,275.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,275.18												2,275.18	
VZ01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE AFINACION DE MOTOR A LA CAMIONETA CHEVROLET, PLACAS XS83896	MONTO	1	2,040.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.88												2,040.88	
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE PRIMERA QNA. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83												2,207.83	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83												2,207.83	
VZ01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
VZ01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	23	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,253.92													2,253.92
VZ01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	29	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,464.80													2,464.80
VZ01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,954.84													1,954.84
VZ01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	11.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.84													11.84
VZ01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	31	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.24													108.24
VZ01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	84.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.98													254.98
VZ01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0027	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 45A COLOR	Pieza	1	976.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	976.31													976.31
VZ01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00													2,796.00
VZ01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	61	6.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.61													366.61
VZ01	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0022	LAMPARA FLUORESCENTE	Pieza	10	262.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,622.99													2,622.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	10	6.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12													66.12
VZ01	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	4	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.88													310.88
VZ01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,084.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.00													1,084.00
VZ01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	4,514.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,514.00													4,514.00
VZ01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	559.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.04													559.04
VZ01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00													5,564.00
VZ01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.00													613.00
VZ01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,622.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,622.00													1,622.00
VZ01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DIFUSION CONVOCATORIA CAES Y S.E., ATENCION SEDES, ETC. DE LA VOCAJIA DE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA DIFUSION CONVOCATORIA CAES Y S.E., ATENCION SEDES, ETC. DE LA VOCAJIA DE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
VZ01	001	R003	044	PE20403	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	3,998.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,998.02													3,998.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	R005	045	PE40501	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.00													1,056.00
VZ01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	2,620.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,620.69													2,620.69
VZ01	001	R002	043	PE40803	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	410.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.29													410.29
VZ01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.00													922.00
VZ01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00													1,040.00
VZ01	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	1,015.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,015.00													1,015.00
VZ01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	2,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,104.00													2,104.00
VZ01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JDE Y RFE	MONTO	1	1,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,872.00													1,872.00
VZ01	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
VZ01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	50.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.96													50.96
VZ01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
VZ01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA 01 JDE Y RFE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ01	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
VZ01	001	R003	044	PE20403	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
VZ01	001	M001	046	PB00000	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	149.92	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	149.92													149.92
VZ01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	23,619.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,619.64													23,619.64
VZ01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	39.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.98													39.98
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	56.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.10													56.10
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	12.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.09													12.09
VZ01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	39.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.56													39.56
VZ01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	54.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.76													54.76
VZ01	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
VZ01	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	216.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.92													216.92
VZ01	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JDE01	MONTO	1	128.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.05													128.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ01	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 01 JDE	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00													9,280.00
VZ01	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CLIMA TIPO MI NI SPLIT EN EL AREA D	MONTO	1	1,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.00													1,477.00
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE PRIMERA QNA. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83													2,207.83
VZ01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 01 JDE SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE	MONTO	1	2,207.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,207.83													2,207.83
VZ01	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	3,599.00	COMPRA MENOR	3,599.00													3,599.00
VZ01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	5,816.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,632.94													11,632.94
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	38.00	COMPRA MENOR	76.00												76.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	6.80	COMPRA MENOR	68.00												68.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	21.00	COMPRA MENOR	105.00												105.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00												80.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	2	65.00	COMPRA MENOR	130.00												130.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	5	32.50	COMPRA MENOR	162.50											162.50		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0002	PEGAMENTO 5000 DE 21 ml.	Pieza	4	6.50	COMPRA MENOR	26.00											26.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	38.00	COMPRA MENOR	114.00											114.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	132.54	COMPRA MENOR	132.54											132.54		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.33	COMPRA MENOR	84.00											84.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.33	COMPRA MENOR	84.00											84.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00											105.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON QUE SE CONSUMIRA CON EL PERSONAL DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00											1,200.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	12,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,100.00											12,100.00		
VZ02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS CARTOGRAFICOS	MONTO	1	1,554.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.00											1,554.00		
VZ02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA FACT. A25197	MONTO	1	11,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00											11,180.00		
VZ02	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS MODULO DE ATENCION	MONTO	1	5,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,180.00											5,180.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	22,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,831.00											22,831.00		
VZ02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	238.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.61											238.61		
VZ02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, EN LA ZONA URBANA DE TANTOYUCA. VER	MONTO	1	5,749.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.99											5,749.99		
VZ02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO PARA LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-2015, EN LA ZONA URBANA DE TANTOYUCA. VER	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	645.99	COMPRA MENOR	645.99												645.99	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	526.01	COMPRA MENOR	1,052.01												1,052.01	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.05	COMPRA MENOR	105.00												105.00	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.21	COMPRA MENOR	121.00												121.00	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	50	2.72	COMPRA MENOR	136.00												136.00	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	50	3.36	COMPRA MENOR	168.00												168.00	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00												145.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	3	32.50	COMPRA MENOR	97.50												97.50	
VZ02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	29.50	COMPRA MENOR	29.50												29.50	
VZ02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	75.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00	
VZ02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	21.00	COMPRA MENOR	21.00												21.00	
VZ02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	122.00	COMPRA MENOR	122.00												122.00	
VZ02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	2.33	COMPRA MENOR	224.00												224.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	24.68	COMPRA MENOR	24.68												24.68	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	38.00	COMPRA MENOR	76.00												76.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	32.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.38	COMPRA MENOR	76.00												76.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	10	105.00	COMPRA MENOR	1,050.00												1,050.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.34	COMPRA MENOR	286.79												286.79	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.83	COMPRA MENOR	313.20												313.20	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	7	5.30	COMPRA MENOR	37.10												37.10	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	4.92	COMPRA MENOR	49.20												49.20	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	23.00	COMPRA MENOR	69.01												69.01	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	1,725.00	COMPRA MENOR	3,450.00												3,450.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00												1,700.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10	5.50	COMPRA MENOR	55.00												55.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	12	23.00	COMPRA MENOR	276.00												276.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00												4,000.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	2,957.50	COMPRA MENOR	2,957.50												2,957.50	
VZ02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00												190.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS Y PREPARACION DE LISTADOS CIUDADANOS	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
VZ02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS Y PREPARACION PARA LA SEGUNDA INSACUACION	MONTO	1	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00												3,400.00	
VZ02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	11,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,180.00												11,180.00	
VZ02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00												267.00	
VZ02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
VZ02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	24	125.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
VZ02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	22,094.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,094.52												22,094.52	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	25	3.36	COMPRA MENOR	84.00												84.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	25	2.73	COMPRA MENOR	68.13												68.13	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	58.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	72.99	COMPRA MENOR	729.90												729.90	
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	3	11.99	COMPRA MENOR	35.97												35.97	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	73.00	COMPRA MENOR	730.00													730.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	50	2.72	COMPRA MENOR	136.00													136.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	2	15.00	COMPRA MENOR	30.00													30.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00													36.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	43.00	COMPRA MENOR	43.00													43.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	85.00	COMPRA MENOR	170.00													170.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	58.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	13.00	COMPRA MENOR	130.00													130.00
VZ02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	27.00	COMPRA MENOR	27.00													27.00
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2	31.98	COMPRA MENOR	63.96													63.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	25	3.59	COMPRA MENOR	89.75													89.75
VZ02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00													580.00
VZ02	001	R003	044	PE20303	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
VZ02	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	999.60	COMPRA MENOR	999.60													999.60
VZ02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00													2,300.00
VZ02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00													1,360.00
VZ02	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
VZ02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	22,831.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,831.00													22,831.00
VZ02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION PARA ESPACIOS DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	31,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,480.00													31,480.00
VZ02	001	R009	067	PE00402	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO RESGUARDADO EN ESTA 02 J.D.E	MONTO	1	3,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,100.00													3,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ02	001	R002	043	PE40201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO RESGUARDADO EN ESTA 02 J.D.E	MONTO	1	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00													4,814.00
VZ02	001	R002	043	PE40201	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO RESGUARDADO EN ESTA 02 J.D.E	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
VZ02	001	R002	043	PE40807	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PARA VEHICULO RESGUARDADO EN ESTA 02 J.D.E.	MONTO	1	5,027.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.00													5,027.00
VZ03	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACIONES DE INMUEBLE (AREA DE RESGUARDO VEHICULAR Y BODEGA ELECTORAL)	MONTO	1	17,821.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,821.31													17,821.31
VZ03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION DE AREA DE CUSTODIA MILITAR	MONTO	1	43,375.53	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	43,375.53													43,375.53
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.17	COMPRA MENOR	76.00											76.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00											235.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	9.00	COMPRA MENOR	45.01											45.01		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	124.50	COMPRA MENOR	124.50											124.50		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	56.53	COMPRA MENOR	847.90											847.90		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	20	0.60	COMPRA MENOR	12.06											12.06		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0065	TARJETA DE CARTULINA 5 X 8	PAQUETE	2	22.01	COMPRA MENOR	44.01											44.01		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	5	11.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	30	6.99	COMPRA MENOR	209.84											209.84		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	7.06	COMPRA MENOR	105.97											105.97		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	6	15.71	COMPRA MENOR	94.24											94.24		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	20.82	COMPRA MENOR	41.65											41.65		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	24.80	COMPRA MENOR	99.20											99.20		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	10.20	COMPRA MENOR	101.96											101.96		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	11	6.00	COMPRA MENOR	65.97											65.97		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	9.70	COMPRA MENOR	96.98											96.98		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	1.96	COMPRA MENOR	1.96											1.96		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	15	6.50	COMPRA MENOR	97.44											97.44		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	2	25.30	COMPRA MENOR	50.60											50.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	66.50	COMPRA MENOR	66.50											66.50		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	48	16.15	COMPRA MENOR	775.07											775.07		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	48	1.48	COMPRA MENOR	71.27											71.27		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	69.99	COMPRA MENOR	69.99											69.99		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	2.97	COMPRA MENOR	142.54											142.54		
VZ03	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	9.01	COMPRA MENOR	9.01											9.01		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00											870.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,450.00	COMPRA MENOR	1,450.00											1,450.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN JD	MONTO	1	391.00	COMPRA MENOR	391.00											391.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOCADILLOS PARA TALLER DE CAPACITACION EN JD	MONTO	1	2,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,160.00											2,160.00		
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA TALLER DE CAPACITACION EN JD	MONTO	1	757.80	COMPRA MENOR	757.80											757.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE OPERACION DE MAC'S	MONTO	1	2,072.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,072.00											2,072.00		
VZ03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00											3,575.00		
VZ03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE CONSULTA POPULAR PRD, MORENA Y PAN	MONTO	1	1,222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,222.00											1,222.00		
VZ03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE CONSULTA POPULAR PRI	MONTO	1	2,679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.00											2,679.00		
VZ03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE INTENSIFICACION DE ACTIVIDADES DE DEPLURACION	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	8,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,600.00											8,600.00		
VZ03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	1,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.00											1,493.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE INMUEBLE CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00											280.00		
VZ03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN GASOLINA	MONTO	1	568.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.63											568.63		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RÓTULACIÓN DE BARRA EN TUXPAN, VER.	MONTO	1	1,574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,574.00											1,574.00		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE 3 BARDAS EN TUXPAN, ALAMO Y CERRO AZUL	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00											4,176.00		
VZ03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO EN TUXPAN MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	56.53	COMPRA MENOR	847.90												847.90	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	120	0.36	COMPRA MENOR	43.15												43.15	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.03	COMPRA MENOR	103.24												103.24	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	1.45	COMPRA MENOR	145.00												145.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	38	2.01	COMPRA MENOR	76.26												76.26	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10	16.15	COMPRA MENOR	161.47												161.47	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	4.30	COMPRA MENOR	43.04												43.04	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	42.00	COMPRA MENOR	210.02												210.02	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	52.00	COMPRA MENOR	104.01												104.01	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	39.13	COMPRA MENOR	39.13												39.13	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3	42.00	COMPRA MENOR	126.01												126.01	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	5	3.00	COMPRA MENOR	15.02												15.02	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	31.00	COMPRA MENOR	61.99												61.99	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	3	14.50	COMPRA MENOR	43.50												43.50	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	2	6.99	COMPRA MENOR	13.99												13.99	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	3	11.99	COMPRA MENOR	35.98												35.98	
VZ03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	646.00	COMPRA MENOR	646.00												646.00	
VZ03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	526.00	COMPRA MENOR	1,052.00												1,052.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	1,155.70	COMPRA MENOR	1,155.70												1,155.70	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1	10.55	COMPRA MENOR	10.55												10.55	
VZ03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	111	4.63	COMPRA MENOR	513.75												513.75	
VZ03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO EN JD	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00												391.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	25	68.80	COMPRA MENOR	1,720.00												1,720.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	300.00	COMPRA MENOR	900.00												900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.00												61.00	
VZ03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VCEEC	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
VZ03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	3,661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,661.00												3,661.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	10,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,850.00												10,850.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00												2,650.00	
VZ03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	1,493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,493.00												1,493.00	
VZ03	001	R002	043	PB00000	27401	Productos textiles	27400003-0001	TELAS DIVERSAS	METRO	5.5273	60.79	COMPRA MENOR	336.00												336.00	
VZ03	001	R003	044	PB00000	27401	Productos textiles	27400003-0001	TELAS DIVERSAS	METRO	13.4728	60.79	COMPRA MENOR	819.00												819.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TALLER DE VCEEC EN JD	MONTO	1	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60	
VZ03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO ORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
VZ03	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROSCENIO DE ACRILICO PARA SALA DE SESIONES	MONTO	1	2,728.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.63												2,728.63	
VZ03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	23,374.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,374.00												23,374.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	22,620.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	22,620.00												22,620.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	717.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	717.40												717.40	
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE DE RAM 4x4 BLANCA MOD. 2000 PLACA XU-06744	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO DE LUV VERDE MOD. 2005 PLACA XU-06737	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA DE NISSAN BLANCA MOD. 2003 PLACA XU-10005	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE LUV BLANCA MOD. 2005 PLACA XU-06736	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR DE NISSAN BLANCA MOD. 2002 PLACA XU-06742	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00	
VZ03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	8,248.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	8,248.18												8,248.18	
VZ03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	8,248.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,248.18												8,248.18	
VZ03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	6,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,800.00												6,800.00	
VZ03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0001	MESA DE JUNTAS	Pieza	6	5,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,799.96												31,799.96	
VZ03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	2	6,800.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	13,600.00												13,600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	2,499.00	COMPRA MENOR	2,499.00											2,499.00	
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	56.58	COMPRA MENOR	113.17												113.17
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	6	50.00	COMPRA MENOR	299.98												299.98
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	124.01	COMPRA MENOR	124.01												124.01
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	1	14.50	COMPRA MENOR	14.50												14.50
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	100	1.30	COMPRA MENOR	129.92												129.92
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	6	15.40	COMPRA MENOR	92.43												92.43
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	9.22	COMPRA MENOR	55.33												55.33
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	3.17	COMPRA MENOR	76.00												76.00
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	3.17	COMPRA MENOR	152.01												152.01
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	10	8.50	COMPRA MENOR	85.03												85.03
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	88.00	COMPRA MENOR	263.99												263.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	3	35.99	COMPRA MENOR	107.98													107.98
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	16	0.60	COMPRA MENOR	9.65													9.65
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10	63.28	COMPRA MENOR	632.79													632.79
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	14	70.13	COMPRA MENOR	981.77													981.77
VZ03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	1.14	COMPRA MENOR	227.36													227.36
VZ03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	6	61.26	COMPRA MENOR	367.55													367.55
VZ03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	0.81	COMPRA MENOR	0.81													0.81
VZ03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	63.00	COMPRA MENOR	189.00													189.00
VZ03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR SIN PZAS	PAQUETE	3	26.00	COMPRA MENOR	77.99													77.99
VZ03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	203	3.33	COMPRA MENOR	676.77													676.77
VZ03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	9.38	COMPRA MENOR	9.38													9.38
VZ03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	550	0.88	COMPRA MENOR	484.88													484.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	55	56.53	COMPRA MENOR	3,108.97													3,108.97
VZ03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,889.31	COMPRA MENOR	2,889.31													2,889.31
VZ03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	1,155.70	COMPRA MENOR	1,155.70													1,155.70
VZ03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	23	4.09	COMPRA MENOR	93.97													93.97
VZ03	001	R005	045	PR00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	3	1,405.00	COMPRA MENOR	4,215.00													4,215.00
VZ03	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA JD	MONTO	1	659.29	COMPRA MENOR	659.29													659.29
VZ03	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	220.00	COMPRA MENOR	220.00													220.00
VZ03	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
VZ03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00													3,580.00
VZ03	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	266.60	COMPRA MENOR	266.60													266.60
VZ03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VCEEC	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
VZ03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VCEEC	MONTO	1	1,348.67	COMPRA MENOR	1,348.67													1,348.67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	1,404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,404.00													1,404.00
VZ03	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50													1,601.50
VZ03	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	1,416.00	COMPRA MENOR	1,416.00													1,416.00
VZ03	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
VZ03	001	R002	043	PE40503	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00													115.00
VZ03	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
VZ03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA JD	MONTO	1	1,209.00	COMPRA MENOR	1,209.00													1,209.00
VZ03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80													208.80
VZ03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS ANTICIPADAS DE MENSAJERIA COBERTURA NACIONAL	MONTO	1	4,974.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,974.71													4,974.71
VZ03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	23,374.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	23,374.00													23,374.00
VZ03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS DE NISSAN ROJA DOBLE CABINA MOD. 2007 XU-06741	MONTO	1	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80													440.80
VZ03	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	8,248.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,248.18													8,248.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ04	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,124.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,124.00											1,124.00		
VZ04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	325.00											325.00		
VZ04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.00											578.00		
VZ04	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00											320.00		
VZ04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	520.00											520.00		
VZ04	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	541.00											541.00		
VZ04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.00											440.00		
VZ04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.00											440.00		
VZ04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.00											220.00		
VZ04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,100.00											1,100.00		
VZ04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS POR DIFUSION DE LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO POR DIFUSION DE MENSAJE INSTITUCIONAL	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00		
VZ04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	2	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00											24,360.00		
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	7	2.66	COMPRA MENOR	18.59												18.59	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	20.05	COMPRA MENOR	240.56												240.56	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	19	56.75	COMPRA MENOR	1,078.16												1,078.16	
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	COMPRA MENOR	439.05												439.05	
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	72.42	COMPRA MENOR	72.42												72.42	
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	9	12.12	COMPRA MENOR	109.10												109.10	
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	2.66	COMPRA MENOR	10.62												10.62	
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	2.66	COMPRA MENOR	5.31												5.31	
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	21.12	COMPRA MENOR	21.12												21.12	
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	22.86	COMPRA MENOR	45.73												45.73	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	COMPRA MENOR	439.05													439.05	
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.12	COMPRA MENOR	121.22													121.22	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	15.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.19													319.19	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.80													25.80	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	4	2.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.90													9.90	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	2	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00													49.00	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00													67.00	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	5	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.50													199.50	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00													67.00	
VZ04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60	
VZ04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	79.99													79.99	
VZ04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	2.71	COMPRA MENOR	10.86													10.86	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	50	3.83	COMPRA MENOR	191.70												191.70	
VZ04	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	87.78	COMPRA MENOR	87.78												87.78	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	86.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.03												86.03	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	72.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.42												72.42	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	30	16.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.94												480.94	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	10	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.81												449.81	
VZ04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0009	CUTTER EXTRAPLANO METALICA	Pieza	1	6.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.88												6.88	
VZ04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.00												702.00	
VZ04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	60	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.80												424.80	
VZ04	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	6	218.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.00												1,310.00	
VZ04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00											4,069.00	
VZ04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00	
VZ04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00	
VZ04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00											302.00	
VZ04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00											541.00	
VZ04	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00	
VZ04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00	
VZ04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00											440.00	
VZ04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.00											440.00	
VZ04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00											220.00	
VZ04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00	
VZ04	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0039	CARGADOR DE PILAS - GASTO	Pieza	1	335.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.00											335.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	21	361.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.13												7,598.13	
VZ04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,420.00												3,420.00	
VZ04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	MONTO	1	23,805.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,805.52												23,805.52	
VZ04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	23,037.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23,037.60												23,037.60	
VZ04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPIADO MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION	MONTO	1	1,216.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.26												1,216.26	
VZ04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE UNA BANDERA NACIONAL QUE SE UTILIZARA EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00												80.00	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56												97.56	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	76	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.82												201.82	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	50	3.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.90												152.90	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0109	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/ESPECIAL 50 X 52 X 52	Pieza	10	16.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.31												160.31	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.60												19.60	
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	5	180.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	902.37												902.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	63	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.29												167.29
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3	72.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.26												217.26
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	3	86.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.08												258.08
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	36	20.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.68												721.68
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.12												493.12
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	50	56.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,837.11												2,837.11
VZ04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.12												2,200.12
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	6	8.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.35												49.35
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	57.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	577.22												577.22
VZ04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2	2.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.31												5.31
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	10	21.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.24												211.24
VZ04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	25	9.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.94												227.94

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.22													121.22
VZ04	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.67													69.67
VZ04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	72.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.42													72.42
VZ04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	9	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.10													109.10
VZ04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.82													449.82
VZ04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	2	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00													2,784.00
VZ04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,910.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,910.09													3,910.09
VZ04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	250	3.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970.21													970.21
VZ04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	3	1,040.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,120.84													3,120.84
VZ04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.09													388.09
VZ04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,293.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,293.69													2,293.69
VZ04	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,040.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.28													1,040.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	60	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00													630.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00													105.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	30	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00													630.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	40	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.80													79.80
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	24	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	29.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00													298.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00													270.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	8	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.00													92.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	135	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.00													1,215.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0002	AGUA PURIFICADA 1.0 lt.	Pieza	72	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00													510.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	72	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.00													601.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300012-0001	ALKASELTZER C/12 TAB	CAJA	2	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00													48.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300014-0002	VICK VAPORUB	Pieza	1	85.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.50													85.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0001	POMADA DE ARNICA 5%	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00													45.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0040	NAPROXENO CON 20	CAJA	2	24.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00													49.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0138	IBUPROFENO TABLETAS	CAJA	2	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00													208.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0053	OMEPRAZOL 20 MG	Pieza	3	49.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.50													148.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00													45.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	2	48.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.00													97.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0025	SARIDON	CAJA	2	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0029	XL-3	CAJA	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80												39.80
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	1	90.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.50												90.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0038	ASPIRINA C/100	CAJA	1	58.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50												58.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0043	VITACILINA (TUBO)	Pieza	1	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50												31.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0047	COLIRIO EYEMO (GOTAS)	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00												31.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0001	BUSCAPINA TAB.	CAJA	1	192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	192.00												192.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0015	DRAMAMINE	CAJA	1	83.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.50												83.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	2	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.00												146.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0050	FACIDEX	CAJA	1	36.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.50												36.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0141	TESALON	CAJA	1	86.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.50												86.50
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0003	MELOX SUSPENSION	FRASCO	1	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.00												64.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0004	PEPTO-BISMOL SUSP.	Pieza	1	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00												59.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	158.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.50													158.50
VZ04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.00													1,349.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00
VZ04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
VZ04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00													440.00
VZ04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
VZ04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
VZ04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	MONTO	1	23,805.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	23,805.52													23,805.52
VZ04	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETE	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00													140.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INCRUSTACION DE LETRAS EN LA PARED DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00													2,900.00
VZ04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COPIADO MARCA SAMSUNG SCX-6345 FACTURACION	MONTO	1	949.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	949.83													949.83

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2	2,030.00	COMPRA MENOR	4,060.00											4,060.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00											216.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00											228.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	288.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		
VZ05	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00											192.00		
VZ05	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	0.49931	80.11	COMPRA MENOR	40.00											40.00		
VZ05	001	R002	043	PE40206	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	35.50069	80.11	COMPRA MENOR	2,844.00											2,844.00		
VZ05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00											2,249.00		
VZ05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00											5,000.00		
VZ05	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00											4,000.00		
VZ05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,414.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.00											2,414.00		
VZ05	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00											700.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
VZ05	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0082	MICROCOMPONENTE DE AUDIO - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00											1,999.00		
VZ05	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,999.00	COMPRA MENOR	17,991.00											17,991.00		
VZ05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20,914.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,914.34											20,914.34		
VZ05	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
VZ05	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16											59.16		
VZ05	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.80											13.80		
VZ05	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88											78.88		
VZ05	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	47.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.60											47.60		
VZ05	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	44.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.35											44.35		
VZ05	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE DE AGUA. SELLADOR DE	MONTO	1	22,016.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,016.80											22,016.80		
VZ05	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60											3,897.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00											1,972.00		
VZ05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	3,380.00	COMPRA MENOR	3,380.00											3,380.00		
VZ05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DISTRITAL DURANTE LA CAMPAÑA	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	43.56	COMPRA MENOR	87.11												87.11	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	214.60	COMPRA MENOR	858.40												858.40	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	20	92.80	COMPRA MENOR	1,856.00												1,856.00	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	3	251.33	COMPRA MENOR	754.00												754.00	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	97.44	COMPRA MENOR	97.44												97.44	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56												76.56	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20												81.20	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	4	5.47	COMPRA MENOR	21.87												21.87	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	80.00	COMPRA MENOR	160.00												160.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	29.21	COMPRA MENOR	58.42												58.42		
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	9.91	COMPRA MENOR	19.81													19.81	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	51.25	COMPRA MENOR	51.25													51.25	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	35.01	COMPRA MENOR	70.02													70.02	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	3.37	COMPRA MENOR	40.43													40.43	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	1	18.28	COMPRA MENOR	18.28													18.28	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	1	43.89	COMPRA MENOR	43.89													43.89	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	10.25	COMPRA MENOR	20.50													20.50	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	2	10.25	COMPRA MENOR	20.50													20.50	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.37	COMPRA MENOR	40.43													40.43	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	2	19.65	COMPRA MENOR	39.29													39.29	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	3.37	COMPRA MENOR	40.43													40.43	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00												110.00	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	2	50.75	COMPRA MENOR	101.49												101.49	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	35.02	COMPRA MENOR	105.05												105.05	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	7.33	COMPRA MENOR	73.32												73.32	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.33	COMPRA MENOR	73.32												73.32	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	6.50	COMPRA MENOR	6.50												6.50	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.98	COMPRA MENOR	35.76												35.76	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.98	COMPRA MENOR	35.76												35.76	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.98	COMPRA MENOR	35.76												35.76	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	11.48	COMPRA MENOR	22.96												22.96	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	10	68.85	COMPRA MENOR	688.50												688.50	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	19.50	COMPRA MENOR	39.00												39.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	9.00	COMPRA MENOR	72.00												72.00		
VZ05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	8.90	COMPRA MENOR	26.70													26.70	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	1	36.50	COMPRA MENOR	36.50													36.50	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	76.56	COMPRA MENOR	76.56													76.56	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	97.44	COMPRA MENOR	194.88													194.88	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	1	18.56	COMPRA MENOR	18.56													18.56	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.98	COMPRA MENOR	568.98													568.98	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	6	25.52	COMPRA MENOR	153.12													153.12	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	1	41.47	COMPRA MENOR	41.47													41.47	
VZ05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	4	97.00	COMPRA MENOR	388.00													388.00	
VZ05	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	JUEGO	5	95.60	COMPRA MENOR	477.98													477.98	
VZ05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2	185.00	COMPRA MENOR	370.00													370.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,198.00	COMPRA MENOR	4,198.00												4,198.00	
VZ05	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
VZ05	001	R005	088	PB12005		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0011	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 4050	Pieza	2	470.00	COMPRA MENOR	940.00												940.00	
VZ05	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADORPARA MONITOR	Pieza	2	179.00	COMPRA MENOR	358.00												358.00	
VZ05	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	17	132.24	COMPRA MENOR	2,248.08												2,248.08	
VZ05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA LA INSTALACION DEL 05 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00												228.00	
VZ05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	216.00	COMPRA MENOR	216.00												216.00	
VZ05	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTALACION DEL 05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL	MONTO	1	781.90	COMPRA MENOR	781.90												781.90	
VZ05	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,525.00	COMPRA MENOR	2,525.00												2,525.00	
VZ05	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00												120.00	
VZ05	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA LA INSTALACION DEL 05 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	152.00	COMPRA MENOR	152.00												152.00	
VZ05	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	208.80	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	5	2,543.18	COMPRA MENOR	12,715.92												12,715.92	
VZ05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
VZ05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
VZ05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,303.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,303.00												2,303.00	
VZ05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
VZ05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
VZ05	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
VZ05	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
VZ05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	1,207.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.00												1,207.00	
VZ05	001	R002	043	PE40201	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		ADQUISICION DE GAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM	MONTO	1	960.70	COMPRA MENOR	960.70												960.70	
VZ05	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE CREDENCIALES PARA LOS CONSEJEROS	MONTO	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
VZ05	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA	MONTO	1	255.00	COMPRA MENOR	255.00												255.00	
VZ05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20,239.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,239.68												20,239.68	
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.86												9.86	
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	53.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.56												53.56	
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
VZ05	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.93												4.93	
VZ05	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.68												26.68	
VZ05	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44												39.44	
VZ05	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30												49.30	
VZ05	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.80												23.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	10.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.25												10.25	
VZ05	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.58												29.58	
VZ05	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	45.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.42												45.42	
VZ05	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMACHES Y MANIJAS	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00	
VZ05	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN LA ENTRADA A LAS OFICINAS DE ESTA 05	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
VZ05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
VZ05	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE PORTON EN ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
VZ05	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE BASE DE AGUA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE	MONTO	1	10,358.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,358.70												10,358.70	
VZ05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA PARA ADQUISICION DEL	MONTO	1	4,321.00	COMPRA MENOR	4,321.00												4,321.00	
VZ05	001	R009	067	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MONITOR MARCA DELL CON NUMERO DE ADQUISICION DEL	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00												638.00	
VZ05	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS XT47237 PARA REALIZAR	MONTO	1	812.00	COMPRA MENOR	812.00												812.00	
VZ05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60												3,897.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	80.01	COMPRA MENOR	80.01													80.01	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	1	84.00	COMPRA MENOR	84.00														84.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.98	COMPRA MENOR	71.53														71.53
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	539.98	COMPRA MENOR	1,079.96														1,079.96
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1	9.22	COMPRA MENOR	9.22														9.22
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	118.00	COMPRA MENOR	118.00														118.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	35.87	COMPRA MENOR	35.87														35.87
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	6.83	COMPRA MENOR	34.16														34.16
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	64.91	COMPRA MENOR	64.91														64.91
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1	82.75	COMPRA MENOR	82.75														82.75
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1	239.55	COMPRA MENOR	239.55														239.55
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	24.00	COMPRA MENOR	480.01														480.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	93.86	COMPRA MENOR	93.86													93.86
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	6	266.80	COMPRA MENOR	1,600.80													1,600.80
VZ05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	3	295.80	COMPRA MENOR	887.40													887.40
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	93.96	COMPRA MENOR	939.60													939.60
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	116.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0005	PEGAMENTO P/ENCUADERNACION 525 1 kg.	Pieza	6	29.21	COMPRA MENOR	175.25													175.25
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	12.05	COMPRA MENOR	12.05													12.05
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	125	12.05	COMPRA MENOR	1,506.30													1,506.30
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	5.81	COMPRA MENOR	116.15													116.15
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84	2.41	COMPRA MENOR	202.68													202.68
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	96	2.98	COMPRA MENOR	286.14													286.14
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	6	11.99	COMPRA MENOR	71.97													71.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	30	2.20	COMPRA MENOR	66.13												66.13
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0075	PAPEL CELOFAN	Pieza	2	27.33	COMPRA MENOR	54.66												54.66
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	4	14.86	COMPRA MENOR	59.44												59.44
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	80.01	COMPRA MENOR	160.01												160.01
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2	97.00	COMPRA MENOR	194.00												194.00
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	24	5.23	COMPRA MENOR	125.44												125.44
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	25	4.36	COMPRA MENOR	108.89												108.89
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECADOS TELEFONICOS	BLOC	5	43.90	COMPRA MENOR	219.49												219.49
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	10	9.73	COMPRA MENOR	97.27												97.27
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.41	COMPRA MENOR	57.91												57.91
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	12	2.41	COMPRA MENOR	28.95												28.95
VZ05	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	19.98	COMPRA MENOR	119.91												119.91

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	6	14.86	COMPRA MENOR	89.17													89.17	
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	7.11	COMPRA MENOR	85.37														85.37
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	2	223.59	COMPRA MENOR	447.17														447.17
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	2	286.02	COMPRA MENOR	572.03														572.03
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	1	358.61	COMPRA MENOR	358.61														358.61
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	2	40.99	COMPRA MENOR	81.99														81.99
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	6	28.18	COMPRA MENOR	169.10														169.10
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00														20.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	16	11.50	COMPRA MENOR	184.00														184.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.00	COMPRA MENOR	80.00														80.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00														100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	8	17.00	COMPRA MENOR	136.00														136.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	10	8.00	COMPRA MENOR	80.00														80.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	8.00	COMPRA MENOR	80.00														80.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	20.00	COMPRA MENOR	100.00														100.00
VZ05	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	189.90	COMPRA MENOR	379.80														379.80
VZ05	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00														50.00
VZ05	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	5	14.00	COMPRA MENOR	70.00														70.00
VZ05	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	10.00	COMPRA MENOR	40.00														40.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,198.00	COMPRA MENOR	4,198.00														4,198.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0011	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 4050	Pieza	2	487.00	COMPRA MENOR	974.00														974.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40														46.40
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	25.87	COMPRA MENOR	258.68														258.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	96.63	COMPRA MENOR	96.63													96.63	
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	1	37.70	COMPRA MENOR	37.70														37.70
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	56.07	COMPRA MENOR	56.07														56.07
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	1	28.42	COMPRA MENOR	28.42														28.42
VZ05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	72.59	COMPRA MENOR	72.59														72.59
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	6	40.00	COMPRA MENOR	240.00														240.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	5	38.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	5	38.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	38.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	38.00	COMPRA MENOR	190.00														190.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00														165.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4	34.80	COMPRA MENOR	139.20														139.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	6	11.60	COMPRA MENOR	69.60												69.60
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	20.88	COMPRA MENOR	125.28												125.28
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	6	29.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	11	8.39	COMPRA MENOR	92.32												92.32
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	20	10.73	COMPRA MENOR	214.60												214.60
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	6	18.23	COMPRA MENOR	109.40												109.40
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	20	4.64	COMPRA MENOR	92.80												92.80
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	23.20	COMPRA MENOR	139.20												139.20
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	20	10.73	COMPRA MENOR	214.60												214.60
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600013-0001	CEPILLO CERDA DE 35 CM.	Pieza	10	25.52	COMPRA MENOR	255.20												255.20
VZ05	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6	34.80	COMPRA MENOR	208.80												208.80
VZ05	001	R005	045	PE00903		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	12.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00													192.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	152.00	COMPRA MENOR	152.00													152.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	168.00	COMPRA MENOR	168.00													168.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	266.00	COMPRA MENOR	266.00													266.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00													169.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DIA DE APLICACION DE EXAMEN A CAES Y SE	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
VZ05	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	468.00	COMPRA MENOR	468.00													468.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
VZ05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	3,877.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,877.00													3,877.00
VZ05	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00													107.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00														372.00
VZ05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00
VZ05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00														1,348.00
VZ05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	471.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.00														471.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA 05 JUNTA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00														3,000.00
VZ05	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	429.00	COMPRA MENOR	858.00														858.00
VZ05	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0004	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO PARA MICROCOMPUTADO	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00														1,200.00
VZ05	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIKO - GASTO	Pieza	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00														1,200.00
VZ05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	20,914.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,914.34														20,914.34
VZ05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16														59.16
VZ05	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	49.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30														49.30
VZ05	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	76.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.44														76.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ05	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	9.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.29													9.29
VZ05	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	MONTO	1	7.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.34													7.34
VZ05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION DEL SERVICIO DE ADECUACION DEL AREA DE COCINA, COMEDOR Y ASEO PERSONAL DE LOS	MONTO	1	27,005.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,005.26													27,005.26
VZ05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	3,364.00	COMPRA MENOR	3,364.00													3,364.00
VZ05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	4,151.43	COMPRA MENOR	4,151.43													4,151.43
VZ05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MESAS DE LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
VZ05	001	R002	043	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	420.86	COMPRA MENOR	420.86													420.86
VZ05	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	502.92	COMPRA MENOR	502.92													502.92
VZ05	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	5,120.00	COMPRA MENOR	5,120.00													5,120.00
VZ05	001	R009	067	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS DOS AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	476.79	COMPRA MENOR	476.79													476.79
VZ05	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS XT47237	MONTO	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00													1,885.00
VZ05	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS XS66805	MONTO	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00													1,250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,897.60													3,897.60
VZ05	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	3	10,996.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,990.40													32,990.40
VZ05	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0012	EQUIPO DE MICROFONIA INALAMBRIKO	JUEGO	1	19,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,387.00													19,387.00
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	66.78	COMPRA MENOR	66.78												66.78	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	47.74	COMPRA MENOR	954.88												954.88	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	48.91	COMPRA MENOR	342.34												342.34	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	53.50	COMPRA MENOR	213.99												213.99	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	137.49	COMPRA MENOR	137.49												137.49	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00												15.00	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	50.00	COMPRA MENOR	50.00												50.00	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	18.50	COMPRA MENOR	18.50												18.50	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	26.00	COMPRA MENOR	26.00												26.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	24.02	COMPRA MENOR	24.02											24.02		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	112.00	COMPRA MENOR	112.00											112.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	30.00	COMPRA MENOR	60.00											60.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.92	COMPRA MENOR	95.00											95.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00											18.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00											44.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0014	ARILLO DE 5/8 "	Pieza	1	88.00	COMPRA MENOR	88.00											88.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	1	34.90	COMPRA MENOR	34.90											34.90		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0023	ARILLO DE 1/2"	BOLSA	1	55.00	COMPRA MENOR	55.00											55.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	34.06	COMPRA MENOR	102.17											102.17		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	18.35	COMPRA MENOR	36.70											36.70		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	49.90	COMPRA MENOR	49.90											49.90		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00											89.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	165.35	COMPRA MENOR	165.35											165.35		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	3	7.50	COMPRA MENOR	22.51											22.51		
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	20	4.49	COMPRA MENOR	89.81											89.81		
VZ06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 10 GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00											330.00		
VZ06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,695.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,695.20											1,695.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	652.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	652.00										652.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00										3,500.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00										2,500.00		
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
VZ06	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GAOLINA	MONTO	1	1,445.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,445.00										1,445.00		
VZ06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,914.00										2,914.00		
VZ06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
VZ06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00		
VZ06	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
VZ06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00										1,200.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	2	1,500.01	COMPRA MENOR	3,000.02											3,000.02		
VZ06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	20,353.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,353.36											20,353.36		
VZ06	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE JUSTIPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	5,645.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,645.87											5,645.87		
VZ06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BALANCEO, MONTAJE Y ALINEACION VEHICULO XV35972	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 06 JDE	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00											3,170.00		
VZ06	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA DE LOCAL DE RFE DE LA 06 JDE	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00											3,170.00		
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.50												6.50	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	5	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.50												137.50	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0058	REGISTRADOR DE ARCHIVO T/E	Pieza	4	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00												78.00	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0021	ARILLO DE 1 1/8"	BOLSA	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60	
VZ06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.00												101.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90												39.90	
VZ06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.03												240.03	
VZ06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00												449.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	67.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.95												67.95	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	469.80	COMPRA MENOR	469.80												469.80	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00												81.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	4	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.64												59.64	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	14.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.55												74.55	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	450.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.86												901.86	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.80												8.80	
VZ06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0217	TONER PARA COPIADORA CANON 1025	Pieza	1	487.20	COMPRA MENOR	487.20												487.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	Pieza	1	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
VZ06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	15	5.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.80												76.80	
VZ06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	25	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00												16.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0190	TONER MULTIFUNCIONAL CANON IR1019/1023/1021/1025	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00												450.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	680.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.21												680.21	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	100	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00												349.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	100	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00												88.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	20	4.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.80												89.80	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0007	ESTUCHE PORTA CD	Pieza	1	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.80												4.80	
VZ06	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	2	87.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.80												175.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	200	3.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00												698.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0009	TONER P/IMP. XEROX 1025	Pieza	1	2,003.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,003.32												2,003.32	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0012	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 6030	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0011	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON 4050	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0166	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET SERIE 2400	Pieza	1	1,424.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,424.07												1,424.07	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	0	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	100	3.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	387.61												387.61	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00												128.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	2	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00												260.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.80												35.80	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	2	22.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.98												44.98	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	2	26.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.98												53.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00											25.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	2	12.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.58											25.58	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00											26.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	65.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.48											65.48	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	4	25.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00											102.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PIMANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50											22.50	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.08											18.08	
VZ06	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0012	PINOL	Pieza	1	35.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.80											35.80	
VZ06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00											208.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LA 06 JDE	MONTO	1	329.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.60											329.60	
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00											260.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	5	1,112.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,560.40											5,560.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA AREA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,353.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.67											1,353.67	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60											1,718.60	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60											1,718.60	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00											661.00	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA RFE	MONTO	1	2,999.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.62											2,999.62	
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,999.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.92											1,999.92	
VZ06	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
VZ06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
VZ06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
VZ06	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00	
VZ06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.00											1,098.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	3	2,299.00	COMPRA MENOR	6,897.00												6,897.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	699.00	COMPRA MENOR	699.00												699.00	
VZ06	001	M001	046	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,539.30	COMPRA MENOR	1,539.30												1,539.30	
VZ06	001	M001	046	PE40207	29301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	18	1,259.93	COMPRA MENOR	22,678.74												22,678.74	
VZ06	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	491.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.26												982.26	
VZ06	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA 06 JDE	MONTO	1	6,043.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,043.60												6,043.60	
VZ06	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA 06 JDE	MONTO	1	2,934.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.80												2,934.80	
VZ06	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1	1,141.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.97												1,141.97	
VZ06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA ÑLA	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00												3,170.00	
VZ06	001	R005	045	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL QUE OCUPA EL RFE DE LA 06 JDE	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00												3,170.00	
VZ06	001	R005	045	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ06	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	4	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.96													19.96	
VZ06	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.21														11.21
VZ06	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	3	1.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.97														5.97
VZ06	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	3	7.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.86														22.86
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.94														65.94
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	2	15.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.04														31.04
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0009	CUTTER EXTRAPLANO METALICA	Pieza	6	10.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.94														65.94
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4	24.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.96														97.96
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	4	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.96														59.96
VZ06	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	1	50.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.19														50.19
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	1	163.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00														163.00
VZ06	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	50	4.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.50														207.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	M001	046	PE40207	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0356	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FS 9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00													1,566.00
VZ06	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	14.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.80													14.80
VZ06	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.20													5.20
VZ06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00													104.00
VZ06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
VZ06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA	MONTO	1	96.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.40													96.40
VZ06	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	892.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	892.00													892.00
VZ06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ06	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,367.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,367.34													1,367.34
VZ06	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60													1,718.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00												661.00
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GAOLINA	MONTO	1	1,718.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,718.60												1,718.60
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICIOND E VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00
VZ06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,068.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.74												1,068.74
VZ06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00
VZ06	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00
VZ06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00
VZ06	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DEVALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00
VZ06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.00												1,098.00
VZ06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00
VZ06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD	MONTO	1	19,696.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,696.80												19,696.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	20,353.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,353.36													20,353.36
VZ06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA INMUBEL DE LA JDE 06	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00													3,170.00
VZ06	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RFE	MONTO	1	3,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,170.00													3,170.00
VZ06	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0005	VIDEO CAMARA DIGITAL	Pieza	1	7,193.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,193.16													7,193.16
VZ06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	7,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,720.00													7,720.00
VZ06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0017	MICRO BODYPACK UHF	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
VZ06	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0020	MICROFONO SUPERCARDIOIDE	Pieza	1	2,757.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,757.48													2,757.48
VZ07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
VZ07	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24201001-0002	EMBOQUILLADOR BASE DE CEMENTO	Pieza	8	225.00	COMPRA MENOR	1,800.00											1,800.00		
VZ07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPER. MODULOS DEL R.F.E. OCT 2014	MONTO	1	10,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,010.00											10,010.00		
VZ07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS IFE OCTUBRE/2014	MONTO	1	22,223.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,223.28											22,223.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA POR REPARACION DE MURO DE SALA DE SESIONES POR FILTACIONES	MONTO	1	3,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,930.00											3,930.00		
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 1RA. QNA OCT/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96											2,149.96		
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA OCT/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96											2,149.96		
VZ07	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO MPIO. TLAPACOYAN Y MTZ CAMPAÑA FOTOCREDECIALIZACION	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	19	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.50												826.50	
VZ07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	15	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.50												43.50	
VZ07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
VZ07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	200	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00												728.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	172	6.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
VZ07	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	2.94	170.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ07	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0027	MARCO DE ALUMINIO	Pieza	2	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	760.00												760.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.00												436.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ07	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	CUBETA	1	872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872.00												872.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	467.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,870.01												1,870.01	
VZ07	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA CEYEC OCTUBRE /2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ07	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA CEYEC OCTUBRE /2014	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
VZ07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	26102001-0002	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LOTE	757.186	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,010.00												10,010.00	
VZ07	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA R.F.E. OCTUBRE /2014	MONTO	1	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.00												211.00	
VZ07	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE VOCALIA R.F.E. OCTUBRE /2014	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
VZ07	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE VOCALIA R.F.E. OCTUBRE /2014	MONTO	1	1,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.00												1,312.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00												7,000.00	
VZ07	001	R002	043	PE40201		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE TALLER REGIONAL CD. MERIDA, YUC (TRASLADO A PUEBLA)	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00												1,200.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE 1 TONER HP2035N ADMVO	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ07	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS MODULO FIJO OCTUBRE/2014	MONTO	1	22,223.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,223.28												22,223.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS IFE NOVIEMBRE/2014	MONTO	1	19,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,264.00													19,264.00	
VZ07	001	R005	088	PR00601	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS IFE NOVIEMBRE/2014	MONTO	1	2,242.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.40													2,242.40	
VZ07	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	462.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.84													462.84	
VZ07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ROTULACION DE PROCENIO DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00	
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 2DA. QNA OCTUBRE/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96	
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 1RA. QNA NOVIEMBRE/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96	
VZ07	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA NOV/2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00	
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 2DA. QNA OCTUBRE/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96	
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA NOV/2014	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00	
VZ07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00	
VZ07	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	4.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.00													4.00	
VZ07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.00													6.00
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00													84.00
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	21.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.98													43.98
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	24	2.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.12													63.12
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	4	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.60													55.60
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	36.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.97													110.97
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.28													26.28
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.84													78.84
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	3	9.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.37													29.37
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.40													50.40
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	6	22.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.94													137.94
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00													90.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	18.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.47												55.47
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	4	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.96												29.96
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00												22.00
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	4	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.96												55.96
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	8.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.97												26.97
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00												435.00
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	85.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.65												85.65
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	60.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.99												60.99
VZ07	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.50												31.50
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00												298.00
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	7	6.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.10												44.10
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	66.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.79												66.79

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6	8.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.06													48.06
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
VZ07	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	62.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.05													310.05
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	25	2.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00													66.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80													52.80
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.00													62.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	4	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00													80.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	11.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.53													11.53
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	3	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00													111.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.00													111.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00													136.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	165	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.60													138.60
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	25	2.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.25													66.25
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.00													62.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	25	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50													87.50
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00													68.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00													288.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.67													10.67
VZ07	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	2	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
VZ07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	28.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.25													28.25
VZ07	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	200	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ07	001	R005	045	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00														1,300.00
VZ07	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00														54.00
VZ07	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00														170.00
VZ07	001	R003	044	PE20302	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITA LA APROBACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.00														1,057.00
VZ07	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE CEYEC DICIEMBRE/2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,603.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,603.00														1,603.00
VZ07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE CEYEC DICIEMBRE/2014	MONTO	1	1,098.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.67														1,098.67
VZ07	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SE SOLICITA LA APROBACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	477.00														477.00
VZ07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	239.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.00														239.00
VZ07	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.00														656.00
VZ07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS IFE DICIEMBRE/2014	MONTO	1	22,223.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,223.28														22,223.28
VZ07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE DICIEMBRE/2014	MONTO	1	3,823.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,823.76														3,823.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS MODULO FIJO NOV/2014	MONTO	1	17,795.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,795.00													17,795.00
VZ07	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE DICIEMBRE/2014	MONTO	1	11,759.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,759.00													11,759.00
VZ07	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE DICIEMBRE/2014	MONTO	1	570.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.27													570.27
VZ07	001	R005	088	PR00601	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA OFNAS MODULO FIJO NOV/2014	MONTO	1	3,711.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,711.40													3,711.40
VZ07	001	R005	088	PR00601	33801	Servicios de vigilancia		P. SERVICIO DE VIGILANCIA MODULO RFE DICIEMBRE/2014	MONTO	1	6,070.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,070.25													6,070.25
VZ07	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE EXTENSION DE 16 FOCOS EN COLOR NARANJA OFNA INE VZ07	MONTO	1	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00													910.00
VZ07	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE 1 CLIMA MINISPLIT DE 60,000 BTS DE SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00													1,044.00
VZ07	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA Y REFACC. P/ MTTT. VEH. XU91504	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00													4,200.00
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 2DA. QNA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,149.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,149.96													2,149.96
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 1RA. QNA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96
VZ07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESP. 2DA. QNA DICIEMBRE/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 1RA. QNA NOV/2014	MONTO	1	2,149.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,149.96													2,149.96

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 2DA. QNA NOV/2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO R.F.E. CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DICIEMBRE DE	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96
VZ07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		P. SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO R.F.E. CORRESP. 2DA. QNA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,149.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.96													2,149.96
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60											504.60		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	24.17	COMPRA MENOR	48.35											48.35		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.09	COMPRA MENOR	25.06											25.06		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	11.53	COMPRA MENOR	138.36											138.36		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0102	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 654	PAQUETE	5	4.77	COMPRA MENOR	23.84											23.84		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.15	COMPRA MENOR	203.00											203.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	19.33	COMPRA MENOR	232.00											232.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	24	2.62	COMPRA MENOR	62.91											62.91		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	62.99	COMPRA MENOR	629.88											629.88		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	7.18	COMPRA MENOR	71.80												71.80		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	7	67.14	COMPRA MENOR	469.99												469.99		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	24	0.49	COMPRA MENOR	11.70												11.70		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	7.83	COMPRA MENOR	78.30												78.30		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	10.74	COMPRA MENOR	107.42												107.42		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.34	COMPRA MENOR	140.60												140.60		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	8.28	COMPRA MENOR	82.82												82.82		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.46	COMPRA MENOR	504.60												504.60		
VZ08	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	27.10	COMPRA MENOR	162.58												162.58		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	9	16.70	COMPRA MENOR	150.34												150.34		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	15.63	COMPRA MENOR	78.13												78.13		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	1,120.00	COMPRA MENOR	1,120.00												1,120.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3	89.00	COMPRA MENOR	267.00											267.00		
VZ08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	50	3.78	COMPRA MENOR	189.00											189.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1	2,385.00	COMPRA MENOR	2,385.00											2,385.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,227.00	COMPRA MENOR	1,227.00											1,227.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40											75.40		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE	MONTO	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00											350.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO EN LATA	MONTO	1	275.00	COMPRA MENOR	275.00											275.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO EMBOTELLADO	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00											352.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 2 KILOS DE CAFE	MONTO	1	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00											350.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCO EMBOTELLADO	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00											275.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0001	CEMENTO BLANCO	Pieza	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00											50.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	20	108.50	COMPRA MENOR	2,170.00											2,170.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0029	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Pieza	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00											68.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0029	CABLES VARIOS CALIBRES	ROLLO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00											986.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0023	APAGADORES QUINZIÑO TRADICIONAL	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	2	29.00	COMPRA MENOR	58.00											58.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0021	CHAMBRANA	Pieza	2	350.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0007	CABEZAL PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0009	ZOCLO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0023	CERCO FIJO	Pieza	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	20	30.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0020	POSTE GALVANIZADO	Pieza	20	35.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0004	SELLADOR DE SILICON 100%	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60											185.60		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0032	PASTA TEXTURIZADA	CUBETA	1	649.60	COMPRA MENOR	649.60											649.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	2	1,392.00	COMPRA MENOR	2,784.00											2,784.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0005	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0033	SELLADOR PARA MADERA	BOTE	1	558.80	COMPRA MENOR	558.80											558.80		
VZ08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE	MONTO	1	9,129.00	COMPRA MENOR	9,129.00											9,129.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE MES SEPT	MONTO	1	9,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,208.00											9,208.00		
VZ08	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	5,716.00	COMPRA MENOR	5,716.00											5,716.00		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0044	CUCHILLO CORTA-CABLE	Pieza	1	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.03											10.03		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100031-0001	ESPATULA	Pieza	10	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.85											149.85		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	5	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.07											100.07		
VZ08	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	5	20.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.05											100.05		
VZ08	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TAREJAS TELEFONICAS LADATEL PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
VZ08	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA OCTUBRE	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00											2,175.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	23,733.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,733.60											23,733.60		
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA RFE	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00											180.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL RFE MES SEPT	MONTO	1	181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.00											181.00		
VZ08	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RFE	MONTO	1	112.00	COMPRA MENOR	112.00											112.00		
VZ08	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE PAQUETES ELECTORALES	MONTO	1	16,646.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,646.00											16,646.00		
VZ08	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE PAQUETES ELECTORALES	MONTO	1	7,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,134.00											7,134.00		
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 08 JDE	MONTO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12											2,851.12		
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 08 JDE 2A QNA OCT	MONTO	1	2,851.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,851.12											2,851.12		
VZ08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTADO DE BARDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ08	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDADES DEL PADRON ELECTORAL DE LA VOCALIA DEL	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	32	1.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.80											60.80		
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00											440.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00												148.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00												380.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	70.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.96												140.96	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	8	24.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.94												197.94	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	7.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.33												31.33	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	8.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.24												26.24	
VZ08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.24												53.24	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0015	REGLA METALICA 60 cm.	Pieza	1	25.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.10												25.10	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0002	DESPACHADOR DE NOTAS POST-IT	Pieza	2	20.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.30												40.30	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20												67.20	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00												225.00	
VZ08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	4	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.00												188.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	14	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40												78.40	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	3	99.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.91												299.91	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	32.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.46												162.46	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	6	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.43												103.43	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	90.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.37												180.37	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	5	27.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.26												135.26	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.42												521.42	
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98												199.98	
VZ08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0314	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551ND, D4550A	Pieza	1	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00												1,120.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.00												214.00	
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA (GARRAFONES) PARA LA 08 JDE	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00												440.00	
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS Y CREMA PARA CAFE PARA LA VOCALIA DE SECRETARIA	MONTO	1	265.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.64												265.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS Y CREMA PARA CAFE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	338.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.14												338.14	
VZ08	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00												725.00	
VZ08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA (GARRAFON) PARA EL RFE	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00												440.00	
VZ08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO Y AGUA EMOTELLADA PARA LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.00												781.00	
VZ08	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCO PARA LA VOCALIA DE SECRETARIA DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	137.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.50												137.50	
VZ08	001	R002	043	PE40206		24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	59	149.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,820.00												8,820.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	7	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.97												482.97	
VZ08	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	1	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.49												8.49	
VZ08	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	7	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.97												482.97	
VZ08	001	R003	044	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00												16.00	
VZ08	001	R002	043	PE40206		24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0008	INTERMEDIO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00												3,200.00	
VZ08	001	M001	046	PE40207		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00												2,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	8	1,187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.00												9,500.00	
VZ08	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,664.00												2,664.00	
VZ08	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.00												1,722.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE OE	MONTO	1	1,270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.00												1,270.00	
VZ08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	1,908.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,908.00												1,908.00	
VZ08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00												900.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00												220.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00												110.00	
VZ08	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
VZ08	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE FOCOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00												2,175.00	
VZ08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE	MONTO	1	22,968.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	22,968.00												22,968.00	
VZ08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE OE	MONTO	1	25.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.04												25.04	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA 08 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.75												17.75	
VZ08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA 08	MONTO	1	37.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.63												37.63	
VZ08	001	R003	044	PE20304		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION DE LA EMISION DE VALES DE GASOLINA PARACEYEC	MONTO	1	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
VZ08	001	R005	045	PR10507		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL REF	MONTO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00	
VZ08	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LA CORRECCION DE LA SEÑALATICA EN APLICACION VINIL DEL ACRILICO DE LA SALA DE	MONTO	1	200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.01												200.01	
VZ08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE A LA 1ª ONA DE	MONTO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12												2,851.12	
VZ08	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	MONTO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12												2,851.12	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	52.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.84												1,042.84	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	52.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.71												260.71	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	521.42												521.42	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0006	DESPACHADOR DE CINTA TRANSPARENTE 48X50	Pieza	1	40.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.28												40.28	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	1	28.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.27													28.27
VZ08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFCIO	Pieza	2	38.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.05													76.05
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	2	359.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.98													719.98
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00													406.00
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	4	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.92													129.92
VZ08	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	19.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00													464.00
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	521.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,042.84													1,042.84
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	2	21.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.69													42.69
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2	6.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.44													12.44
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	16.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.80													32.80
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.48													64.48
VZ08	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	10.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.07													21.07

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0033	PAPEL P/FOTOCOPIADORA 90 grs. C/500 hjs.	PAQUETE	8	52.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	416.39													416.39
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	3	60.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.16													180.16
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	11	25.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.36													281.36
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	8.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.75													8.75
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	8.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.10													16.10
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.38													14.38
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08													160.08
VZ08	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	2	19.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.81													39.81
VZ08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00													1,725.00
VZ08	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	Pieza	1	4,138.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.98													4,138.98
VZ08	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	1	208.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.82													208.82
VZ08	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLOR DE 10 LITROS	BOTE	3	98.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.44													294.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0013	COLORO DE 10 LITROS	BOTE	2	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60												185.60
VZ08	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	2	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60												417.60
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JDE	MONTO	1	440.00	COMPRA MENOR	440.00												440.00
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y REFresco PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,265.00												1,265.00
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA Y REFresco PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	196.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.33												196.33
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	328.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.67												328.67
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00
VZ08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA 08 JDE	MONTO	1	952.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.59												952.59
VZ08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	525.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.00												525.00
VZ08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AZUCAR Y TE DE MANZANILLA PARA LA VOCALIA DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	502.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	502.40												502.40
VZ08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GALLETAS Y CREMA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	499.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.91												499.91
VZ08	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	196.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.33												196.33

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	440.00	COMPRA MENOR	440.00												440.00
VZ08	001	M001	046	PE40207		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.00												1,198.00
VZ08	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	21	303.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,377.75												6,377.75
VZ08	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0030	CABLE DE AUDIO DE 12 PARES	ROLLO	6	89.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.04												534.04
VZ08	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	2	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	590.00												590.00
VZ08	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	1	88.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.98												88.98
VZ08	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	2	238.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.02												476.02
VZ08	001	R005	045	PE00903		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	2,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,168.00												2,168.00
VZ08	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CEYEC DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	2,651.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651.00												2,651.00
VZ08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	9,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,312.00												9,312.00
VZ08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	9,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,400.00												9,400.00
VZ08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	9,464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,464.00												9,464.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ08	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	1,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,190.00													1,190.00
VZ08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
VZ08	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	4	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80													904.80
VZ08	001	R003	044	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	3	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40													278.40
VZ08	001	R003	044	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	198.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.99													198.99
VZ08	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	2	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.99													397.99
VZ08	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPLE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.00													880.00
VZ08	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00													1,250.00
VZ08	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	8	1,006.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,055.00													8,055.00
VZ08	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA 08 JDE	MONTO	1	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00													2,175.00
VZ08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE	MONTO	1	23,733.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	23,733.60													23,733.60
VZ08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA SERVICIOS GENERALES DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	23.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.47													23.47

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIONADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.50													35.50
VZ08	001	R005	045	PE00903	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.00													42.00
VZ08	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CEYEC DE ESTA 08 JDE	MONTO	1	51.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.35													51.35
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	183.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.63													183.63
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00													185.00
VZ08	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	186.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.00													186.00
VZ08	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE INSTALACION DE LINEA TELEFONICA EN EL ESPACIO DE CONSEJEROS ELECTORALES	MONTO	1	771.40	COMPRA MENOR	771.40													771.40
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE A LA 1ª ONA DE	MONTO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12													2,851.12
VZ08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		DEL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 08 JDE CORRESPONDIENTE A LA	MONTO	1	2,851.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.12													2,851.12
VZ08	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
VZ08	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
VZ08	001	R003	044	PB00000	51901	Equipo de administración	51900203-0009	REFRIGERADOR	Pieza	1	3,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,180.00													3,180.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	1	238.31	COMPRA MENOR	238.31											238.31		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00											438.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	31.67	COMPRA MENOR	126.68											126.68		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1	568.00	COMPRA MENOR	568.00											568.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	108.09	COMPRA MENOR	108.09											108.09		
VZ09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	10	40.00	COMPRA MENOR	400.00											400.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	4	203.37	COMPRA MENOR	813.48											813.48		
VZ09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,206.13	COMPRA MENOR	1,206.13											1,206.13		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA OFICINAS	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE OFICINAS	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	598.85	COMPRA MENOR	598.85											598.85		
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	79.16	COMPRA MENOR	158.32											158.32		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA OPERACION DE MODULOS RFE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00											7,000.00		
VZ09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		000588, COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV FACT GD 482 GASOLINA RFE CONSULTA POPULAR	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
VZ09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL RFE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00											6,000.00		
VZ09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA ASIGNACION EJECUTIVA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00		
VZ09	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE MENSAJERIA RFE	MONTO	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER HP MODELO CE505A	MONTO	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00											340.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CFJ1010, PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,219.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,219.34											2,219.34		
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 1A QNA OCTUBRE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE SEGUNDA QNA OCTUBRE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00											1,700.00		
VZ09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS DEL RFE	MONTO	1	5,749.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,749.97											5,749.97		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	80.54	COMPRA MENOR	80.54											80.54		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	31.30	COMPRA MENOR	31.30											31.30		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	25	1.65	COMPRA MENOR	41.25												41.25		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	13	4.30	COMPRA MENOR	55.90													55.90	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0009	SOBRE PAGO COIN S/IMP.	Pieza	1	39.05	COMPRA MENOR	39.05													39.05	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	2.46	COMPRA MENOR	59.04													59.04	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0056	BOLSA DE PLASTICO (V. MEDIDAS)	Pieza	10	10.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	36	1.44	COMPRA MENOR	51.84													51.84	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	11	9.99	COMPRA MENOR	109.89													109.89	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	438.00	COMPRA MENOR	438.00													438.00	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00	
VZ09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	42.90	COMPRA MENOR	214.50													214.50	
VZ09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	122.48	COMPRA MENOR	244.96													244.96	
VZ09	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	5	19.90	COMPRA MENOR	99.50													99.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	5	37.00	COMPRA MENOR	185.00												185.00		
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	13.10	COMPRA MENOR	314.40													314.40	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	37.78	COMPRA MENOR	37.78													37.78	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	38.23	COMPRA MENOR	191.15													191.15	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	57.90	COMPRA MENOR	231.60													231.60	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	448.00	COMPRA MENOR	448.00													448.00	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0017	PEGAMENTO UHU 100 ml.	Pieza	1	53.30	COMPRA MENOR	53.30													53.30	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	6	1.15	COMPRA MENOR	6.90													6.90	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	7	37.01	COMPRA MENOR	259.07													259.07	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	5	23.55	COMPRA MENOR	117.75													117.75	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	12.93	COMPRA MENOR	77.58													77.58	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	4.64	COMPRA MENOR	13.92													13.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	5	10.58	COMPRA MENOR	52.90												52.90	
VZ09	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	11.47	COMPRA MENOR	45.88												45.88	
VZ09	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	12	58.75	COMPRA MENOR	705.05												705.05	
VZ09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.00												449.00	
VZ09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	35.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.22												35.22	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	7	77.36	COMPRA MENOR	541.52												541.52	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	61.13	COMPRA MENOR	61.13												61.13	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	1	24.65	COMPRA MENOR	24.65												24.65	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	350	2.27	COMPRA MENOR	795.76												795.76	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	2	58.76	COMPRA MENOR	117.51												117.51	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	14.20	COMPRA MENOR	141.98												141.98	
VZ09	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	11	14.20	COMPRA MENOR	156.18												156.18	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	27.11	COMPRA MENOR	27.11												27.11	
VZ09	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,206.13	COMPRA MENOR	1,206.13												1,206.13	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	1	123.41	COMPRA MENOR	123.41												123.41	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	124.10	COMPRA MENOR	124.10												124.10	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	1	124.10	COMPRA MENOR	124.10												124.10	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	124.10	COMPRA MENOR	124.10												124.10	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,424.09	COMPRA MENOR	2,424.09												2,424.09	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	2	123.42	COMPRA MENOR	246.84												246.84	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0414	CARTUCHO DE TINTA HP 564 CIAN	Pieza	1	124.10	COMPRA MENOR	124.10												124.10	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0415	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA	Pieza	2	124.10	COMPRA MENOR	248.20												248.20	
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0416	CARTUCHO DE TINTA HP 564 AMARILLO	Pieza	1	124.10	COMPRA MENOR	124.10												124.10	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	11.62	COMPRA MENOR	23.24												23.24	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	2	12.63	COMPRA MENOR	25.26												25.26		
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	4	11.64	COMPRA MENOR	46.56													46.56	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	12.91	COMPRA MENOR	12.91													12.91	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	2	12.56	COMPRA MENOR	25.12													25.12	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	30.91	COMPRA MENOR	61.82													61.82	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	23.66	COMPRA MENOR	47.32													47.32	
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	245.48	COMPRA MENOR	245.48													245.48	
VZ09	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	238.31	COMPRA MENOR	238.31													238.31	
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00													420.00	
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE PARA OFICINAS 09JDE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00													300.00	
VZ09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ACJA DE AZUCAR EN SOBRES	MONTO	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00													89.00	
VZ09	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAJA DE AZUCAR SPLENDA	MONTO	1	269.13	COMPRA MENOR	269.13													269.13	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE PARA ACT DE CEYEC Y DE LAS OFICINAS	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00											200.00	
VZ09	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA OFICINAS	MONTO	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00	
VZ09	001	M001	046	PE40207		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	5	120.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00	
VZ09	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900014-0001	PINTURA ACRILICA	Pieza	270	87.01	COMPRA MENOR	23,492.70											23,492.70	
VZ09	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900004-0002	RESANADOR PARA MURO	Pieza	54	81.20	COMPRA MENOR	4,384.80											4,384.80	
VZ09	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	50	99.54	COMPRA MENOR	4,977.00											4,977.00	
VZ09	001	R002	043	PE40807		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900017-0001	SELLADOR VINILICO 1 LITRO	Pieza	250	40.59	COMPRA MENOR	10,147.50											10,147.50	
VZ09	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT CEYEC NOV	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	
VZ09	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT CEYEC NOVIEMBRE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
VZ09	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT CEYEC MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00	
VZ09	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT CEYEC NOV	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00											1,350.00	
VZ09	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA OPERACION DE MODULOS NOVIEMBRE	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00											7,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
VZ09	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA ACTIVIDADES DE O.E MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
VZ09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA ASIGNACION EJECUTIVO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
VZ09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,783.54	COMPRA MENOR	7,134.14												7,134.14	
VZ09	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	169.00	COMPRA MENOR	169.00												169.00	
VZ09	001	R003	044	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	2,119.01	COMPRA MENOR	2,119.01												2,119.01	
VZ09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0060	KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS CON RECEPTOR - GASTO	JUEGO	2	1,190.00	COMPRA MENOR	2,380.00												2,380.00	
VZ09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	742.40	COMPRA MENOR	742.40												742.40	
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE	MONTO	1	926.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.45												926.45	
VZ09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	17,483.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,483.75												17,483.75	
VZ09	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AREA DE CUSTODIA Y BODEGAS	MONTO	1	17,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,310.00												17,310.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA 1A QNA NOVIEMBRE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA SEGUNDA QNA NOV	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00												1,700.00	
VZ09	001	M001	046	PE40207	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ELABORACION ANUNCIO INE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
VZ09	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO RFE	MONTO	1	4,099.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,099.99												4,099.99	
VZ09	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	15	2.27	COMPRA MENOR	34.00													34.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	4	579.00	COMPRA MENOR	2,316.00													2,316.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	449.00	COMPRA MENOR	898.00													898.00
VZ09	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	2.34	COMPRA MENOR	28.08													28.08
VZ09	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	18	2.84	COMPRA MENOR	51.12													51.12
VZ09	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	10.04	COMPRA MENOR	200.80													200.80
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0006	PAPEL BOND 70 X 95	Pieza	2	19.95	COMPRA MENOR	39.90													39.90
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	2	9.11	COMPRA MENOR	18.22													18.22

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	130.94	COMPRA MENOR	130.94													130.94
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0001	PAPEL KRAFT DE .90 X 125 mts.	ROLLO	2	17.63	COMPRA MENOR	35.26													35.26
VZ09	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	60	3.99	COMPRA MENOR	239.40													239.40
VZ09	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	8.25	COMPRA MENOR	33.00													33.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,725.00	COMPRA MENOR	1,725.00													1,725.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	1,920.00	COMPRA MENOR	1,920.00													1,920.00
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0076	TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN	Pieza	1	120.66	COMPRA MENOR	120.66													120.66
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0118	CARTUCHO P/IMP. HP C9703A MAGENTA	Pieza	1	120.66	COMPRA MENOR	120.66													120.66
VZ09	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0119	CARTUCHO P/IMP. HP C9702A AMARILLO	Pieza	1	120.67	COMPRA MENOR	120.67													120.67
VZ09	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	245.48	COMPRA MENOR	245.48													245.48
VZ09	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00													100.00
VZ09	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	302.12	COMPRA MENOR	302.12													302.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA OFICINAS	MONTO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00												420.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE PARA LAS OFICINAS	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	1	59.25	COMPRA MENOR	59.25												59.25
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	2	8.91	COMPRA MENOR	17.82												17.82
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	5	59.25	COMPRA MENOR	296.25												296.25
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0029	PORTA-LAMPARA	Pieza	6	9.72	COMPRA MENOR	58.32												58.32
VZ09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	1	504.91	COMPRA MENOR	504.91												504.91
VZ09	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0100	CONECTOR SPEAKON 4 POLOS	Pieza	4	104.00	COMPRA MENOR	416.00												416.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	150	7.00	COMPRA MENOR	1,050.00												1,050.00
VZ09	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MODULOS RFE DIC	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00												950.00
VZ09	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA MODULOS RFE DICIEMBRE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00												100.00
VZ09	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT DE CEYEC DIC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT DE CEYEC DICIEMBRE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
VZ09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA OPERACION MODULOS RFE DICIEMBRE	MONTO	1	9,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,400.00													9,400.00
VZ09	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA ACT RFE DICIEMBRE	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
VZ09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA MODULOS RFE DICIEMBRE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100060-0006	PINZA CRIMPADORA PARA DATOS Y VOZ	Pieza	2	222.00	COMPRA MENOR	444.00													444.00
VZ09	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	870.00	COMPRA MENOR	870.00													870.00
VZ09	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	2	99.01	COMPRA MENOR	198.01													198.01
VZ09	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	4	900.00	COMPRA MENOR	3,600.00													3,600.00
VZ09	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	990.00	COMPRA MENOR	990.00													990.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL RFE	MONTO	1	720.00	COMPRA MENOR	720.00													720.00
VZ09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,436.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,436.72													1,436.72
VZ09	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,541.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.84													1,541.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	569.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	569.29													569.29
VZ09	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	341.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	341.65													341.65
VZ09	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	501.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.56													501.56
VZ09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	16,919.76	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,919.76													16,919.76
VZ09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	17,483.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,483.75													17,483.75
VZ09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA OFICINAS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
VZ09	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTINIMIENTO DE OFICINAS	MONTO	1	6,690.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,690.18													6,690.18
VZ09	001	R005	045	PE00901	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS	MONTO	1	9,059.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,059.78													9,059.78
VZ09	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ESTA 09 JDE	MONTO	1	62,053.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62,053.84													62,053.84
VZ09	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. CAMIONETA NISSAN MODELO 2003 PICK-UP STANDAR LARGO	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80													1,136.80
VZ09	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. CAMIONETA RAM 3500 PLACAS XT66909	MONTO	1	2,053.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.20													2,053.20
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1A QNA DICIEMBRE	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA 2A QNA DIC	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00													1,700.00
VZ09	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100088-0001	MESAS DE MADERA	Pieza	2	8,911.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,823.40													17,823.40
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.14	COMPRA MENOR	162.86											162.86		
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	448.00	COMPRA MENOR	448.00											448.00		
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	30.14	COMPRA MENOR	361.71											361.71		
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA REQUERIDOS PARA LA JDE Y EL RFE	MONTO	1	364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00											364.00		
VZ10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
VZ10	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	1,867.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,867.00											1,867.00		
VZ10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
VZ10	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA REQUERIDOS PARA CONSULTA POPULAR PRI-1	MONTO	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00											106.00		
VZ10	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,437.00											1,437.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL RFE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICIONES DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL Y	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,912.84	COMPRA MENOR	9,564.20											9,564.20		
VZ10	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,940.00											9,940.00		
VZ10	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	3	1,576.43	COMPRA MENOR	4,729.29											4,729.29		
VZ10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,012.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,012.01											2,012.01		
VZ10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DE MES DE OCTUBRE	MONTO	1	20,439.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,439.66											20,439.66		
VZ10	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA DEL RFE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	20,439.66	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,439.66											20,439.66		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE REPARACION DE DOS MONITORES LCD DEL CEVEM	MONTO	1	499.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.98											499.98		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00											2,948.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE QNA 20/2014	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00											2,948.00		
VZ10	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO RELATIVO A LOS PROGRAMAS DEL RFE	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00											3,380.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	448.00	COMPRA MENOR	896.00												896.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	213.00	COMPRA MENOR	213.00												213.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	198.00	COMPRA MENOR	396.00													396.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	521.42	COMPRA MENOR	1,042.84													1,042.84	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	6	154.28	COMPRA MENOR	925.68													925.68	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	8.00	COMPRA MENOR	80.04													80.04	
VZ10	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	39.00	COMPRA MENOR	429.00													429.00	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	21.90	COMPRA MENOR	21.90													21.90	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	12	1.92	COMPRA MENOR	23.04													23.04	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	8.12	COMPRA MENOR	81.20													81.20	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	2	21.83	COMPRA MENOR	43.66													43.66	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10	87.78	COMPRA MENOR	877.77													877.77	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	59.36	COMPRA MENOR	118.71													118.71	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	9.54	COMPRA MENOR	28.61												28.61	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	2	40.25	COMPRA MENOR	80.51												80.51	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	16.36	COMPRA MENOR	163.56												163.56	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	15.66	COMPRA MENOR	156.60												156.60	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1	4,200.00	COMPRA MENOR	4,200.00												4,200.00	
VZ10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4	189.00	COMPRA MENOR	756.00												756.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	6	46.01	COMPRA MENOR	276.03												276.03	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0011	FRANELA	ROLLO	10	10.56	COMPRA MENOR	105.56												105.56	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6	22.62	COMPRA MENOR	135.72												135.72	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	46.01	COMPRA MENOR	230.03												230.03	
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	26.00	COMPRA MENOR	364.00												364.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO	MONTO	1	1,420.00	COMPRA MENOR	1,420.00												1,420.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,502.59	COMPRA MENOR	2,502.59												2,502.59	
VZ10	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS DE LATA	MONTO	1	405.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.84												405.84	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	2	20.00	COMPRA MENOR	40.00												40.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0011	CANALETA P/REGISTRO ELECTRICO	Pieza	4	20.00	COMPRA MENOR	80.00												80.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w. +B15	Pieza	2	126.00	COMPRA MENOR	252.00												252.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0028	LAMPARA SLIMLINE	Pieza	4	64.99	COMPRA MENOR	259.96												259.96	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	2	14.00	COMPRA MENOR	27.99												27.99	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600015-0003	CLAVIJA ELECTRICA	Pieza	2	7.49	COMPRA MENOR	14.98												14.98	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	394.40	COMPRA MENOR	3,944.00												3,944.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	3,532.00	COMPRA MENOR	3,532.00												3,532.00	
VZ10	001	R002	043	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	3	29.00	COMPRA MENOR	87.00												87.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	2	996.44	COMPRA MENOR	1,992.88												1,992.88	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	243.60	COMPRA MENOR	487.20												487.20	
VZ10	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1	365.40	COMPRA MENOR	365.40												365.40	
VZ10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION D EVALES DE GASOLINA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
VZ10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,069.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.00											4,069.00		
VZ10	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	2	97.44	COMPRA MENOR	194.88												194.88	
VZ10	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2	87.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
VZ10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	21	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,590.00												37,590.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	4,589.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,589.84												4,589.84	
VZ10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE NOVIEMBRE	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,780.32												19,780.32	
VZ10	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	19,780.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,780.32												19,780.32	
VZ10	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURAS EN OFICINAS DE LA JDE	MONTO	1	1,213.59	COMPRA MENOR	1,213.59												1,213.59	
VZ10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESA DE TRABAJO	MONTO	1	4,318.68	COMPRA MENOR	4,318.68												4,318.68	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA DE NOV	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA DE NOV	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00												2,948.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE QNA 22	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00												2,948.00	
VZ10	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900247-0001	VIDEOCAMARA	Pieza	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00												8,000.00	
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	6	60.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	540.55	COMPRA MENOR	1,081.10													1,081.10
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	8	400.00	COMPRA MENOR	3,200.00													3,200.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	88.11	COMPRA MENOR	88.11													88.11
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	71.91	COMPRA MENOR	71.91													71.91
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	55.80	COMPRA MENOR	167.40													167.40
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	17.55	COMPRA MENOR	175.50													175.50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	56.61	COMPRA MENOR	113.22													113.22
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	6.21	COMPRA MENOR	62.10													62.10
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	35.01	COMPRA MENOR	70.02													70.02
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	39.51	COMPRA MENOR	395.10													395.10
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	5	28.35	COMPRA MENOR	141.75													141.75
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	35.91	COMPRA MENOR	359.10													359.10
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	3	29.61	COMPRA MENOR	88.83													88.83
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.47	COMPRA MENOR	88.83													88.83
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERDEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	12	25.50	COMPRA MENOR	306.00													306.00
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	12	25.50	COMPRA MENOR	306.00													306.00
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	10	19.30	COMPRA MENOR	193.00													193.00
VZ10	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	2	46.71	COMPRA MENOR	93.42													93.42

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	17.50	COMPRA MENOR	175.00													175.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	71.91	COMPRA MENOR	143.82													143.82
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	22.41	COMPRA MENOR	67.23													67.23
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	22.41	COMPRA MENOR	22.41													22.41
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	400.00	COMPRA MENOR	2,400.00													2,400.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.91													80.91
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	98.10	COMPRA MENOR	98.10													98.10
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	26.91	COMPRA MENOR	26.91													26.91
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	179.10	COMPRA MENOR	179.10													179.10
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	5.31	COMPRA MENOR	10.62													10.62
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	4	17.91	COMPRA MENOR	71.64													71.64
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	98.10	COMPRA MENOR	196.20													196.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	80.91	COMPRA MENOR	161.82													161.82
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	129.00	COMPRA MENOR	516.00													516.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2	10.71	COMPRA MENOR	21.43													21.43
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.47	COMPRA MENOR	88.83													88.83
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.47	COMPRA MENOR	59.22													59.22
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	24	2.47	COMPRA MENOR	59.22													59.22
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	55.80	COMPRA MENOR	167.40													167.40
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	55.80	COMPRA MENOR	111.60													111.60
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	1	10.70	COMPRA MENOR	10.70													10.70
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	88.11	COMPRA MENOR	88.11													88.11
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.39	COMPRA MENOR	335.45													335.45
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.68	COMPRA MENOR	1.68													1.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	3	1.15	COMPRA MENOR	3.45													3.45
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	29.10	COMPRA MENOR	58.21													58.21
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	6	12.32	COMPRA MENOR	73.92													73.92
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.52	COMPRA MENOR	125.16													125.16
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	6	20.74	COMPRA MENOR	124.44													124.44
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	1	73.33	COMPRA MENOR	73.33													73.33
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0015	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP. C/HILO	Pieza	2	116.56	COMPRA MENOR	233.11													233.11
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	85.45	COMPRA MENOR	170.89													170.89
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	6	16.50	COMPRA MENOR	98.97													98.97
VZ10	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	33.06	COMPRA MENOR	132.24													132.24
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.09	COMPRA MENOR	25.06													25.06
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	33.06	COMPRA MENOR	165.30													165.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.99	COMPRA MENOR	35.91													35.91
VZ10	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	17.83	COMPRA MENOR	89.15													89.15
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	1,896.11	COMPRA MENOR	1,896.11													1,896.11
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	1,896.11	COMPRA MENOR	1,896.11													1,896.11
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	2,106.80	COMPRA MENOR	2,106.80													2,106.80
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	5	1,141.44	COMPRA MENOR	5,707.20													5,707.20
VZ10	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	10	11.05	COMPRA MENOR	110.55													110.55
VZ10	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	1	1,940.00	COMPRA MENOR	1,940.00													1,940.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	1	183.27	COMPRA MENOR	183.27													183.27
VZ10	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	160.67	COMPRA MENOR	482.01													482.01
VZ10	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0010	DISCO COMPACTO REESCRIBIBLE DE 80 MIN. 700 MB	Pieza	10	11.05	COMPRA MENOR	110.55													110.55
VZ10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	2,416.18	COMPRA MENOR	2,416.18													2,416.18

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	198.00	COMPRA MENOR	396.00													396.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	36	20.46	COMPRA MENOR	736.44													736.44
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	6.48	COMPRA MENOR	6.48													6.48
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60													301.60
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	1	45.24	COMPRA MENOR	45.24													45.24
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	2	12.76	COMPRA MENOR	25.52													25.52
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40													104.40
VZ10	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0002	GUANTES DE HULE (P/USO INDUSTRIAL)	PAR	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40													46.40
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1	364.00	COMPRA MENOR	364.00													364.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	2,237.00	COMPRA MENOR	2,237.00													2,237.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE CONSEJO	MONTO	1	608.76	COMPRA MENOR	608.76													608.76
VZ10	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	18	44.44	COMPRA MENOR	799.98													799.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	4	340.01	COMPRA MENOR	1,360.03													1,360.03
VZ10	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	319.00	COMPRA MENOR	3,190.00													3,190.00
VZ10	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA REQUERIDOS PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ10	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA REQUERIDOS PARA LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
VZ10	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
VZ10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00													3,600.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	24	120.64	COMPRA MENOR	2,895.36													2,895.36
VZ10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0040	DIABLO DE CARGA - GASTO	Pieza	1	424.15	COMPRA MENOR	424.15													424.15
VZ10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	1,958.98	COMPRA MENOR	3,917.96													3,917.96
VZ10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0090	BANCA DE MADERA - GASTO	Pieza	3	1,940.80	COMPRA MENOR	5,822.39													5,822.39
VZ10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	2	2,206.69	COMPRA MENOR	4,413.38													4,413.38
VZ10	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	2,249.99	COMPRA MENOR	2,249.99													2,249.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0100	BANCO PARA DIBUJO - GASTO	Pieza	2	600.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	3	1,687.00	COMPRA MENOR	5,061.00													5,061.00
VZ10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
VZ10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	1	2,239.00	COMPRA MENOR	2,239.00													2,239.00
VZ10	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0120	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES - GASTO	Pieza	1	2,249.99	COMPRA MENOR	2,249.99													2,249.99
VZ10	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	2,277.00	COMPRA MENOR	2,277.00													2,277.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0039	"DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 800 MHZ"	Pieza	2	233.87	COMPRA MENOR	467.74													467.74
VZ10	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	29.00	COMPRA MENOR	29.00													29.00
VZ10	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	2	79.90	COMPRA MENOR	159.80													159.80
VZ10	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	2,119.01	COMPRA MENOR	2,119.01													2,119.01
VZ10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	4,219.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,219.47													4,219.47
VZ10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA JDE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,439.66													20,439.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ10	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VCOALIA DEL RFE	MONTO	1	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,439.66													20,439.66
VZ10	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		JUSTIPRECIACION DE RENTA	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00													2,948.00
VZ10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE DE LA SEGUNDA QNA DE DIC	MONTO	1	2,948.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.00													2,948.00
VZ10	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	3,990.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,980.01													7,980.01
VZ11	001	R002	043	PE40206	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO DEL SERVICIO AL NOTARIO PUBLICO QUIEN CERTIFICO LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENTREGA EL	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	26.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53.80											53.80		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	9.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.67											29.67		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29.98											29.98		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.00											119.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	10.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.94											62.94		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	10.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.45											10.45		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0001	CUBIERTOS DESECHABLES C/100	PAQUETE	2	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.80										11.80		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1	22.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.89										22.89		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.47										9.47		
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	528.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	528.00										528.00		
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DENOMINADOS JUDEBRAZGO	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	750.00										750.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES	MONTO	1	2,487.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,487.00										2,487.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A	MONTO	1	859.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	859.00										859.00		
VZ11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRASLADOS DEL MODULO SEMEJIO A LAS	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00										1,320.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DEL OPERATIVO DE LA VERIFICACION DE	MONTO	1	644.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.00										644.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA DE LA VERIFICACION DE CIUDADANOS	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS PARA EL OPERATIVO DE LA VERIFICACION DE	MONTO	1	510.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.00										510.00		
VZ11	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL R.F.E PARA LA VERIFICACION DE	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00										130.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE DEPURACIÓN DEL PADRON ELECTORAL DE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00		
VZ11	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00		
VZ11	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS VOCALES Y AUXILIAR JURIDICO AL	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00		
VZ11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CON	MONTO	1	22,014.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,014.48												22,014.48		
VZ11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A LA LLANTA (CAMBIO DE CAMARA) DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN GRIS, MODELO	MONTO	1	188.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	188.06												188.06		
VZ11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,990.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,990.64												4,990.64		
VZ11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA DEL R.F.E	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,380.00												3,380.00		
VZ11	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PINTA DE BARDAS DE LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,750.00												5,750.00		
VZ11	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00												18.00		
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	3	43.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.61												131.61		
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	100	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00		
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0104	BOLIGRAFO ENERGEL DX AZUL PUNTO FINO	Pieza	8	2.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.87												18.87		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	8	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.36												397.36	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	75.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.72												151.72	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.08												82.08	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	4	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.12												80.12	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	3	14.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.81												42.81	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	43.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.56												43.56	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	400	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00												340.00	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	4	6.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.44												24.44	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	86.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	173.68												173.68	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	29.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.48												58.48	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	2	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.04												80.04	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	32.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.64												64.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	218.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.59												218.59		
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	15.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.92													15.92	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	1	15.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.52													15.52	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	19.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.97													19.97	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0057	MARCADOR AQUACOLOR	Pieza	1	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.31													7.31	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	1	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.31													7.31	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0060	MARCADOR DE TINTA FUGAZ VERDE	Pieza	1	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.31													7.31	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0061	MARCADOR DE TINTA FUGAZ ROJO	Pieza	1	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.31													7.31	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	14.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.56													14.56	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.64													38.64	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24													16.24	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0039	CINTA MAGICA 18 X 50	Pieza	1	82.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.92													82.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	46.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.02												46.02	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	13.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.06												26.06	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	32.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.62												64.62	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	6.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.22												12.22	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	32.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.89												32.89	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.00												84.00	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	13.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.46												26.46	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	12.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.96												25.96	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	6	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.64												17.64	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.08												12.08	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	20.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.41												61.41	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	7.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.62												14.62	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.88												80.88	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	75.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.86												75.86	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.68												198.68	
VZ11	001	R003	044	PE20403	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	20	1.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.20												38.20	
VZ11	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	49.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	444.00												444.00	
VZ11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	289.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.18												289.18	
VZ11	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,370.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,370.18												2,370.18	
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00												552.00	
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SESION DE INSTALACION DEL 11 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00												426.00	
VZ11	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK QUE FUE UTILIZADO PARA LLEVAR LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DE LA	MONTO	1	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00												3,654.00	
VZ11	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0025	CABLE PARA AUDIO RCA	Pieza	100	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.91												1,339.91	
VZ11	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	421.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.00												1,264.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRASLADOS DEL	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
VZ11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CEYEC PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
VZ11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRASLADOS DEL	MONTO	1	2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,080.00												2,080.00	
VZ11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
VZ11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00												1,600.00	
VZ11	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	8	354.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,839.68												2,839.68	
VZ11	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	8	1,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,399.92												14,399.92	
VZ11	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 20 GUIAS DE MENSAJERIAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA JUNTA	MONTO	1	2,287.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,287.06												2,287.06	
VZ11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA	MONTO	1	2,859.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,859.62												2,859.62	
VZ11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CO DEL MES	MONTO	1	22,748.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,748.30												22,748.30	
VZ11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CO DEL MES	MONTO	1	22,014.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,014.48												22,014.48	
VZ11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,874.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,874.64												4,874.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,990.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,990.64												4,990.64	
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	51,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,620.00												51,620.00	
VZ11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	19,223.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,447.04												38,447.04	
VZ11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0035	MINISPLIT C/CONDENSADOR DE 26,000 BTU	Pieza	3	9,473.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,421.16												28,421.16	
VZ11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	1	19,223.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,223.52												19,223.52	
VZ11	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0013	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	Pieza	2	18,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,400.00												36,400.00	
VZ11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100022-0003	GRABADORA DIGITAL PORTATIL	Pieza	1	7,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,350.00												7,350.00	
VZ11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	7,877.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,877.91												7,877.91	
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	9	79.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.56													715.56
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	467.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.48													467.48
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	10	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.71													496.71

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	76.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	381.06													381.06
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0039	CARPETA DE 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA DE 1.5 PULGADAS	Pieza	10	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.11													100.11
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.92													71.92
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.64													91.64
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.46													166.46
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	24.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.72													97.72
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	8.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.48													85.48
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	1	59.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.89													59.89
VZ11	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	39	51.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,011.37													2,011.37
VZ11	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	76.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.43													456.43
VZ11	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	43.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.57													43.57
VZ11	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	1	116.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.43													116.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	43.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.57													43.57
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	52.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.71													312.71
VZ11	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	15	3.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94													53.94
VZ11	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	4	241.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.31													965.31
VZ11	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	62.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.85													125.85
VZ11	001	R005	045	PR00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	6	49.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.03													298.03
VZ11	001	R005	045	PR00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	16.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.97													32.97
VZ11	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,482.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,482.81													3,482.81
VZ11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.00													744.00
VZ11	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN A LA	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00													468.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	2	236.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.75													472.75
VZ11	001	R005	088	PR00601	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	8	119.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	956.07													956.07

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00													710.00
VZ11	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA LAS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ11	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL PARA LAS	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
VZ11	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DEL MODULO SEMIFIJO A LAS DISTINTAS SEDES DEL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
VZ11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE DOCUMENTACIÓN A LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
VZ11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE DOCUMENTACIÓN A LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	2,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,120.00													2,120.00
VZ11	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRASLADOS DE DOCUMENTACIÓN A LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	1,270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.00													1,270.00
VZ11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,870.00													2,870.00
VZ11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,884.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,884.46													4,884.46
VZ11	001	R005	088	PR00601	29101	Herramientas menores	29100054-0001	PROBADOR DE CORRIENTE	Pieza	1	247.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.50													247.50
VZ11	001	R005	088	PR00601	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	1	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	29101	Herramientas menores	29100062-0001	PINZA (PELAR ALAMBRE)	Pieza	1	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.00													31.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	22	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,578.00												17,578.00
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,124.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,124.11												2,124.11
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	727.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.83												727.83
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	4	438.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.48												1,752.48
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2	1,911.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,822.86												3,822.86
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	1	389.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.98												389.98
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	5	785.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,928.35												3,928.35
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	1,195.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.59												1,195.59
VZ11	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	32	148.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,755.07												4,755.07
VZ11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0080	FAX - GASTO	Pieza	1	1,639.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,639.75												1,639.75
VZ11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	1	2,146.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.46												2,146.46
VZ11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	1,649.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.24												1,649.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	1	2,067.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.88													2,067.88
VZ11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	4	1,395.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,580.44													5,580.44
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	4	101.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.16													405.16
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	5	191.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	958.80													958.80
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0058	CONECTOR RJ11	Pieza	1	398.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.00													398.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00													140.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	1	1,764.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,764.50													1,764.50
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0018	CONECTOR PARA COMPUTADORA	Pieza	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0076	ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00													340.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR ELABORACION DEL PROYECTO ELECTRICO DE BAJA TENSION DE LAS INSTALACIONES DEL RENTA DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00													4,640.00
VZ11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario			MONTO	1	3,004.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,004.98													3,004.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80														1,600.80
VZ11	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA 11 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA	MONTO	1	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80														1,600.80
VZ11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	MONTO	1	22,748.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,748.30														22,748.30
VZ11	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	56.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.60														56.60
VZ11	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	41.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.81														41.81
VZ11	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE GASOLINA	MONTO	1	25.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.04														25.04
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00														0.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL CEVEM A LAS NUEVAS	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00														0.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL CEVEM A LAS NUEVAS	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00														0.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00														3,132.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE BIENES MUEBLES A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA	MONTO	1	8,816.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,816.00														8,816.00
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA POR TRASLADO DE LOS EQUIPOS DEL CEVEM A LAS NUEVAS	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00														5,220.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	R002	043	PE40206	34701	Fletes y maniobras		INE-VZ11-51347-00000-001-R002-043-PE40206-34701	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,500.00													14,500.00
VZ11	001	M001	046	PE40207	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR DESMONTAJE E INTALACION DE LAS PERSIANAS UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRA LA	MONTO	1	14,326.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,326.00													14,326.00
VZ11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE DESINTALACION E INSTALACION DE DOS MINI-SPLIT DE ESTA 11 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
VZ11	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE LOS DOS EQUIPOS DE TIPO MINI-SPLIT DE 36 MIL BTUS EN EL NUEVO INMUEBLE OJF	MONTO	1	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00													7,308.00
VZ11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		INE-VZ11-51358-00000-001-M001-046-PB00000-35801	MONTO	1	4,990.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,990.64													4,990.64
VZ11	001	R002	043	PE40206	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR ROTULACION DE FACHADA DEL INE Y ROTULO DE SALA DE JUNTAS	MONTO	1	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00													6,496.00
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	4,131.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,131.68													4,131.68
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100058-0001	LIBRERO	Pieza	2	3,000.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.40													6,000.40
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	5	2,675.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,377.10													13,377.10
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100006-0001	ARCHIVERO DE METAL	Pieza	1	3,391.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,391.96													3,391.96
VZ11	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0002	LOCKER C/4 GABINETES Y COMPARTIMIENTOS	Pieza	2	5,547.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,094.52													11,094.52
VZ11	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100043-0003	ESCRITORIO EJECUTIVO	Pieza	1	4,175.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,175.16													4,175.16

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ11	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00													6,999.00
VZ11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	5,184.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,369.67													10,369.67
VZ11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	9,692.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,692.19													9,692.19
VZ11	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100029-0011	PANTALLA DE PARED P/PROYECCION	Pieza	1	2,569.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,569.01													2,569.01
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	15	39.90	COMPRA MENOR	598.50													598.50
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	668.32	COMPRA MENOR	668.32													668.32
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0001	CAJA DE ARCHIVO FAMILIAR	Pieza	1	403.02	COMPRA MENOR	403.02													403.02
VZ12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	497.85	COMPRA MENOR	995.70													995.70
VZ12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	759.30	COMPRA MENOR	759.30													759.30
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	440.00	COMPRA MENOR	440.00													440.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24401001-0001	PLACA DE FONDO DE MADERA	Pieza	10	183.60	COMPRA MENOR	1,836.00													1,836.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600001-0001	ADAPTADOR P/LAMPARA PL 13	Pieza	5	207.94	COMPRA MENOR	1,039.68													1,039.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0049	FOCO 2 PINES LUZ DE DIA	Pieza	25	57.39	COMPRA MENOR	1,434.73													1,434.73
VZ12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,086.63	COMPRA MENOR	2,173.26													2,173.26
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0016	EQUIPO PROCESADOR DE VOZ - GASTO	Pieza	1	1,128.00	COMPRA MENOR	1,128.00													1,128.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0068	TELEFONO PROGRAMADOR - GASTO	Pieza	1	744.01	COMPRA MENOR	744.01													744.01
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0067	MICROFONO ALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	610.35	COMPRA MENOR	610.35													610.35
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	3	336.67	COMPRA MENOR	1,010.00													1,010.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	740.00	COMPRA MENOR	2,220.00													2,220.00
VZ12	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 10 GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,153.79	COMPRA MENOR	1,153.79													1,153.79
VZ12	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100062-0008	MESA PLEGABLE	Pieza	4	2,622.50	COMPRA MENOR	10,490.00													10,490.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0002	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS	Pieza	1	15,999.00	COMPRA MENOR	15,999.00													15,999.00
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.83266	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.12											363.12		
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.16734	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.98												72.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	436.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.10										436.10		
VZ12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,368.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,368.80										1,368.80		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	3	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23.69										23.69		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	2	28.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	57.04										57.04		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	3	14.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43.56										43.56		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	1	13.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.01										13.01		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.01										114.01		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	78.90										78.90		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	3	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	89.71										89.71		
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	77.98										77.98		
VZ12	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	6	19.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	115.20										115.20		
VZ12	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	6	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.00										45.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	2	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	59.80											59.80		
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.00											255.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA T2 JDE	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00											280.00		
VZ12	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA T2 JDE	MONTO	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
VZ12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67											1,348.67		
VZ12	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.49											21.49		
VZ12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00											325.00		
VZ12	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,291.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,291.00											1,291.00		
VZ12	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	24.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.34											24.34		
VZ12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
VZ12	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	355.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.00											355.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	199.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.27											199.27		
VZ12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 12 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	623.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	623.00											623.00		
VZ12	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 12 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	228.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.40											228.40		
VZ12	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	283.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.83											283.83		
VZ12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE UN TONNER	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
VZ12	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER HP 2420 PARA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	690.00											690.00		
VZ12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCT	MONTO	1	21,212.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,212.80											21,212.80		
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN VOCALIAS DE ORGANIZACION Y C.E.Y.E.C.	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00											2,000.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE ANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	1,799.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,799.56											1,799.56		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE ANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1	200.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.44											200.44		
VZ12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00											3,364.00		
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	417.60	COMPRA MENOR	835.20												835.20	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100002-0001	ACRILETA PARA PISO	Pieza	1	94.00	COMPRA MENOR	94.00												94.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	0.68	COMPRA MENOR	0.68												0.68	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	13.60	COMPRA MENOR	13.60												13.60	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	8.27	COMPRA MENOR	16.54												16.54	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	1	353.32	COMPRA MENOR	353.32												353.32	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	11	13.60	COMPRA MENOR	149.55												149.55	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	28.23	COMPRA MENOR	28.23												28.23	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	11.99	COMPRA MENOR	23.99												23.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	25	2.91	COMPRA MENOR	72.79												72.79	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	26	3.29	COMPRA MENOR	85.65												85.65	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	79.09	COMPRA MENOR	79.09												79.09	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	22.47	COMPRA MENOR	44.94												44.94	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.50	COMPRA MENOR	170.06												170.06	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.98	COMPRA MENOR	47.93												47.93	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	3	17.56	COMPRA MENOR	52.69												52.69	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	43.9	10.00	COMPRA MENOR	439.00												439.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	LOTE	8	85.01	COMPRA MENOR	680.04												680.04	
VZ12	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	2	198.00	COMPRA MENOR	396.00												396.00	
VZ12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50	3.96	COMPRA MENOR	198.00												198.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	100	6.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	100	8.64	COMPRA MENOR	864.00												864.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00												140.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	95.97	COMPRA MENOR	95.97												95.97	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	108.58	COMPRA MENOR	108.58												108.58	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	89.00	COMPRA MENOR	89.00												89.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	Pieza	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00												99.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	108.58	COMPRA MENOR	434.32												434.32	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	99.00	COMPRA MENOR	99.00												99.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	357.00	COMPRA MENOR	357.00												357.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	156.00	COMPRA MENOR	156.00												156.00	
VZ12	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	4	49.50	COMPRA MENOR	197.98												197.98	
VZ12	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	3,530.01	COMPRA MENOR	3,530.01												3,530.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	R005	045	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	18	64.33	COMPRA MENOR	1,158.00												1,158.00	
VZ12	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800010-0002	PERSIANAS	METRO	2	2,465.00	COMPRA MENOR	4,930.00												4,930.00	
VZ12	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	2,270.00	COMPRA MENOR	2,270.00												2,270.00	
VZ12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00	
VZ12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 12 JDE	MONTO	1	459.00	COMPRA MENOR	459.00												459.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00												5,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 12 JDE	MONTO	1	541.00	COMPRA MENOR	541.00												541.00	
VZ12	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0015	BASE PARA BRAZO DE MICROFONO - GASTO	Pieza	1	470.00	COMPRA MENOR	470.00												470.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	R005	088	PB12005	31301	Servicio de agua		PAGO SEL SERVICIO DE AGUA DEL MAC 301223	MONTO	1	4,587.00	COMPRA MENOR	4,587.00												4,587.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE RECARGA DE TONNER PARA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	180.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONNER HP 2035N PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00												490.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE SECCIONES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	1,600.80	COMPRA MENOR	1,600.80												1,600.80	
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL MAC 301223	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE LA SALA DE SECCIONES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00												2,500.00	
VZ12	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00												1,500.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
VZ12	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS	MONTO	1	2,286.00	COMPRA MENOR	2,286.00												2,286.00	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	2	584.88	COMPRA MENOR	1,169.77												1,169.77	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	6	24.22	COMPRA MENOR	145.33												145.33	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	13.78	COMPRA MENOR	82.69													82.69
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100089-0001	PAPELERA DE CARTON	Pieza	8	101.20	COMPRA MENOR	809.59													809.59
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	7.39	COMPRA MENOR	22.17													22.17
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	19.49	COMPRA MENOR	194.94													194.94
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	8	31.21	COMPRA MENOR	249.70													249.70
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	44.98	COMPRA MENOR	899.65													899.65
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	1	27.67	COMPRA MENOR	27.67													27.67
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	1	174.79	COMPRA MENOR	174.79													174.79
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	55.07	COMPRA MENOR	55.07													55.07
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	2	3.75	COMPRA MENOR	7.49													7.49
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	12.12	COMPRA MENOR	36.37													36.37
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	72	2.86	COMPRA MENOR	205.66													205.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	11.74	COMPRA MENOR	23.48													23.48
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	3	22.02	COMPRA MENOR	66.05													66.05
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.11	COMPRA MENOR	1.11													1.11
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	43.72	COMPRA MENOR	87.44													87.44
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	21.27	COMPRA MENOR	42.53													42.53
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	92.07	COMPRA MENOR	184.14													184.14
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	77.51	COMPRA MENOR	155.02													155.02
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4	18.13	COMPRA MENOR	72.52													72.52
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	12.63	COMPRA MENOR	25.26													25.26
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	9.07	COMPRA MENOR	18.14													18.14
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	4	9.07	COMPRA MENOR	36.28													36.28
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	9.07	COMPRA MENOR	36.28													36.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	2	13.49	COMPRA MENOR	26.98												26.98	
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	2	11.14	COMPRA MENOR	22.27													22.27
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	19.61	COMPRA MENOR	39.21													39.21
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	2	24.26	COMPRA MENOR	48.51													48.51
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	17.05	COMPRA MENOR	17.05													17.05
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0003	ENGRAPADORA DE PRESION (PLAST.Y METAL)	Pieza	1	32.97	COMPRA MENOR	32.97													32.97
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3	133.03	COMPRA MENOR	399.09													399.09
VZ12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	4	152.90	COMPRA MENOR	611.60													611.60
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	1	141.72	COMPRA MENOR	141.72													141.72
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	26.88	COMPRA MENOR	53.75													53.75
VZ12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	2	21.26	COMPRA MENOR	42.53													42.53
VZ12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	7.75	COMPRA MENOR	7.75													7.75

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	83.90	COMPRA MENOR	167.81												167.81
VZ12	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	100	3.00	COMPRA MENOR	300.44												300.44
VZ12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	4	54.29	COMPRA MENOR	217.18												217.18
VZ12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0001	PAPEL CREPE	Pieza	3	47.98	COMPRA MENOR	143.93												143.93
VZ12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	2	577.22	COMPRA MENOR	1,154.43												1,154.43
VZ12	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	1	202.42	COMPRA MENOR	202.42												202.42
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4	18.90	COMPRA MENOR	75.59												75.59
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.44	COMPRA MENOR	5.44												5.44
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1	221.90	COMPRA MENOR	221.90												221.90
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	658.93	COMPRA MENOR	658.93												658.93
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4	99.50	COMPRA MENOR	398.02												398.02
VZ12	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.40	COMPRA MENOR	240.12												240.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	PAQUETE	10	194.05	COMPRA MENOR	1,940.45													1,940.45
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2	1,392.00	COMPRA MENOR	2,784.00													2,784.00
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	2	2,416.57	COMPRA MENOR	4,833.14													4,833.14
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,202.39	COMPRA MENOR	1,202.39													1,202.39
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,037.66	COMPRA MENOR	2,037.66													2,037.66
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,415.24	COMPRA MENOR	2,415.24													2,415.24
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	2,416.57	COMPRA MENOR	2,416.57													2,416.57
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,743.93	COMPRA MENOR	1,743.93													1,743.93
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0044	CINTA DE RESPALDO	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00													398.00
VZ12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	1	325.78	COMPRA MENOR	325.78													325.78
VZ12	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.29	3,608.06	COMPRA MENOR	1,046.34													1,046.34
VZ12	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	1,853.66	COMPRA MENOR	1,853.66													1,853.66

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	1	1,191.86	COMPRA MENOR	1,191.86													1,191.86
VZ12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.71	3,608.06	COMPRA MENOR	2,561.72													2,561.72
VZ12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0033	TONER HP LASER JET 1300 (IMPRESORA)	Pieza	1	10.46	COMPRA MENOR	10.46													10.46
VZ12	001	R003	044	PE20304		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0008	DISCO DE RESPALDO ZIP 100 MB.	Pieza	1	829.35	COMPRA MENOR	829.35													829.35
VZ12	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	1	199.50	COMPRA MENOR	199.50													199.50
VZ12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA 12 JDE	MONTO	1	374.00	COMPRA MENOR	374.00													374.00
VZ12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	148.00	COMPRA MENOR	148.00													148.00
VZ12	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS SECCIONES DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	2,591.00	COMPRA MENOR	2,591.00													2,591.00
VZ12	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ESTA 12 JDE	MONTO	1	3,046.63	COMPRA MENOR	3,046.63													3,046.63
VZ12	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	33.50	COMPRA MENOR	33.50													33.50
VZ12	001	R005	045	PE00901		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	59.86	COMPRA MENOR	59.86													59.86
VZ12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	2	943.50	COMPRA MENOR	1,887.00													1,887.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ12	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	297.66	COMPRA MENOR	297.66														297.66
VZ12	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00
VZ12	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA 12 JDE	MONTO	1	1,702.34	COMPRA MENOR	1,702.34														1,702.34
VZ12	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	56	428.56	COMPRA MENOR	23,999.47														23,999.47
VZ12	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,751.65	COMPRA MENOR	10,509.90														10,509.90
VZ12	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	683.10	COMPRA MENOR	683.10														683.10
VZ12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	MONTO	1	20,528.52	COMPRA MENOR	20,528.52														20,528.52
VZ12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	21,212.80	COMPRA MENOR	21,212.80														21,212.80
VZ12	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE LA INSTALACION DE 10 CLIMAS EN TODAS LAS INSTALACION DE LA 12 JDE	MONTO	1	15,000.00	COMPRA MENOR	15,000.00														15,000.00
VZ12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA LUV VINO PLACAS XU52206	MONTO	1	2,756.64	COMPRA MENOR	2,756.64														2,756.64
VZ12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN LARGA PLACAS XT20351	MONTO	1	5,757.08	COMPRA MENOR	5,757.08														5,757.08
VZ12	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA LUV BLANCA PLACAS XT69695	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00														2,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ12	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	3	3,820.00	COMPRA MENOR	11,460.00													11,460.00
VZ12	001	R005	045	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	7	3,781.43	COMPRA MENOR	26,470.00													26,470.00
VZ12	001	R005	045	PB00000	51901	Equipo de administración	51900082-0001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	Pieza	1	2,999.00	COMPRA MENOR	2,999.00													2,999.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	1	10,639.44	COMPRA MENOR	10,639.44													10,639.44
VZ12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	3	3,940.00	COMPRA MENOR	11,820.00													11,820.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	2	3,100.00	COMPRA MENOR	6,200.00													6,200.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	8,135.00	COMPRA MENOR	8,135.00													8,135.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100039-0002	PROYECTOR	Pieza	1	5,870.20	COMPRA MENOR	5,870.20													5,870.20
VZ12	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	3,999.00	COMPRA MENOR	3,999.00													3,999.00
VZ12	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0004	CAMARA FOTOGRAFICA	Pieza	1	7,999.00	COMPRA MENOR	7,999.00													7,999.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MITO. CORRECTIVO TSURU: CAMBIO DE CERRADURA, LIMPIADORES, INSTALACION DE ESPEJO	MONTO	1	1,241.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,241.20	1,241.20												
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	90.00	COMPRA MENOR	90.00											90.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6	25.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	25.00	COMPRA MENOR	150.00											150.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.30	COMPRA MENOR	195.60											195.60		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120.00											120.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0067	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA CUADRO GRANDE	Pieza	3	10.00	COMPRA MENOR	30.00											30.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	6.30	COMPRA MENOR	37.80											37.80		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6	11.20	COMPRA MENOR	67.20											67.20		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	12	16.40	COMPRA MENOR	196.80											196.80		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.66	COMPRA MENOR	19.92											19.92		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	1.66	COMPRA MENOR	19.92											19.92		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	17.00	COMPRA MENOR	102.00											102.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	29.50	COMPRA MENOR	147.50											147.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	6	9.80	COMPRA MENOR	58.80										58.80		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0054	PLUMIN PUNTO MEDIANO (AZUL)	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0055	PLUMIN PUNTO MEDIANO (NEGRO)	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00										90.00		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	4.70	COMPRA MENOR	56.40										56.40		
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	12	4.70	COMPRA MENOR	56.40										56.40		
VZ13	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.50	COMPRA MENOR	910.00										910.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	6	22.40	COMPRA MENOR	134.40										134.40		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	3	54.00	COMPRA MENOR	161.99										161.99		
VZ13	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	12.60	COMPRA MENOR	12.60										12.60		
VZ13	001	M001	046	PE40207	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	1	4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00										4,800.00		
VZ13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PREPARACION LISTADO CIUDADANOS APTOS	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00										500.00		
VZ13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE PREPARACION SEGUNDA INSACULACION YCEYEC POR EL MES DE	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00										2,716.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00										8,255.00		
VZ13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE PARA VISITAS DOMICILIARIAS CONSULTA POPULAR	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00										3,380.00		
VZ13	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE- VISITAS DOMICIL. CONSULTAS POR EL MES DE OCT/14	MONTO	1	1,433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.00										1,433.00		
VZ13	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE- PE10507 POR EL MES DE OCT/14	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
VZ13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE OCTUBRE	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00										432.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA U.R. POR EL MES DE OCT/14	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00		
VZ13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VRFE PB PARA OCTUBRE	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00										450.00		
VZ13	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VE OCT./14	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00										1,300.00		
VZ13	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	21	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00										8,400.00		
VZ13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE OCT/14 MAS EXCEDENTES	MONTO	1	1,462.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,462.92										1,462.92		
VZ13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE OCT/14	MONTO	1	23,445.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,445.92										23,445.92		
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		FACT. E4420, ALINEACION Y BALANCEO Y CAMBIO DE 2 LLANTAS NISSAN ROJA XT26130	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00										2,850.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TSURS PLACAS YGY-1855: AFINACION MENOR/CAMBIO DE	MONTO	1	427.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.60											427.60		
VZ13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE OCT/14	MONTO	1	3,528.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.62											3,528.62		
VZ13	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0025	MESA LATERAL	Pieza	1	14,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,999.99											14,999.99		
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCCINA	Pieza	6	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00												117.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	4.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.90												4.90	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	25.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.90												25.90	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.00												13.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20												429.20	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00												408.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00												125.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.00												295.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.84												39.84	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	16.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.60												195.60	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00												112.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	30	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	9.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00												91.00	
VZ13	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	39.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.00												157.00	
VZ13	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50												37.50	
VZ13	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	1	88.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.80												88.80	
VZ13	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	80	2.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	20	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.06												2,100.06	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	20	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00												2,100.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	10	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	2.5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99												499.99	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	2.5	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0046	CABLE THW 14	ROLLO	70	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	100	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0039	FOCO ESPIRAL 23W LUZ DE DIA E-26	Pieza	6	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00												420.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	3	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0012	CABLE THW CAL. 12	METRO	100	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0046	CABLE THW 14	ROLLO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0037	TUBO FLUORESCENTE 17W T-8 LUZ DE DIA	Pieza	6	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00												420.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0012	TAPA CONTACTO DOS VENTANAS	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	4	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00												160.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0011	TAPA CONTACTO UNA VENTANA	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0024	PERFIL MARCO	Pieza	10	174.00	COMPRA MENOR	1,740.00												1,740.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0046	PUERTA METALICA	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0045	VENTANA METALICA	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0047	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	20	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0045	VENTANA METALICA	Pieza	2	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0046	PUERTA METALICA	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00	
VZ13	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	6	1,469.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,818.32												8,818.32	
VZ13	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900005-0001	BARNIZ PARA MADERA 1 LITRO	Pieza	1	646.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.12												646.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40206	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	2	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00												2,436.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	7	142.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.92												999.92	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	39	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,729.78												2,729.78	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	40	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	7	142.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	4	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MAC S-V.R.F.E. PARA NOV/14	MONTO	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00												140.00	
VZ13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PEF 2014-2015 DE LA VOCALIA DE C.F. Y F.C. PARA LOS	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PEF 2014-2015 DE LA VOCALIA DE C.F. Y F.C. PARA LOS	MONTO	1	1,353.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.68												1,353.68	
VZ13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MAC S-VRFE PARA NOV/14	MONTO	1	8,255.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,255.00												8,255.00	
VZ13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MAC S-V.R.F.E. PARA NOV/14	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00												197.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES V.R.F.E. PARA NOV-DIC/14	MONTO	1	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00												432.00	
VZ13	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TRASLADO CORDOBA, VER. TALLER DE ENTREVISTAS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA U.R. EN EL MES DE NOV./14	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
VZ13	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAV.O.E. EN EL MES DE NOV./14	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ13	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES V.O.E. EN DIC/14	MONTO	1	968.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.10												968.10	
VZ13	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA MAC 'S-VRFE DEL MES DE NOV-DIC/14	MONTO	1	970.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	970.00												970.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE NOV/14 MAS EXCEDENTES	MONTO	1	1,598.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.03												1,598.03	
VZ13	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE NOV/14	MONTO	1	22,689.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,689.60												22,689.60	
VZ13	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LA MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
VZ13	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LAS ADECUACIONES EN EL AREA DE LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00												5,000.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN ROJA XT26130: LAVADO DE CARROCERIA	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO H-100 XW10847: SERVICIO DE BALANCEO	MONTO	1	159.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.99												159.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUV CAFE XT26123: CAMBIO DE FILTROS Y ACEITES MAS LAVADO DE CARROCERIA	MONTO	1	573.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.75												573.75	
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LUV AZUL PLACAS XT26128 LAVADO DE CARROCERIA	MONTO	1	198.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.23												198.23	
VZ13	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A H-100 PLACASXW-10847: AFINACION MENOR(CAMBIO DE	MONTO	1	582.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.54												582.54	
VZ13	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NISSAN ROJA PLACAS XT-26130: REPARACION DE ODOMETRO. CAMBIO DE	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE NOV/14	MONTO	1	3,528.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.62												3,528.62	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	50.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00												505.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	82.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.00												82.00	
VZ13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	19	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.55												13.55	
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	29.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.87												29.87	
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	15.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.61												47.61	
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.60												239.60	
VZ13	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	4	75.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.55												301.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ13	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	1	114.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.04													114.04
VZ13	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	47.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.75													47.75
VZ13	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	3	36.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.40													109.40
VZ13	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.53													95.53
VZ13	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	11	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.08													8.08
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0137	PRESENTADOR INALAMBRIICO CON PANTALLA LCD Y PUNTERO LASER	Pieza	1	636.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	636.02													636.02
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	28	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60													17.60
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80													52.80
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	12.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.00													124.00
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00													816.00
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00													177.00
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	6	16.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.40													98.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	19.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.20													118.20
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0132	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 15 PZAS	PAQUETE	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00													70.00
VZ13	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	1	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.50													21.50
VZ13	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	52	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.41													38.41
VZ13	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	0.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00													37.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	150	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.00													108.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.00													408.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	815.98													815.98
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	3	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00													24.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	3	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	252	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	504.00													504.00
VZ13	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.40													26.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.00													216.00
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	3	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50													37.50
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00													27.00
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	13.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.02													13.02
VZ13	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	40	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.36													29.36
VZ13	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO	Pieza	1	26.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.35													26.35
VZ13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	549.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.99													549.99
VZ13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1	550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.00													550.00
VZ13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0023	TONER P/IMP. H.P. 4L	Pieza	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
VZ13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0148	TONER CANNON COLOR	Pieza	1	401.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.34													401.34
VZ13	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0149	TONER CANNON NEGRO	Pieza	1	437.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.65													437.65
VZ13	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. DE ALIMENTOS PARA PRSNAL. EN ACT. DE CIERRE DE CONVOCATORIA CAE 'S-SE DEL 17 DIC.	MONTO	1	530.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.51													530.51

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	10	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.03												1,050.03
VZ13	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	32	150.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,815.95												4,815.95
VZ13	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	21	114.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,414.81												2,414.81
VZ13	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	10	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24301	Cal, yeso y productos de yeso	24301001-0001	YESO	Pieza	11	90.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	10	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.98												8,999.98
VZ13	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	40	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0005	CONTACTO QUINCIÑO	Pieza	1	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00												22.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0001	APAGADOR	Pieza	3	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.99												179.99
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0020	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00												16.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0003	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	213	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,389.49												6,389.49
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	2	31.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.99												61.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.99													99.99
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.98													799.98
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	4	99.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.97													399.97
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	3	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.01													750.01
VZ13	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0003	CONTACTO DOBLE BAQUELITA	Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.98													199.98
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0045	VENTANA METALICA	Pieza	1	1,607.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,607.24													1,607.24
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0032	VARILLA	Pieza	5	97.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.87													485.87
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA	Pieza	8	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.96													3,999.96
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0047	ESTRUCTURA METALICA	Pieza	2	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,599.99													1,599.99
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700019-0001	TUBO DE COBRE	Pieza	5	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00													675.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0046	PUERTA METALICA	Pieza	4	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,999.98													5,999.98
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0046	PUERTA METALICA	Pieza	1	3,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,490.00													3,490.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	8	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.99													2,399.99
VZ13	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	983.00													983.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
VZ13	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	2,593.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,593.00													2,593.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	10	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.94													699.94
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.65													666.65
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.65													666.65
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	109.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.99													109.99
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	89.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.99													89.99
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	2	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.98													79.98
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	100	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	3	215.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	646.56													646.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	3	123.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.42													369.42
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	1	14.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.10													14.10
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	10	13.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.90													139.90
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.07													260.07
VZ13	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	45	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.98													224.98
VZ13	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC S-VRFE EN DIC/14	MONTO	1	151.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.00													151.00
VZ13	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE COMBUSTIBLE PARA VRFE POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00													826.00
VZ13	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC S-VRFE EN DIC/14	MONTO	1	209.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.04													209.04
VZ13	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VCEyEC	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
VZ13	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE COMBUSTIBLE PARA VCEyEC POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ13	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADO. DE COMBUSTIBLE PARA VCEyEC POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
VZ13	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VOE	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00													100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC S-VRFE EN DIC/14	MONTO	1	384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00													384.00
VZ13	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VCEYEC	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
VZ13	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VCEYEC	MONTO	1	2,881.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,881.69													2,881.69
VZ13	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VOE	MONTO	1	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00													48.00
VZ13	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN APOYO MAC S-VRFE EN DIC/14 DE VOE	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20													313.20
VZ13	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UR DE DIC/14	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
VZ13	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA V.O.E. EN EL MES DE DIC/14	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ13	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VOE DE DIC/14	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
VZ13	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA V.C.E.y E.C. EN EL MES DE DIC/14	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ13	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VCEYEC DE DIC/14	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
VZ13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADO.DE COMBUSTIBLE PARA VRFE POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00													450.00
VZ13	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC S-VRFE EN DIC/14	MONTO	1	241.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.74													241.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ13	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA V.E. EN EL MES DE DIC./14	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00
VZ13	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	5	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00													638.00
VZ13	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0002	CHAMARRA	Pieza	18	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,846.40													5,846.40
VZ13	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	22	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00													5,104.00
VZ13	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	13	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00													3,016.00
VZ13	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	926.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.35													926.35
VZ13	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	564.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.99													564.99
VZ13	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60													533.60
VZ13	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	2	2,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,290.00													4,290.00
VZ13	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	1	2,299.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.96													2,299.96
VZ13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	82.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.92													164.92
VZ13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	148.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.69													148.69

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	195.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.02												195.02
VZ13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1	298.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00												298.00
VZ13	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	2,286.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,286.00												2,286.00
VZ13	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0015	BASE PARA BRAZO DE MICROFONO - GASTO	Pieza	1	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40
VZ13	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,380.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,380.40												1,380.40
VZ13	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	240.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.00												481.00
VZ13	001	M001	046	PE40207	29901	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00
VZ13	001	R005	088	PB12005	31401		Servicio telefónico convencional		ADO.DE TARJETAS TELEF.PARA VRFE POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00												610.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE DIC/14 MAS EXCEDENTES	MONTO	1	4,104.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,104.86												4,104.86
VZ13	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE FOTOCOPIADO EXCEDENTE DEL 16-23 DIC/14	MONTO	1	935.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	935.18												935.18
VZ13	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	23,445.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,445.92												23,445.92
VZ13	001	R002	043	PE40807	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANO DE OBRA POR LAS ADECUACIONES EN EL AREA DE ALOJAMIENTO MILITAR	MONTO	1	9,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,999.99												9,999.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. PREVENTIVO NISSAN BLANCA XT26119; LAVADO DE CARROCERIA	MONTO	1	150.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.01													150.01
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO NISSAN BLANCA XT26119; CAMBIO DE FOCO DELANTERO, REGULADOR BATERIA Y	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. PREVENTIVO NISSAN BLANCA XT26123; LAVADO DE CARROCERIA Y SOPLETEADO	MONTO	1	188.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.60													188.60
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO NISSAN BCA. XT26317; CAMBIO DE FOCOS DELANTEROS, SOQUET, RELEVADOR DE	MONTO	1	783.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00													783.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. CORRECTIVO NISSAN BCA. XT26129; REPARACION DE CHAPA; CAMBIO DE MANIJA Y CERRADURA	MONTO	1	1,496.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40													1,496.40
VZ13	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO NISSAN ROJA XT26130; CAMBIO DE ROTOR, BALEROS, REGULADOR Y	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLE J.D. POR EL MES DE DIC/14	MONTO	1	3,528.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.62													3,528.62
VZ13	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	6,902.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,804.00													13,804.00
VZ13	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100040-0003	PROYECTOR (CAÑON) MULTIMEDIA	Pieza	1	7,896.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,896.75													7,896.75
VZ13	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0015	INTERFAZ RDSI	Pieza	2	3,503.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,006.40													7,006.40
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.36	COMPRA MENOR	36.00													36.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.85	COMPRA MENOR	85.00													85.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	6	22.00	COMPRA MENOR	132.00													132.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120.00													120.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	31.00	COMPRA MENOR	62.00													62.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	11.00	COMPRA MENOR	11.00													11.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50	1.20	COMPRA MENOR	60.00													60.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.00	COMPRA MENOR	440.00													440.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	9.90	COMPRA MENOR	99.00													99.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	68.00	COMPRA MENOR	68.00													68.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.60	COMPRA MENOR	120.00													120.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	24	1.96	COMPRA MENOR	47.00													47.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	3.20	COMPRA MENOR	160.00													160.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA JD	MONTO	1	460.00	COMPRA MENOR	460.00												460.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	3	341.00	COMPRA MENOR	1,023.00											1,023.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	4	9.00	COMPRA MENOR	36.01											36.01		
VZ14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MACS	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00											3,575.00		
VZ14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,156.00	COMPRA MENOR	1,156.00											1,156.00		
VZ14	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE	MONTO	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00											520.00		
VZ14	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
VZ14	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ14	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00											500.00		
VZ14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION GENERADA POR LOS	MONTO	1	1,997.00	COMPRA MENOR	1,997.00											1,997.00		
VZ14	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00											300.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2	336.40	COMPRA MENOR	672.80											672.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29300004-0001	PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONO	Pieza	2	59.82	COMPRA MENOR	119.63											119.63		
VZ14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,606.60	COMPRA MENOR	9,639.60											9,639.60		
VZ14	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	13	786.48	COMPRA MENOR	10,224.24											10,224.24		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	30	20.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,500.00	COMPRA MENOR	4,500.00											4,500.00		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	1	1,190.01	COMPRA MENOR	1,190.01											1,190.01		
VZ14	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0019	BASE PARA MICROFONO - GASTO	Pieza	2	340.01	COMPRA MENOR	680.01											680.01		
VZ14	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
VZ14	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR ENVIO DE VALES	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20											23.20		
VZ14	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20											23.20		
VZ14	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR EL ENVIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	11.60	COMPRA MENOR	11.60											11.60		
VZ14	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS	MONTO	1	5,742.00	COMPRA MENOR	5,742.00											5,742.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,725.99	COMPRA MENOR	5,451.98											5,451.98		
VZ14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	30	39.90	COMPRA MENOR	1,197.00												1,197.00	
VZ14	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,121.93	COMPRA MENOR	2,121.93												2,121.93	
VZ14	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	904.80	COMPRA MENOR	1,809.60												1,809.60	
VZ14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,261.15	COMPRA MENOR	3,261.15												3,261.15	
VZ14	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0403	CARTUCHO DE TINTA NEGRO MATE HP 72 C9403A	Pieza	1	369.82	COMPRA MENOR	369.82												369.82	
VZ14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL	MONTO	1	529.00	COMPRA MENOR	529.00												529.00	
VZ14	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	920.00	COMPRA MENOR	920.00												920.00	
VZ14	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	750.00	COMPRA MENOR	750.00												750.00	
VZ14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE CEYEC	MONTO	1	4,060.00	COMPRA MENOR	4,060.00												4,060.00	
VZ14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS A SUS DIFERENTES SEDES DURANTE EL MES	MONTO	1	3,575.00	COMPRA MENOR	3,575.00												3,575.00	
VZ14	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	906.00	COMPRA MENOR	906.00												906.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	315.00	COMPRA MENOR	315.00												315.00	
VZ14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LOS	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	30	405.30	COMPRA MENOR	12,159.00												12,159.00	
VZ14	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0023	PANTALLA DE PROYECCION - GASTO	Pieza	1	1,909.00	COMPRA MENOR	1,909.00												1,909.00	
VZ14	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA EL SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,168.39	COMPRA MENOR	2,168.39												2,168.39	
VZ14	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00												1,100.00	
VZ14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	22,510.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,510.96												22,510.96	
VZ14	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION DE PROSCENIO PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DISTRITAL 14	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00												2,900.00	
VZ14	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE,	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00												3,000.00	
VZ14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00												6,400.00	
VZ14	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	51,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,620.00												51,620.00	
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	45.00	COMPRA MENOR	135.00												135.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	8	3.13	COMPRA MENOR	25.00													25.00
VZ14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	45.00	COMPRA MENOR	585.00													585.00
VZ14	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.17	COMPRA MENOR	38.00													38.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	45.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.80	COMPRA MENOR	399.85													399.85
VZ14	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	7	3.22	COMPRA MENOR	22.56													22.56
VZ14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	56.00	COMPRA MENOR	56.00													56.00
VZ14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00													20.00
VZ14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.83	COMPRA MENOR	68.00													68.00
VZ14	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	67.80	COMPRA MENOR	1,356.00													1,356.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	33	3.19	COMPRA MENOR	105.24													105.24

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	18.90	COMPRA MENOR	283.50													283.50
VZ14	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00													198.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	1	37.51	COMPRA MENOR	37.51													37.51
VZ14	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	23	69.50	COMPRA MENOR	1,598.50													1,598.50
VZ14	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	83	0.14	COMPRA MENOR	11.50													11.50
VZ14	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.50	COMPRA MENOR	890.00													890.00
VZ14	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	100	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
VZ14	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
VZ14	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFICIO	HOJA	418	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
VZ14	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	0.00	COMPRA MENOR	0.00													0.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	24.00	COMPRA MENOR	48.00													48.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5	10.00	COMPRA MENOR	50.00													50.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.84	COMPRA MENOR	136.32													136.32
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	2	10.00	COMPRA MENOR	20.00													20.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0003	SOBRE BLANCO T/CARTA S/IMPRESIÓN	Pieza	75	1.84	COMPRA MENOR	138.00													138.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	87.06	COMPRA MENOR	87.06													87.06
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	44.51	COMPRA MENOR	1,335.30													1,335.30
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	76.00	COMPRA MENOR	152.00													152.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	50	2.92	COMPRA MENOR	146.00													146.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	44.91	COMPRA MENOR	44.91													44.91
VZ14	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	26	6.76	COMPRA MENOR	175.76													175.76
VZ14	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,442.60	COMPRA MENOR	1,442.60													1,442.60
VZ14	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,971.76	COMPRA MENOR	1,971.76													1,971.76
VZ14	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00													1,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	134.00	COMPRA MENOR	134.00												134.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	437.00	COMPRA MENOR	437.00												437.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	184.00	COMPRA MENOR	184.00												184.00
VZ14	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0001	BATERIA P/REGULADOR DE CORRIENTE	Pieza	4	451.94	COMPRA MENOR	1,807.74												1,807.74
VZ14	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,210.00	COMPRA MENOR	2,210.00												2,210.00
VZ14	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	60.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00
VZ14	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL CEYEC	MONTO	1	1,358.00	COMPRA MENOR	1,358.00												1,358.00
VZ14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,660.00	COMPRA MENOR	3,660.00												3,660.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00												2,500.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,049.34	COMPRA MENOR	1,049.34												1,049.34
VZ14	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE O.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,570.00	COMPRA MENOR	1,570.00													1,570.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
VZ14	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	2,005.00	COMPRA MENOR	2,005.00													2,005.00
VZ14	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	4,709.00	COMPRA MENOR	4,709.00													4,709.00
VZ14	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL CEVEM	MONTO	1	900.00	COMPRA MENOR	900.00													900.00
VZ14	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	1	639.00	COMPRA MENOR	639.00													639.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ14	001	R002	043	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	1	399.00	COMPRA MENOR	399.00													399.00
VZ14	001	R005	088	PB12005		31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00													600.00
VZ14	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
VZ14	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00
VZ14	001	R005	088	PB12005		32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operacion de programas publicos		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 PARA LA OPERACION DEL MAC MOVII	MONTO	1	17,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00													17,632.00
VZ14	001	R005	088	PB12005		32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operacion de programas publicos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NP300 PARA VEHICULO ASIGNADOS A LA VOCAIA DEL RFE	MONTO	1	17,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00													17,632.00
VZ14	001	R005	088	PR00101		32502	Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos o operacion de programas publicos		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA OPERACION DEL MODULO MOVIL CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	17,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00													17,632.00
VZ14	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA 14 JDE CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	21,784.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	21,784.80													21,784.80
VZ14	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	MONTO	1	22,510.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,510.96													22,510.96
VZ14	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00													58.00
VZ14	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
VZ14	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ14	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20
VZ14	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20
VZ14	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20
VZ14	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	36.42	COMPRA MENOR	36.42												36.42
VZ14	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20
VZ14	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		CONTRAPRESTACION	MONTO	1	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60												11.60
VZ14	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE CONTRAPRESTACION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	COMPRA MENOR	23.20												23.20
VZ14	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE CLAUSURA DE PUERTA EN SALA DE SESIONES	MONTO	1	788.75	COMPRA MENOR	788.75												788.75
VZ14	001	R002	043	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE CONSEJEROS ELECTORALES	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00												1,160.00
VZ14	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00
VZ14	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA DEL AREA DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,580.00	COMPRA MENOR	1,580.00												1,580.00
VZ14	001	M001	046	PE40207		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALACION ELECTRICA Y COLOCACION DE CLIMA	MONTO	1	5,300.00	COMPRA MENOR	5,300.00												5,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ14	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	4,204.08	COMPRA MENOR	4,204.08													4,204.08
VZ14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00
VZ14	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 14 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00
VZ14	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	4	5,870.20	COMPRA MENOR	23,480.81													23,480.81
VZ14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0009	CONSOLA AUDIO DIGITAL DE 48 CANALES	Pieza	1	5,113.00	COMPRA MENOR	5,113.00													5,113.00
VZ14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	2	2,500.00	COMPRA MENOR	5,000.00													5,000.00
VZ14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0011	MICROFONO, INALAMBRIICO C/RECEPTOR	Pieza	3	3,150.00	COMPRA MENOR	9,450.00													9,450.00
VZ14	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100038-0001	VIDEOPROYECTOR	Pieza	1	8,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,999.00													8,999.00
VZ14	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	2,995.00	COMPRA MENOR	2,995.00													2,995.00
VZ15	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	1	15,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,299.00													15,299.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTA 15 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00											285.00		
VZ15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00										683.00			
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	665.00	LICITACION PUBLICA	665.00										665.00			
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LOS MODULOS	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00										3,400.00			
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	2,821.00	LICITACION PUBLICA	2,821.00										2,821.00			
VZ15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	1,655.00	LICITACION PUBLICA	1,655.00										1,655.00			
VZ15	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL REGISTRO	MONTO	1	520.00	LICITACION PUBLICA	520.00										520.00			
VZ15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	603.00	LICITACION PUBLICA	603.00										603.00			
VZ15	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	300.00	LICITACION PUBLICA	300.00										300.00			
VZ15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA EJECUTIVA DE ESTA 15 JUNTA	MONTO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,975.00										1,975.00			
VZ15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,798.00	COMPRA MENOR	19,778.00										19,778.00			
VZ15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.95	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.95										38.95			
VZ15	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	11.00	LICITACION PUBLICA	11.00										11.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA QUE SOLICITO LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LOS	MONTO	1	67.05	LICITACION PUBLICA	67.05											67.05		
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	55.63	LICITACION PUBLICA	55.63											55.63		
VZ15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 15 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00											3,712.00		
VZ15	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLAS MOBILES (PERIFONEO)	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
VZ15	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE VALLAS MOBILES (PERIFONEO), PARA DIFUSION DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL 09 Y 12	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00											3,828.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTURA EN BARDAS	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00											5,750.00		
VZ15	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	3,379.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,379.95											3,379.95		
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00											290.00		
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	12.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72											48.72		
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94											45.94		
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72											19.72		
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	10	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.70											51.70		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	10	50.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.40												508.40	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	4	7.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.36												29.36	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	48	1.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.18												50.18	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	4	5.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60												22.60	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	20	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.44												39.44	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72												77.72	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87												91.87	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	36	0.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.95												17.95	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.20												41.20	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	28.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.56												84.56	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	2	21.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.76												43.76	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.49												68.49	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3	11.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.48												33.48	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.94												349.94	
VZ15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.33												60.33	
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00												320.00	
VZ15	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00												640.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	3	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20												487.20	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	3	61.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.00												183.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	113.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	455.96												455.96	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0003	CABLE DUPLEX 2 X 12	METRO	5	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	2	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.99												6.99	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	223.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.01												223.01	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	58.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.04												58.04	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16	20.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.11												331.11	
VZ15	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800005-0001	CORTINAS	Pieza	1	390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00												390.00	
VZ15	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	106.00	LICITACION PUBLICA	106.00												106.00	
VZ15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL.	MONTO	1	246.00	LICITACION PUBLICA	246.00												246.00	
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL.	MONTO	1	671.00	LICITACION PUBLICA	671.00												671.00	
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL.	MONTO	1	658.00	LICITACION PUBLICA	658.00												658.00	
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00												3,500.00	
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	2,722.00	LICITACION PUBLICA	2,722.00												2,722.00	
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	150.00	LICITACION PUBLICA	150.00												150.00	
VZ15	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	143.00	LICITACION PUBLICA	143.00												143.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	603.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.00												603.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,975.00												1,975.00	
VZ15	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	11	1,798.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,778.00												19,778.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0008	CABLE PARALELO DE 2 MTS.	Pieza	1	74.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.19												74.19	
VZ15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0004	CONECTOR RJ-45 4 PARES P/REDES	Pieza	2	15.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.91												30.91	
VZ15	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	10	9.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90												99.90	
VZ15	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	790.00												790.00	
VZ15	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE 8 TARJETAS LADATEL PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE LA VOCAJIA DEL PAGO DEL SERVICIO DE	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	7,961.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,961.95												7,961.95	
VZ15	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	5,139.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,139.38												5,139.38	
VZ15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 15 JDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	23,712.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,712.02												23,712.02	
VZ15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	38.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.95												38.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.00												11.00	
VZ15	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2.00	LICITACION PUBLICA	2.00												2.00	
VZ15	001	R003	044	PE20303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	4.00	LICITACION PUBLICA	4.00												4.00	
VZ15	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	12.67	LICITACION PUBLICA	12.67												12.67	
VZ15	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	12.00	LICITACION PUBLICA	12.00												12.00	
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	69.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.02												69.02	
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	52.98	LICITACION PUBLICA	52.98												52.98	
VZ15	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2.00	LICITACION PUBLICA	2.00												2.00	
VZ15	001	R005	045	PR00901	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2.00	LICITACION PUBLICA	2.00												2.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN A ESTA 15 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00												3,712.00	
VZ15	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0006	MICROFONO	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
VZ15	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	4	1,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00												5,900.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0003	BAFLE	Pieza	1	12,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,150.00												12,150.00	
VZ15	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0037	CONSOLA DE AUDIO DE 12 CANALES	Pieza	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00												938.00	
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100121-0001	TARJETA KARDEX	PAQUETE	1	13.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.88													13.88
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	7.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.69													14.69
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	5.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.30													11.30
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.60													20.60
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	11.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.81													22.81
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	202.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.50													202.50
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	4	17.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.69													71.69
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	94.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.90													94.90
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	1	42.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.25													42.25
VZ15	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	908.05													908.05

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	9	1.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.21												12.21
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3	93.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.86												281.86
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	3	51.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.44												154.44
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	15	17.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.83												264.83
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	17.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.45												179.45
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPILADOR	Pieza	6	17.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.53												107.53
VZ15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	58.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.29												349.29
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	96	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.94												322.94
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	9.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.92												187.92
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	10	7.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.15												72.15
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	7	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.81												19.81
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	24.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.53												99.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.99													91.99
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	11.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.44													118.44
VZ15	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.02													454.02
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.02													454.02
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	4	97.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.80													391.80
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	3	5.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.17													15.17
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	5	1.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.82													8.82
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO 658	Pieza	1	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.40													22.40
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	15	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.04													681.04
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	154	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.39													264.39
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	58.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.64													174.64
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	60	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.40													170.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	4	21.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.75												85.75
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	28.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.76												281.76
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	58.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.84												232.84
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	8	11.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.75												94.75
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.02												454.02
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	97.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.90												195.90
VZ15	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	8	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.73												13.73
VZ15	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.02												454.02
VZ15	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	13	1.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.26												22.26
VZ15	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	45.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	363.22												363.22
VZ15	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.95												349.95
VZ15	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32												60.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ15	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00
VZ15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.90														699.90
VZ15	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,028.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,028.00														3,028.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	10	14.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.90														148.90
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0011	BEBIDA HIDRATANTE	Pieza	5	13.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.60														67.60
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	10	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00														270.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00														450.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	2	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00														320.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	60	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00														390.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	11.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.90														23.90
VZ15	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.00														1,056.00
VZ15	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00														1,024.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,746.00	LICITACION PUBLICA	2,746.00													2,746.00
VZ15	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	250.00	LICITACION PUBLICA	250.00													250.00
VZ15	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,348.00	LICITACION PUBLICA	1,348.00													1,348.00
VZ15	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,848.00	LICITACION PUBLICA	1,848.00													1,848.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,975.00	LICITACION PUBLICA	1,975.00													1,975.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA SHARP MODELO MX-3115N, INSTALADA EN ESTA 15	MONTO	1	4,500.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.80													4,500.80
VZ15	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO ARRENDAMIENTO COPIADORA	MONTO	1	4,500.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.80													4,500.80
VZ15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	22,947.12	LICITACION PUBLICA	22,947.12													22,947.12
VZ15	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	23,712.02	LICITACION PUBLICA	23,712.02													23,712.02
VZ15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE LA COMISION DE VALES	MONTO	1	38.95	LICITACION PUBLICA	38.95													38.95
VZ15	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.82													20.82
VZ15	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	20.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.19													20.19

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ15	001	R005	088	PE01201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	54.00	LICITACION PUBLICA	54.00													54.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
VZ15	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00													3,712.00
VZ15	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	47,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,560.00													47,560.00
VZ16	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	1	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.00												49.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA STOCK DE ALMACEN	MONTO	1	236.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.08												236.08	
VZ16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	MONTO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00												765.00	
VZ16	001	R005	088	PB12005	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00												2,249.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,888.00												2,888.00	
VZ16	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00												700.00	
VZ16	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00													67.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASTOS DE ENVIO	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20										23.20		
VZ16	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO POR VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24										16.24		
VZ16	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.75										17.75		
VZ16	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		GASTOS DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	52.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.18										52.18		
VZ16	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	4,318.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,318.61										4,318.61		
VZ16	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ROTULACION DE BARDAS CON LEYENDA INE	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00										5,750.00		
VZ16	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y FORTIN VER. ALUSIVA A LA RENOVACION DE	MONTO	1	3,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.00										3,380.00		
VZ16	001	R002	043	PE40201		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE 6 BOLETOS DE AVION PARA LA REUNION REGIONAL EN MERIDA	MONTO	1	33,720.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,720.02										33,720.02		
VZ16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	15.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.05											75.05	
VZ16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00												26.00		
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	9.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.02													18.02	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	9.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.05													45.05	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	237.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.02													474.02	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00													52.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	1	29.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.27													29.27	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	29.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.06													29.06	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	10	41.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.50													418.50	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	10	20.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.50													202.50	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	19.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.32													232.32	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	9.01	COMPRA MENOR	90.10													90.10	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	15.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	15.01	COMPRA MENOR	300.20												300.20	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	12.00	COMPRA MENOR	240.00												240.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	3	26.08	COMPRA MENOR	78.24												78.24	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	12.01	COMPRA MENOR	120.10												120.10	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	6.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.80												120.80	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	6.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.45												33.45	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	57.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.92												172.92	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	505.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.77												505.77	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	7	20.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.73												142.73	
VZ16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0023	GUILLOTINA - GASTO	Pieza	1	777.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	777.49												777.49	
VZ16	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	10	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00												65.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ16	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	19.75	COMPRA MENOR	948.00												948.00	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	1	150.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.02												150.02	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	505.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.77												505.77	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00												95.00	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	22.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.15												110.15	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	6	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.08												34.08	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	15	23.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.95												355.95	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.50												104.50	
VZ16	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	4	21.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.68												87.68	
VZ16	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	5	19.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.95												98.95	
VZ16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	1,646.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,646.43												1,646.43	
VZ16	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	9.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.35												47.35	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	45.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.33												135.33	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	57.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.80												114.80	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0027	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5050	Pieza	1	448.23	COMPRA MENOR	448.23												448.23	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0027	TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX 5050	Pieza	1	448.22	COMPRA MENOR	448.22												448.22	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	3	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.53												22.53	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	4	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.96												47.96	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	18.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.88												227.88	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	45.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.02												90.02	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	12	7.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.88												89.88	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.24												456.24	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	6	19.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.88												116.88	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	25.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.01												25.01	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	1	19.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.01												19.01	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE (GRANDE)	Pieza	2	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00												46.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00												156.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00												10.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	3	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50												97.50	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	2	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.00												98.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00												79.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.00												158.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	8	25.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.44												203.44	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	75	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	5	32.50	COMPRA MENOR	162.50												162.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml	Pieza	240	5.00	COMPRA MENOR	1,200.00												1,200.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3	129.00	COMPRA MENOR	387.00												387.00	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	78.99	COMPRA MENOR	157.98												157.98	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	72	7.55	COMPRA MENOR	543.60												543.60	
VZ16	001	R003	044	PE20403	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	16	29.31	COMPRA MENOR	468.96												468.96	
VZ16	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	34	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00												986.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	1	160.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.01												160.01	
VZ16	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500001-0001	PLACA DE CRISTAL	Pieza	4	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0008	CABLE NO. 14	METRO	5	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00												50.00	
VZ16	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA	Pieza	8	187.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
VZ16	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700008-0001	LAMINA GALVANIZADA	Pieza	7	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00												4,466.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ16	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0003	TORNILLOS (VARIOS)	KILOGRAMO	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00												34.00		
VZ16	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	211.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.00													211.00	
VZ16	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE 484478 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACT. DE ESTA 16 JDE.	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00													2,333.00	
VZ16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,598.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,598.00													1,598.00	
VZ16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE 484478 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACT. DE ESTA 16 JDE.	MONTO	1	1,788.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,788.00													1,788.00	
VZ16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	2,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.00													2,249.00	
VZ16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE 484478 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACT. DE ESTA 16 JDE.	MONTO	1	1,593.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,593.00													1,593.00	
VZ16	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00	
VZ16	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00	
VZ16	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	22	1,897.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,755.78													41,755.78	
VZ16	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0098	SILLA DE PIEL - GASTO	Pieza	1	1,898.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,898.03													1,898.03	
VZ16	001	R002	043	PE40206	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE UN LETRERO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL DE ESTA 16 JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	22,942.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,942.48												22,942.48	
VZ16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	22,202.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,202.40												22,202.40	
VZ16	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	69.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.14												69.14	
VZ16	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GASOLINA	MONTO	1	74.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.19												74.19	
VZ16	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		F/AE 484478 COMISION GASOLINA	MONTO	1	132.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.56												132.56	
VZ16	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PISO EN TRES AREAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 16 JDE.	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00												20,000.00	
VZ16	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	26,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,400.00												26,400.00	
VZ16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN EL AREA DE LA BODEGA	MONTO	1	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00												4,640.00	
VZ16	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 16 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00												20,000.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE LA REPARACION DE CUATRO MONITORES MARCA HP MODELO 1715	MONTO	1	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00												2,030.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		REPARACION DE MONITOR MARCA DELL ASIGNADO AL AREA DEL CEVEM	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00												638.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/0100 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	308.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.61												308.61	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/0100 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	4,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,010.00												4,010.00	
VZ16	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	29,232.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,232.00												29,232.00	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	42.91	COMPRA MENOR	858.10												858.10	
VZ16	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.09	COMPRA MENOR	75.24												75.24	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	8.59	COMPRA MENOR	85.90												85.90	
VZ16	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	10.34	COMPRA MENOR	206.80												206.80	
VZ16	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	43.90	COMPRA MENOR	439.00												439.00	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60												881.60	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	8	162.76	COMPRA MENOR	1,302.08												1,302.08	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0034	ETIQUETA ADHESIVA 32 X 64	PAQUETE	1	14.78	COMPRA MENOR	14.78												14.78	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	50	1.51	COMPRA MENOR	75.50												75.50	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	6	55.92	COMPRA MENOR	335.52												335.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	43.90	COMPRA MENOR	878.00													878.00
VZ16	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	2	67.99	COMPRA MENOR	135.98													135.98
VZ16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	5	3.96	COMPRA MENOR	19.80													19.80
VZ16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	3	3.44	COMPRA MENOR	10.32													10.32
VZ16	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	3,950.00	COMPRA MENOR	3,950.00													3,950.00
VZ16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	4	3.93	COMPRA MENOR	15.72													15.72
VZ16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	9	4.79	COMPRA MENOR	43.11													43.11
VZ16	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	3	3.34	COMPRA MENOR	10.02													10.02
VZ16	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	30	3.96	COMPRA MENOR	118.80													118.80
VZ16	001	R003	044	PE20303	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	3.10	COMPRA MENOR	6.20													6.20
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1	3.57	COMPRA MENOR	3.57													3.57
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	7	3.58	COMPRA MENOR	25.06													25.06

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	3.99	COMPRA MENOR	39.90													39.90
VZ16	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3	180.00	COMPRA MENOR	540.00													540.00
VZ16	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	6	89.01	COMPRA MENOR	534.04													534.04
VZ16	001	R002	043	PE40206	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0042	ESTRUCTURA METALICA PARA DOMO	Pieza	1	12,450.00	COMPRA MENOR	12,450.00													12,450.00
VZ16	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	3	1,800.00	COMPRA MENOR	5,400.00													5,400.00
VZ16	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00													68.00
VZ16	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.00													267.00
VZ16	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00													39.00
VZ16	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ16	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	1,349.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.35													1,349.35
VZ16	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	158.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.65													158.65
VZ16	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	317.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.00													317.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos.		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.00													508.00
VZ16	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00													765.00
VZ16	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
VZ16	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00													132.00
VZ16	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		F/AE499157 COMPRA DE GASOLINA MAS GASTOS DE ENVIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00													610.00
VZ16	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	22,826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,826.00													22,826.00
VZ16	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		F/AE499157 GASTOS DE ENVIO POR COMPRA DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	132.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.56													132.56
VZ16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR REPARACION DE AUTOMOVIL PLATINA COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACAS YG14982	MONTO	1	4,013.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,013.60													4,013.60
VZ16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET CON NUMERO DE PLACAS XW05519	MONTO	1	1,001.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.08													1,001.08
VZ16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CAMIONETA CAMPER CON NUMERO DE PLACAS XU82151	MONTO	1	12,260.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,260.25													12,260.25
VZ16	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CAMIONETA DODGE RAM CON NUMERO DE PLACAS XU20038	MONTO	1	3,862.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,862.80													3,862.80
VZ16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	4,318.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,318.61													4,318.61

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ16	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 16JDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00													81.00
VZ16	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 16JDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	MONTO	1	4,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,010.00													4,010.00
VZ16	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LARERAL DERECHO DE AUTOBUSES EN LA CAMPAÑA RENOVACION	MONTO	1	27,261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,261.00													27,261.00
VZ16	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0047	CONSOLA DE AUDIO DE 10 CANALES	Pieza	1	11,990.00	COMPRA MENOR	11,990.00													11,990.00
VZ17	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60											1,113.60		
VZ17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	499.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.99												499.99	
VZ17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
VZ17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,840.00											8,840.00		
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00											683.00		
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,838.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,838.99											1,838.99		
VZ17	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
VZ17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	MONTO	1	16,814.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,814.90												16,814.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ADMVO. DE LA 1a. ONA OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
VZ17	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA DEL RFE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
VZ17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DEL MAC FIJO ADICIONAL EN TIERRA BLANCA, VER	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
VZ17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO DEL MAC DE ALVARADO, VER.	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20											835.20		
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	65.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.36												65.36	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.50												97.50	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.02												16.02	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	3	22.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.68												67.68	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	12	4.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.16												50.16	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80												28.80	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.64												68.64	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	77.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.51												77.51	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.84												359.84	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40												78.40	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	5.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.96												5.96	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	4	37.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.28												148.28	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00												78.00	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	15	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.90												42.90	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	13.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.12												26.12	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	15	32.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.60												483.60	
VZ17	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	13.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.40												275.40	
VZ17	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	556.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,339.90												3,339.90	
VZ17	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	115.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.24												231.24	
VZ17	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.32												34.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	37.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.16												74.16	
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	539.76												539.76	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	3	13.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.34												41.34	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	28.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.34												170.34	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.24												67.24	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	19.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.80												58.80	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	2.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.64												68.64	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	2.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.60												57.60	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	45.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.06												135.06	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	77.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.02												155.02	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	19.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.55												97.55	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.60												899.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	2	67.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.98												134.98	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	2	37.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.16												74.16	
VZ17	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00												20.00	
VZ17	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	1	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.46												2.46	
VZ17	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	1	6.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.08												6.08	
VZ17	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	117.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.96												235.96	
VZ17	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	45.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.70												137.70	
VZ17	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	2	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00												396.00	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,416.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,416.54												2,416.54	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	88.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.20												176.20	
VZ17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	6	194.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,164.30												1,164.30	
VZ17	001	R003	044	VD10201	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTO ALIM PARA ACT. EXTRAORD DE CAPAC. ELECT.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0041	LAMPARA EMPOTRABLE	Pieza	4	181.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.16												725.16	
VZ17	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ17	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE	MONTO	1	2,613.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,613.00												2,613.00	
VZ17	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE	MONTO	1	17,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,200.00												17,200.00	
VZ17	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMB. DEL RFE	MONTO	1	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00												150.00	
VZ17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE CEYEC	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00												1,353.00	
VZ17	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMB PARA EL RFE	MONTO	1	9,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,051.00												9,051.00	
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMB PARA EL RFE	MONTO	1	972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.00												972.00	
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE	MONTO	1	625.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.99												625.99	
VZ17	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMBUST. DEL ADMVO.	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00												6,000.00	
VZ17	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMB. DE PRERROGATIVAS	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL RFE	MONTO	1	1,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00												1,280.00	
VZ17	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES DE COMB TALLER CAPAC.	MONTO	1	799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.99												799.99	
VZ17	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARENAMIENTO DE COPIADORA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
VZ17	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00												1,740.00	
VZ17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADMVO DE NOVIEMBRE	MONTO	1	16,272.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,272.48												16,272.48	
VZ17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO VEHIC ADMVO XS96490	MONTO	1	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60												475.60	
VZ17	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. VEHIC. RFE XV38990	MONTO	1	1,919.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.80												1,919.80	
VZ17	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO VEHIC RFE PLACAS XV38990	MONTO	1	562.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.60												562.60	
VZ17	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. VEHIC. DEL RFE PLACAS XV37462	MONTO	1	475.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	475.60												475.60	
VZ17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ADMVO. 1A. QNA NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
VZ17	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2A NOVIEMBRE	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
VZ17	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERV. DE PERIFONEO DEL RFE EN COSAMALOAPAN	MONTO	1	1,733.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,733.20												1,733.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.60													111.60
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.50													58.50
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.64													75.64
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50													82.50
VZ17	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	13	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.70													648.70
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.30													349.30
VZ17	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	16.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.52													16.52
VZ17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
VZ17	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1	98.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.99													98.99
VZ17	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00													180.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	088	PR00101	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	5	389.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,947.50													1,947.50
VZ17	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DEL RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ17	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DEL RFE	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00													6,900.00
VZ17	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DEL RFE	MONTO	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00													3,860.00
VZ17	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
VZ17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DE CEYEC	MONTO	1	3,216.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,216.00													3,216.00
VZ17	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DE CEYEC	MONTO	1	246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.00													246.00
VZ17	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DEL RFE	MONTO	1	828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	828.00													828.00
VZ17	001	R003	044	VD10201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DE CEYEC	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
VZ17	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DEL RFE	MONTO	1	7,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,900.00													7,900.00
VZ17	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUST. DEL ADMVO.	MONTO	1	2,201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.00													2,201.00
VZ17	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	7	861.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,031.27													6,031.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ17	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
VZ17	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	2	149.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00													299.00
VZ17	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0006	LLANTA 255/70 R16.5	Pieza	1	1,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.00													1,568.00
VZ17	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAM COPIADORA DEL RFE DE DIC 2014	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00													1,800.00
VZ17	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ADMVO. DE DIC	MONTO	1	16,814.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,814.90													16,814.90
VZ17	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. VEHIC. ADMVO. XS96503	MONTO	1	2,024.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,024.40													2,024.40
VZ17	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO. DE CAMIONETA XV37462 DEL RFE	MONTO	1	1,519.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.60													1,519.60
VZ17	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA ADMVO. 1 QNA DIC 2014	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
VZ17	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RFE 2 QNA DIC 2014	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
VZ17	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0008	AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2	3,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,398.00													7,398.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	55.39	COMPRA MENOR	1,107.80												1,107.80	
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.72	COMPRA MENOR	974.40												974.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	12	16.61	COMPRA MENOR	199.33											199.33		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0053	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 96 hjs.	Pieza	5	42.83	COMPRA MENOR	214.14											214.14		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	10	5.54	COMPRA MENOR	55.45											55.45		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	80.24	COMPRA MENOR	160.47											160.47		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	19.98	COMPRA MENOR	199.75											199.75		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	47.17	COMPRA MENOR	47.17											47.17		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	7.78	COMPRA MENOR	7.78											7.78		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	0	3.57	COMPRA MENOR	0.00											0.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	200	4.50	COMPRA MENOR	900.00											900.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	4	3.57	COMPRA MENOR	14.29											14.29		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	6.40	COMPRA MENOR	96.00											96.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	20	9.20	COMPRA MENOR	184.00											184.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	30	5.70	COMPRA MENOR	171.00											171.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	5	6.99	COMPRA MENOR	34.95											34.95		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	3	13.80	COMPRA MENOR	41.40											41.40		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	15	7.70	COMPRA MENOR	115.50											115.50		
VZ18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS RELATIVOS AL OPERATIVO EN CAMPO DEL AVERIGUACIÓN DE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
VZ18	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
VZ18	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 30 GUIAS PARA ENTREGA AL DIA SIGUIENTE DE PAQUETE.	MONTO	1	5,272.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,272.20											5,272.20		
VZ18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL SERVICIO DE PERIFONEO EN LOS DIFS. MUNICIPIOS CON LAS VERSIONES "FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN	MONTO	1	3,379.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,379.86											3,379.86		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	922.20											922.20		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	56.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,136.80											1,136.80		
VZ18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	32.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	163.50											163.50		
VZ18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	881.60											881.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ18	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	974.40												974.40	
VZ18	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10	16.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	166.92												166.92	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1	81.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.69												81.69	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	535.00												535.00	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	5	133.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	665.05												665.05	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	44.16												44.16	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0046	CINTA MASKING TAPE 24 X 65	Pieza	1	13.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.08												13.08	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.25												7.25	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.29												7.29	
VZ18	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.06												11.06	
VZ18	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	24.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	124.82												124.82	
VZ18	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	2	16.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33.38												33.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10	68.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	684.28												684.28	
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	6	28.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	170.94												170.94	
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.44												97.44	
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0007	CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	5	61.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	307.34												307.34	
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.64												62.64	
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	20.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.23												208.23	
VZ18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA SESION DE LA INSTALACION DEL 18 CONSEJO DISTRITAL 2014	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00												900.00	
VZ18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PE20304 (RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.00												2,716.00	
VZ18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE PE20303.	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
VZ18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00												6,500.00	
VZ18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ACQUIRIR COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,221.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221.00												1,221.00	
VZ18	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE TRASLADO DE PAQUETE	MONTO	1	2,373.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,373.00												2,373.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA EL PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL REE	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00												240.00	
VZ18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	23,589.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,589.76												23,589.76	
VZ18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	22,828.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,828.80												22,828.80	
VZ18	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CONSISTENTE EN PINTA EN MUROS Y PLAFONES DE LA 18 IDE	MONTO	1	30,410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,410.00												30,410.00	
VZ18	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE ADECUACION	MONTO	1	9,630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,630.00												9,630.00	
VZ18	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PINTA DE BARDAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A LA CAMPAÑA ANUAL INTENSA 2014-	MONTO	1	5,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,750.00												5,750.00	
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5	11.65	COMPRA MENOR	58.24													58.24
VZ18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	1.00	COMPRA MENOR	2.00													2.00
VZ18	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	9.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.97													9.97
VZ18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	25.04	COMPRA MENOR	25.04													25.04
VZ18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1	25.04	COMPRA MENOR	25.04													25.04
VZ18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	8	2.76	COMPRA MENOR	22.09													22.09

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	7	1.78	COMPRA MENOR	12.43													12.43
VZ18	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68													55.68
VZ18	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	5.08	COMPRA MENOR	10.16													10.16
VZ18	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	5.08	COMPRA MENOR	10.16													10.16
VZ18	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	1	19.64	COMPRA MENOR	19.64													19.64
VZ18	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	1	18.44	COMPRA MENOR	18.44													18.44
VZ18	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0001	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/CARTA	Pieza	2	26.97	COMPRA MENOR	53.94													53.94
VZ18	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	2	3.99	COMPRA MENOR	7.98													7.98
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0010	FOLDER T/O CON BROCHE DE PALANCA	Pieza	20	16.56	COMPRA MENOR	331.30													331.30
VZ18	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	10	3.93	COMPRA MENOR	39.25													39.25
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	12	4.85	COMPRA MENOR	58.19													58.19
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0232	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9720A NEGRO	Pieza	2	550.49	COMPRA MENOR	1,100.98													1,100.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0234	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. 4650DN C9722A YELLOW	Pieza	3	359.51	COMPRA MENOR	1,078.52													1,078.52	
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	1	1,176.00	COMPRA MENOR	1,176.00														1,176.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,235.97	COMPRA MENOR	2,235.97														2,235.97
VZ18	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0001	TONER P/IMP. EPSON EPL5700+B582 S050010	Pieza	4	103.01	COMPRA MENOR	412.03														412.03
VZ18	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	24	4.79	COMPRA MENOR	115.00														115.00
VZ18	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	4.85	COMPRA MENOR	9.70														9.70
VZ18	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	3.79	COMPRA MENOR	189.53														189.53
VZ18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	8	4.21	COMPRA MENOR	33.69														33.69
VZ18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	300	3.35	COMPRA MENOR	1,005.94														1,005.94
VZ18	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1	2,364.01	COMPRA MENOR	2,364.01														2,364.01
VZ18	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,536.00														2,536.00
VZ18	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,416.00														2,416.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	145.00													145.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00													140.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	10	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	160.00													160.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	204.00													204.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	275.00													275.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00													95.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00													18.00
VZ18	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	18.00	COMPRA MENOR	36.00													36.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		POR LA COMPRA DE GARRAFONES CON AGUA PARA EL USO EN LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,484.00													2,484.00
VZ18	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00													312.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	1	4.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.20													4.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300013-0001	PLATO EXTENDIDO MEDIANO	Pieza	52	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	728.00													728.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	52	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	988.00													988.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	55	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	275.00													275.00
VZ18	001	R002	043	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	295.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	295.00													295.00
VZ18	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	4	88.00	COMPRA MENOR	351.99													351.99
VZ18	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	2	219.51	COMPRA MENOR	439.01													439.01
VZ18	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RF.E.	MONTO	1	438.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	438.00													438.00
VZ18	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ENUMERACIÓN DE	MONTO	1	999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.00													999.00
VZ18	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
VZ18	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RF.E.	MONTO	1	584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.00													584.00
VZ18	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ18	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ18	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	1,952.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,952.35													1,952.35
VZ18	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE TRASLADO DE MODULO DE ATENCION	MONTO	1	1,703.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,703.00													1,703.00
VZ18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00													552.00
VZ18	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL RF.E.	MONTO	1	1,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,460.00													1,460.00
VZ18	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.00													1,590.00
VZ18	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00													520.00
VZ18	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA 18 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,085.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,085.00													2,085.00
VZ18	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	201.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	201.48													201.48
VZ18	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,460.00	COMPRA MENOR	1,460.00													1,460.00
VZ18	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0102	ARCHIVERO - GASTO	Pieza	1	1,320.00	COMPRA MENOR	1,320.00													1,320.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	1	299.00	COMPRA MENOR	299.00													299.00
VZ18	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00													1,150.00
VZ18	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,385.00													1,385.00
VZ18	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		COMPRA DE TARJETAS LADATEL PARA EL PERSONAL DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
VZ18	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		DEL ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARCA MP5200 SERIE: S9048900038 CORRESP. AL MES DE	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00													3,500.00
VZ18	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00													22,620.00
VZ18	001	R005	088	PB12005	32502	Arrendamiento de vehículos para servicios públicos o operación de programas públicos		RENTA DE CAMIONETA CHEVROLET PARA MOD. DE ATN CIUD. DEL RFE	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00													22,620.00
VZ18	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA 18 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	23,589.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,589.76													23,589.76
VZ18	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		DEL % DE COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA 18 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
VZ18	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		DEL MANTENIMIENTO A IMPRESORA OKI B-6500 ASIGNADA A LA VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC. CIV.	MONTO	1	6,490.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.56													6,490.56
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0089	LAMPARA 28w	Pieza	5	58.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.55											292.55		
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0020	LAMPARA 26W	Pieza	8	46.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.24											374.24		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0017	LAMPARA 13W	Pieza	2	41.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.21											83.21		
VZ19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS DE LA VRFE	MONTO	1	6,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,350.00											6,350.00		
VZ19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00		
VZ19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE/14 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	18,073.50	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,073.50											18,073.50		
VZ19	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16											30.16		
VZ19	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS DE LA VRFE	MONTO	1	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32											147.32		
VZ19	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO (IMPERMEABILIZACION) DE LA BODEGA Y ESPACIO DE CUSTODIA	MONTO	1	16,477.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,477.44											16,477.44		
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00		
VZ19	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS EN APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL DURANTE LA CAMPAÑA	MONTO	1	5,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00											5,336.00		
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.05												56.05	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	3	24.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.95												73.95	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	17.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.95												86.95	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	5	8.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.65												40.65	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0003	AGENDA ORGANIZADOR	Pieza	1	110.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.34												110.34	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	47.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.40												284.40	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	44.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.80												44.80	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.09												49.09	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	3	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.01												32.01	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	2	45.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.78												91.78	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	3	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00												81.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.40												47.40	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	12	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.74												27.74	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.47												241.47	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	6	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.39												47.39	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0007	PEGAMENTO BLANCO 850 500 gr.	Pieza	2	30.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.64												61.64	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	22.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54												44.54	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.58												21.58	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	11.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.48												23.48	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	47.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.99												236.99	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.39												47.39	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	8.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.28												17.28	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	4	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.94												32.94	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	55.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.75												111.75	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	28.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.16												28.16	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	70	4.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.55												334.55	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	49.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.09													49.09	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.46													21.46	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	193.60													193.60	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	4	10.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.32													43.32	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	26.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.82													80.82	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	20	1.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.20													36.20	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.47													241.47	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	21.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.72													21.72	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,536.00													2,536.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,725.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,725.00													1,725.00	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	50	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.84													22.84	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50	2.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.21													128.21	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.17												260.17	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	8	38.00	COMPRA MENOR	304.01												304.01	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	15	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00												570.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	10	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	14.4	23.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.01												336.01	
VZ19	001	R002	043	PE40807	24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	4	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00												2,400.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	46.78	COMPRA MENOR	467.80												467.80	
VZ19	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0008	INTERMEDIO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00												1,500.00	
VZ19	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0008	INTERMEDIO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00												4,200.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00												8,400.00	
VZ19	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VCEYEC	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00												2,700.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MACS	MONTO	1	6,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,350.00												6,350.00	
VZ19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,350.00												6,350.00	
VZ19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
VZ19	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ESTA 19JDE	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00												1,900.00	
VZ19	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES DE GASOLINA REUNION REGIONAL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20												1,531.20	
VZ19	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80												1,020.80	
VZ19	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60												1,461.60	
VZ19	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
VZ19	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	2	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00												210.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00												1,350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	4	895.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00												3,580.00	
VZ19	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,048.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.33												1,048.33	
VZ19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE NOVIEMBRE/14 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	17,490.48	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,490.48												17,490.48	
VZ19	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20	
VZ19	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	62.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.64												62.64	
VZ19	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
VZ19	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16												30.16	
VZ19	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44												97.44	
VZ19	001	R005	088	PB12005	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88												194.88	
VZ19	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32												147.32	
VZ19	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	147.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.32												147.32	
VZ19	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET LUV MODELO 2004 PLACAS XT05306	MONTO	1	5,521.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,521.60												5,521.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
VZ19	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	10,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,296.00												10,296.00	
VZ19	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	5	6,341.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,705.00												31,705.00	
VZ19	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100002-0001	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	Pieza	1	6,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,390.00												6,390.00	
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0033	ETIQUETA ADHESIVA 31 X 67	PAQUETE	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92													13.92
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0089	MARCO DE PLASTICO	Pieza	10	274.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,749.20													2,749.20
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.25													32.25
VZ19	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	47.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.78													331.78
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0242	BOTITA PROTECTORA PARA CONECTOR	Pieza	20	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0050	TOALLA DE LIMPIEZA NP 855535981	Pieza	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60													69.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40													75.40
VZ19	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	150	0.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.11													65.11
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.19													260.19
VZ19	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	2	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20													23.20
VZ19	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0075	PILAS RECARGABLES AA	PAQUETE	2	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.00													598.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0070	CINTA DE VELCRO	Pieza	2	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80													34.80
VZ19	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0073	CONECTOR RJ45	BOLSA	20	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
VZ19	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	20	1.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
VZ19	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GAOLINA	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
VZ19	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00													2,650.00
VZ19	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100026-0003	DESARMADOR PLANO CHICO	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
VZ19	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
VZ19	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29100060-0006	PINZA CRIMPADORA PARA DATOS Y VOZ	Pieza	2	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00													928.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0054	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR	Pieza	1	765.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.00													765.00
VZ19	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	3,430.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,430.50													3,430.50
VZ19	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE MULTIFUNCIONAL DICIEMBRE 2014	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
VZ19	001	R003	044	PE20304	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX-6122 PARA EL FOTOCOPIADO DE ESTA	MONTO	1	2,043.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,043.48													2,043.48
VZ19	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	18,073.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,073.50													18,073.50
VZ19	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32													31.32

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ19	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.32												31.32
VZ19	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20
VZ19	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92												13.92
VZ19	001	R003	044	PE20304	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.16												30.16
VZ19	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 19 JUNTA DISTRITAL E EJECUTIVA	MONTO	1	41,380.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,380.84												41,380.84
VZ19	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTA 19 JUNTA DISTRITAL E EJECUTIVA	MONTO	1	41,942.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,942.02												41,942.02
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2014 DE ESTA 19 JUNTA DISTRITAL E EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
VZ19	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00
VZ19	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PERIFONEO PARA APOYO A LA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL DURANTE LA CAMPAÑA	MONTO	1	3,380.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.01												3,380.01
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1	41.50	COMPRA MENOR	41.50											41.50	
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2	15.20	COMPRA MENOR	30.40											30.40	
VZ20	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	39.00	COMPRA MENOR	78.00											78.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ20	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	702.00	COMPRA MENOR	702.00											702.00		
VZ20	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE MODULOS MOVILES	MONTO	1	6,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
VZ20	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,708.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,708.00											2,708.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,500.00											1,500.00		
VZ20	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00											2,436.00		
VZ20	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO OCTUBRE 2014	MONTO	1	1,376.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.87											1,376.87		
VZ20	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	53.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	53.40											53.40		
VZ20	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	29.58	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29.58											29.58		
VZ20	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	128.18	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	128.18											128.18		
VZ20	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERS QNA DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00											2,158.00		
VZ20	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA. OCTUBRE 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00											2,158.00		
VZ20	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTRUMENTACION DE PERIFONEO Y PINTA DE BARDAS	MONTO	1	9,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,130.00											9,130.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.00												345.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	24	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00												78.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00												41.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	6	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00												78.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00												32.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00												630.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	3	96.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00												288.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00												14.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	0	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	3,472.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,472.65												3,472.65	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	3	405.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,217.70												1,217.70	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ20	001	R002	043	PE40807	24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	4	405.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,623.60												1,623.60	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	4	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00												1,624.00	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	4	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00												5,800.00	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900010-0002	PASTA TEXTURIZADA	Pieza	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00												174.00	
VZ20	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900016-0001	IMPERMEABILIZANTE	Pieza	3	1,800.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,401.98												5,401.98	
VZ20	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VOC. CEYEC OF. SOL. JD20/VCEYEC/0627/2014	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.00												500.00	
VZ20	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VOC. CEYEC OF. SOL. JD20/VCEYEC/0626/2014	MONTO	1	2,716.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,716.00												2,716.00	
VZ20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,650.00												6,650.00	
VZ20	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.00												2,308.00	
VZ20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,808.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,808.00												1,808.00	
VZ20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00												8.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ20	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VOC. CEYEC OF. SOL. JD20/VCEyEC/0625/2014	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.00												400.00	
VZ20	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		EXCEDENTE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEP 2014	MONTO	1	2,531.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,531.35												2,531.35	
VZ20	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	517.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.36												517.36	
VZ20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	22,755.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,755.49												22,755.49	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	45.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.51												45.51	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	35.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.65												35.65	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	131.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.30												131.30	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9.86												9.86	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	53.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	53.56												53.56	
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.89												7.89	
VZ20	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EDIFICIO DE LA 20 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	41,992.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41,992.00												41,992.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAM PLACAS XU88251	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00												754.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ20	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QNA NOV. 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00												2,158.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00												2,158.00	
VZ20	001	M001	046	PE40207		51101	Mobiliario	51100111-0005	SILLON EJECUTIVO	Pieza	21	2,399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,379.00												50,379.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00												630.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	100	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	50	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	6	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00												115.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	8	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00												312.00	
VZ20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
VZ20	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	3	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00	
VZ20	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0001	REGISTRADOR LEFORT 1/2 CARTA	Pieza	6	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00												234.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	1	30.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.18													30.18	
VZ20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00														33.00
VZ20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00														78.00
VZ20	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.00														125.00
VZ20	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.99														53.99
VZ20	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00														1,440.00
VZ20	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.00														207.00
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	8	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.00														96.00
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	1	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.58														12.58
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00														32.00
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	4	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00														340.00
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.98														77.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1	88.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.99													88.99
VZ20	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80													92.80
VZ20	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	10	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
VZ20	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	1	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00													19.00
VZ20	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	6	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00													54.00
VZ20	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	3.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.92													40.92
VZ20	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0001	CORRECTOR ALDER ROYAL	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00													66.00
VZ20	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	150	4.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.00													666.00
VZ20	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00													480.00
VZ20	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0020	REPUESTO PARA LAMPARA DE 22 WATTS	Pieza	1	40.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.85													40.85
VZ20	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	15	117.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,755.00													1,755.00
VZ20	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0020	REPUESTO PARA LAMPARA DE 22 WATTS	Pieza	5	40.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.15													204.15

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ20	001	R002	043	PE40206	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANA	Pieza	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00													9,000.00
VZ20	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,300.00													4,300.00
VZ20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE MODULOS	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00													1,600.00
VZ20	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00													2,000.00
VZ20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE VOC RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ20	001	R002	043	PE40807	29101	Herramientas menores	29100079-0001	JUEGO DE HERRAMIENTAS	JUEGO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
VZ20	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0006	CONTRA CHAPA DE POMO	Pieza	2	487.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.00													974.00
VZ20	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5	105.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.00													526.00
VZ20	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		EXCEDENTE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	355.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	355.89													355.89
VZ20	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2914	MONTO	1	1,376.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.87													1,376.87
VZ20	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE 14	MONTO	1	1,376.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,376.87													1,376.87
VZ20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 14	MONTO	1	22,021.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,021.44													22,021.44

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	22,755.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	22,755.49													22,755.49
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72													19.72
VZ20	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.44													39.44
VZ20	001	R005	045	PE00903	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	84.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.80													84.80
VZ20	001	R005	045	PE00903	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	31.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.55													31.55
VZ20	001	R002	043	PE40206	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO PRVENTIVO Y CORRECTIVO A CLIMAS	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00
VZ20	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00													2,158.00
VZ20	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2014	MONTO	1	2,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,158.00													2,158.00
VZ20	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0018	AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	15,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,195.00													15,195.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0386	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A	Pieza	1	679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	679.00													679.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00
VZ21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO DE LA COMPRA DE VALES E COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00													8,500.00
VZ21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00													8,500.00
VZ21	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	167.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.62													167.62
VZ21	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE ENVIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	167.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.62													167.62
VZ21	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACAS XT57809	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	225.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	225.00											225.00		
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ENCUESTA DE CONSULTA POPULAR	MONTO	1	200.00	COMPRA MENOR	200.00												200.00	
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA CONSULTA POPULAR PRD2, MORENA,PAN	MONTO	1	890.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	890.00												890.00	
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA APLICACION DE LA ENCUESTA DE CONSULTA POPULAR DEL	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00												825.00	
VZ21	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CONSULTA POPULAR PRI	MONTO	1	1,285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.00												1,285.00	
VZ21	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA VOCALIA DEL R.F.E. PARA TRASLADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL	MONTO	1	1,935.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,935.00											1,935.00		
VZ21	001	R003	044	PE20403	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE ESTRATEGIA DE CYAF ENTREVISTA Y	MONTO	1	500.00		500.00											500.00		
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	365.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80												730.80	
VZ21	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
VZ21	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	275.00	COMPRA MENOR	275.00												275.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0066	CABLE DE USO RUDO	METRO	55	11.00	COMPRA MENOR	605.00												605.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0019	CONTACTO POLARIZADO DUPLEX	Pieza	6	15.00	COMPRA MENOR	90.00												90.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	6	8.00	COMPRA MENOR	48.00												48.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	17.00	COMPRA MENOR	17.00												17.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	3	60.00	COMPRA MENOR	180.00												180.00	
VZ21	001	R002	043	PE40807	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0002	SOCKET PARED DE PORCELANA	Pieza	3	20.00	COMPRA MENOR	60.00												60.00	
VZ21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00												2,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES ED COMBUSTIBLE CEYEC	MONTO	1	3,130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,130.00												3,130.00	
VZ21	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE REUNION REGIONAL MERIDA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
VZ21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00												1,450.00	
VZ21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	21,468.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	21,468.12												21,468.12	
VZ21	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE REPARACION DE LA PUERTA DE LA BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
VZ21	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEH. NISSAN 2002 PLACAS XR76629	MONTO	1	2,399.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.99												2,399.99	
VZ21	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEH. DODGE	MONTO	1	7,349.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,349.97												7,349.97	
VZ21	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEH. XR 76629	MONTO	1	1,924.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,924.23												1,924.23	
VZ21	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00												6,400.00	
VZ21	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	37,700.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	37,700.00												37,700.00	
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	3	11.99		35.98												35.98	
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0057	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE F/ITALIANA	Pieza	2	120.01		240.03												240.03	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	30.00			119.99													119.99
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	CAJA	3	450.00			1,350.00													1,350.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	39.90	COMPRA MENOR		399.00													399.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	28.00			28.00													28.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	1	48.00			48.00													48.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	27	16.24			438.48													438.48
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0125	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PUNTA BISELADA AMARILLO	Pieza	12	4.89			58.68													58.68
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4	450.00			1,800.00													1,800.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	3.29			39.48													39.48
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	28.00			28.00													28.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	PAQUETE	1	90.01			90.01													90.01
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	12.84	COMPRA MENOR		25.68													25.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	PAQUETE	1	49.52	COMPRA MENOR	49.52													49.52
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2	25.86	COMPRA MENOR	51.71													51.71
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	4	15.13	COMPRA MENOR	60.51													60.51
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4	19.50	COMPRA MENOR	78.00													78.00
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	18.01	COMPRA MENOR	18.01													18.01
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	CAJA	1	453.02	COMPRA MENOR	453.02													453.02
VZ21	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	1	21.55	COMPRA MENOR	21.55													21.55
VZ21	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	CAJA	1	579.00	COMPRA MENOR	579.00													579.00
VZ21	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	PAQUETE	1	77.49	COMPRA MENOR	77.49													77.49
VZ21	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	2	25.86	COMPRA MENOR	51.71													51.71
VZ21	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	11.80	COMPRA MENOR	11.80													11.80
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	2	81.50	COMPRA MENOR	163.00													163.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	32.90	COMPRA MENOR	164.49													164.49	
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	8	16.91	COMPRA MENOR	135.25														135.25
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	138.90	COMPRA MENOR	277.80														277.80
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	169.30	COMPRA MENOR	169.30														169.30
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100068-0001	IMPRESION DE HOJAS	CAJA	1	429.00	COMPRA MENOR	429.00														429.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.90	COMPRA MENOR	5.90														5.90
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	4	8.90	COMPRA MENOR	35.59														35.59
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0015	LAPIZ PARA DIBUJO	CAJA	3	43.00	COMPRA MENOR	129.00														129.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	5	15.00	COMPRA MENOR	74.99														74.99
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	4	33.01	COMPRA MENOR	132.03														132.03
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	1	51.90	COMPRA MENOR	51.90														51.90
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	13.53	COMPRA MENOR	13.53														13.53

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	PAQUETE	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90													79.90
VZ21	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	PAQUETE	1	105.00	COMPRA MENOR	105.00													105.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00													1,500.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	1	459.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.00													459.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0386	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A	Pieza	1	679.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	679.00													679.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	879.00	COMPRA MENOR	879.00													879.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES OFICIALES	MONTO	1	1,625.00	COMPRA MENOR	1,625.00													1,625.00
VZ21	001	R005	045	PE00903	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGOS DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE HONORARIOS QUE LABORA EN LA VERIFICACION NACIONAL	MONTO	1	311.99	COMPRA MENOR	311.99													311.99
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	BOLSA	4	41.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.79													165.79
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	8	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,024.00													1,024.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LIJA	Pieza	6	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.02													108.02
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0017	PISTOLA PARA SILICON	Pieza	4	36.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.03													144.03
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0035	CINTA DE TEFLON	Pieza	2	39.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.07													78.07
VZ21	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	5	36.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.09													180.09
VZ21	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL EN SUELETA	MONTO	1	410.00	COMPRA MENOR	410.00													410.00
VZ21	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
VZ21	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA INTEGRACION DE MDC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
VZ21	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA INTEGRACION DE MDC	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00
VZ21	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE TRASLADO DE MODULOS MOVILES A SUS SEDES	MONTO	1	7,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,060.00													7,060.00
VZ21	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PYTO VD10303	MONTO	1	1,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,720.00													1,720.00
VZ21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD DE XALAPA	MONTO	1	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00													1,850.00
VZ21	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE TRASLADO A LA CD DE XALAPA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00													1,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
VZ21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION ELECTORAL	MONTO	1	1,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,610.00													1,610.00
VZ21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION	MONTO	1	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00													560.00
VZ21	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA VCEYEC	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
VZ21	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA APOYO ADMINISTRATIVO	MONTO	1	930.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	930.00													930.00
VZ21	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00													930.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0006	CONTRA CHAPA DE POMO	Pieza	1	70.00	COMPRA MENOR	70.00													70.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0004	BARRA DE ACCION PARA CHAPA	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00													150.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0003	CHAPA DE PERILLA	Pieza	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00													400.00
VZ21	001	R002	043	PE40807	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	800.00		800.00													800.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0037	MESA PARA EQUIPO DE COMPUTO - GASTO	Pieza	1	899.00		899.00													899.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	1,199.00		1,199.00													1,199.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0014	MICROFONO DE ESTUDIO - GASTO	Pieza	3	750.00	COMPRA MENOR	2,250.00													2,250.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DIC14	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00													1,450.00
VZ21	001	M001	046	PE40207	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE PROSCENIO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00													5,800.00
VZ21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOV14	MONTO	1	20,775.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	20,775.60													20,775.60
VZ21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE14	MONTO	1	21,468.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,468.12													21,468.12
VZ21	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00													34.00
VZ21	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	31.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.75													31.75
VZ21	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	11.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.04													11.04
VZ21	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.80													13.80
VZ21	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE ENVIO DE VALES	MONTO	1	18.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18.34													18.34
VZ21	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.34													18.34

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION DE ENVIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	36.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.48													36.48
VZ21	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE LOS VALES DE GASOLINA	MONTO	1	21.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.69													21.69
VZ21	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE ENVIO DE VALES DE GASOLIA	MONTO	1	139.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.22													139.22
VZ21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA SALA DE	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
VZ21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA SALA DE	MONTO	1	3,006.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006.99													3,006.99
VZ21	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION E INSTALACION DE DOS ANTEPECHOS DE ALUMINIO	MONTO	1	4,719.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,719.74													4,719.74
VZ21	001	R002	043	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO E LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	39,989.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,989.26													39,989.26
VZ21	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE INSTALACION DE TRES CLIMAS EN MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	8,972.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,972.99												8,972.99	
VZ21	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE PLACAS XW30552	MONTO	1	4,816.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,816.32													4,816.32
VZ21	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACAS XT-57809	MONTO	1	4,332.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,332.60													4,332.60
VZ21	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS XT57809	MONTO	1	1,716.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80													1,716.80
VZ21	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOV14	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VZ21	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE14	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00													6,400.00
VZ21	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	5,597.56	COMPRA MENOR	5,597.56													5,597.56
VZ21	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	8,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,997.00													26,997.00
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	COMPRA MENOR	2,768.15													2,768.15
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1700	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,069.30		1,069.30											
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	28	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.84		259.84											
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	30	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20		487.20											
YN00	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60		98.60											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	159.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.50		799.50											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	7	74.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.75		519.75											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	1	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75		141.75											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0002	FILTROS P/CAFETERA C/200 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1	67.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.60		67.60											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20		255.20											
YN00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00	522.00												
YN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	16	3.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.24		58.24											
YN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	288	3.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	943.25		943.25											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	180	1.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.65	268.65												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	85	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.31	48.31												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	170	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.84	433.84												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	170	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64	236.64												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20	574.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	57	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.34	79.34												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	85	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.08	769.08												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	170	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.84	433.84												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	17	4.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.95	74.95												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	34	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.43	110.43												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	28	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20	81.20												
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	12.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96		64.96											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	40	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20		23.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40		17.40											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84		114.84											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40		17.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCH E	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80		34.80											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08		73.08											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUET E	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20		661.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60		98.60											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96		64.96											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20		313.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	40	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80		556.80											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	10	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92		13.92											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	5	9.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.66		46.66											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	100	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.00		283.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	9	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	386.28		386.28											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	100	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.19		284.19											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	17	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.31		964.31											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	17	56.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	964.31		964.31											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	4.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.88		49.88											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	100	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00		220.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	170	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40		394.40											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	61	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.17		481.17											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20		429.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.67		128.67											
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10	9.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12		95.12											
YN00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	25	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20		81.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	25	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20		81.20											
YN00	000	0000	000	0000000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	15	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.01		107.01											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	30	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20		313.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	80	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00		464.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0003	CASSETTE DE AUDIO 60 MIN.	Pieza	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00		174.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	30	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40	278.40												
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	45	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	814.32	814.32												
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	15	10.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.99	157.99												
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	115	18.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,147.74		2,147.74											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	15	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04		167.04											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	45	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.02		214.02											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	200	3.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.00		742.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE VOCALES EJECUTIVOS EN LA JLE	MONTO	1	834.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.01	834.01												
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	836.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	836.00	836.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1	874.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	874.27	874.27												
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PROD. DE CAFETERIA	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00	270.00												
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS DE LA VOCALIA DE CAPACITACION PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE	MONTO	1	1,568.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.80	1,568.80												
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA REUNION DE LA VOCALIA DE CAPACITACION EN LA JLF	MONTO	1	332.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.00	332.00												
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA V.C.E.Y.E.C	MONTO	1	170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00	170.00												
YN00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	3,876.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,876.60	3,876.60												
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA VE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	255.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.06	255.06												
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PROD. ALIMENTICIOS DE CAFETERIA	MONTO	1	3,090.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,090.91	3,090.91												
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA J. LOCAL	MONTO	1	962.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.80	962.80												
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SEMINISTRO DE REFRESCOS PARA SU CONSUMO EN LA J. LOCAL	MONTO	1	660.00	COMPRA MENOR	660.00	660.00												
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,032.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.02	1,032.02												
YN00	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00	3,580.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15	2,768.15												
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15		2,768.15											
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00	1,000.00												
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00	1,000.00												
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00		1,000.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	9,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,240.00	9,240.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	7,470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,470.00	7,470.00												
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	45	85.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,833.05	3,833.05												
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00	280.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00	6,960.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA JLE	MONTO	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00	3,200.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00	2,320.00													
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ENERO DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1	6,585.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,585.90	6,585.90													
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE ENERO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00		2,088.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEBRERO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00		2,320.00												
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA VOC. DEL R.F.E DE ENERO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44	12,683.44													
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44	12,683.44													
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA V.R.F.E. DE LA JUNTA LOCAL DE FEBRERO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44		12,683.44												
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA LOCAL DE FEBRERO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44		12,683.44												
YN00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	481.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	481.40	481.40													
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA J.L.	MONTO	1	12,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,122.00	12,122.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA J. LOCAL	MONTO	1	7,772.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,772.00		7,772.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CERRAJERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00		290.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE LA J. LOCAL	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00		3,712.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ	MONTO	1	2,953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,953.00	2,953.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULOS ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	909.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.00	909.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,554.40	1,554.40													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00	1,740.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL DE ENERO	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00	10,248.00													
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL POR EL MES DE FEBRERO	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00		10,248.00												
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE 2014 DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00	10,248.00													
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00		10,248.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00		1,566.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00		754.00												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00	300.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.00	632.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00	482.00													
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,806.00	2,806.00													
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION	MONTO	1	482.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	482.00		482.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	2,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,806.00		2,806.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00		637.00												
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00												
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	4,506.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506.00	4,506.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00	754.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00	300.00													
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION DEL VOCAL DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00	637.00													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	18.50	COMPRA MENOR	1,110.00		1,110.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	14.32	COMPRA MENOR	286.48		286.48												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40	17.09	COMPRA MENOR	683.47			683.47											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	40	18.48	COMPRA MENOR	739.15				739.15										
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24	48.14	COMPRA MENOR	1,155.36				1,155.36										
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	46.28	COMPRA MENOR	925.68				925.68										
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	13.34	COMPRA MENOR	480.24				480.24										
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	24	2.09	COMPRA MENOR	50.11		50.11												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	12	4.41	COMPRA MENOR	52.90		52.90												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	18	4.06	COMPRA MENOR	73.08		73.08												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.06	COMPRA MENOR	108.70		108.70												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	48	12.64	COMPRA MENOR	606.91		606.91												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.55	COMPRA MENOR	153.00		153.00											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	3.19	COMPRA MENOR	382.80		382.80											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50	6.73	COMPRA MENOR	336.40		336.40											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	6	23.20	COMPRA MENOR	139.20		139.20											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1500	0.04	COMPRA MENOR	60.90		60.90											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15	16.24	COMPRA MENOR	243.60		243.60											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	150	1.28	COMPRA MENOR	191.40		191.40											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30	25.52	COMPRA MENOR	765.60		765.60											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	30.16	COMPRA MENOR	1,809.60			1,809.60										
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	20	18.56	COMPRA MENOR	371.20			371.20										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1500	0.57	COMPRA MENOR	852.60			852.60										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	50	6.03	COMPRA MENOR	301.60			301.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12	15.08	COMPRA MENOR	180.96			180.96										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	60	43.44	COMPRA MENOR	2,606.52			2,606.52										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	24	9.12	COMPRA MENOR	218.82			218.82										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	16.82	COMPRA MENOR	403.68			403.68										
YN00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	27100008-0001	CHALECO	Pieza	21	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,361.68			3,361.68										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24	18.50	COMPRA MENOR	444.05			444.05										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12	30.16	COMPRA MENOR	361.92			361.92										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.08	COMPRA MENOR	1,763.20			1,763.20										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	200	63.80	COMPRA MENOR	12,760.00			12,760.00										
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80			440.80										
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60			881.60										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	3.60	COMPRA MENOR	359.60			359.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	2.73	COMPRA MENOR	545.20			545.20										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	3	349.68	COMPRA MENOR	1,049.05			1,049.05										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0293	CARTUCHO HP C9364WL 8050	Pieza	3	288.82	COMPRA MENOR	866.45			866.45										
YN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,057.31	COMPRA MENOR	2,057.31			2,057.31										
YN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	2,057.31	COMPRA MENOR	2,057.31			2,057.31										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	20	13.92	COMPRA MENOR	278.40		278.40											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	13.92	COMPRA MENOR	278.40		278.40											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	18	34.80	COMPRA MENOR	626.40		626.40											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	17.40	COMPRA MENOR	835.20		835.20											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	300	2.78	COMPRA MENOR	835.20		835.20											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	12	8.12	COMPRA MENOR	97.44		97.44											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	30	8.55	COMPRA MENOR	256.50		256.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12	12.30	COMPRA MENOR	147.60		147.60												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	36	24.36	COMPRA MENOR	876.96		876.96												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	60	6.38	COMPRA MENOR	382.80		382.80												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	36	7.52	COMPRA MENOR	270.72		270.72												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	20	12.01	COMPRA MENOR	240.20		240.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	56	9.05	COMPRA MENOR	506.69		506.69												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	48	11.60	COMPRA MENOR	556.80			556.80											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250	4.76	COMPRA MENOR	1,189.00			1,189.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	15	44.08	COMPRA MENOR	661.20			661.20											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	72	18.68	COMPRA MENOR	1,344.67			1,344.67											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	60	10.73	COMPRA MENOR	643.80			643.80											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	20	25.71	COMPRA MENOR	514.11			514.11											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	20	13.57	COMPRA MENOR	271.44			271.44										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	400	1.29	COMPRA MENOR	515.04			515.04										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300	0.85	COMPRA MENOR	254.04			254.04										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	36	31.67	COMPRA MENOR	1,140.00			1,140.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	38	22.32	COMPRA MENOR	848.00			848.00										
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	31.67	COMPRA MENOR	190.00			190.00										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	100	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	25.71	COMPRA MENOR	128.53			128.53										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	100	1.29	COMPRA MENOR	128.76			128.76										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25	4.76	COMPRA MENOR	118.90			118.90										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	13.92	COMPRA MENOR	139.20			139.20										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10	12.01	COMPRA MENOR	120.06			120.06										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12	24.36	COMPRA MENOR	292.32			292.32										
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	6.38	COMPRA MENOR	76.56			76.56										
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	1,159.00	COMPRA MENOR	1,159.00			1,159.00										
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE CAFE PARA LA VOC. DE ORGANIZACION DE LA J. LOCAL	MONTO	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00			1,020.00										
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,023.15	COMPRA MENOR	1,023.15			1,023.15										
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA VOC. DE ORGANIZACION	MONTO	1	494.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.99			494.99										
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	637.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.50			637.50										
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	331.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.50			331.50										
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE GALLETAS PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	834.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.60			834.60										
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00			209.00										
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00			468.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00			930.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00			330.00										
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	331.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.50			331.50										
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	36	9.28	COMPRA MENOR	334.08		334.08											
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0005	PILA MEDIANA	Pieza	10	17.61	COMPRA MENOR	176.09			176.09										
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	12	43.07	COMPRA MENOR	516.85			516.85										
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	48	7.34	COMPRA MENOR	352.22			352.22										
YN00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	10	263.32	COMPRA MENOR	2,633.20			2,633.20										
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	41.64	COMPRA MENOR	999.46		999.46											
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,160.00			7,160.00										
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SOLICITUD DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	3,072.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072.50			3,072.50										
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15			2,768.15										
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,897.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,897.00				8,897.00										
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,233.00				4,233.00										
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	8	206.48	COMPRA MENOR	1,651.84				1,651.84										
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	26	75.40	COMPRA MENOR	1,960.40				1,960.40										
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	13	33.64	COMPRA MENOR	437.32				437.32										
YN00	001	R005	088	PR00101	27401	Productos textiles	27400001-0003	HILOS DE ALGODÓN	Pieza	10	141.87	COMPRA MENOR	1,418.68				1,418.68										
YN00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18				2,162.18										
YN00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18				2,162.18										
YN00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	2,234.09	COMPRA MENOR	2,234.09				2,234.09										
YN00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18				2,162.18										
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,162.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.18				2,162.18										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	235.42	COMPRA MENOR	1,177.11			1,177.11											
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	20	125.11	COMPRA MENOR	2,502.12			2,502.12											
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	5,237.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,237.40		5,237.40												
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80		3,775.80												
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	6,455.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,455.40			6,455.40											
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ENCEMENTADO DE CREDENCIALES DE LA VRFE DE LA JLE	MONTO	1	11,785.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,785.60				11,785.60										
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	2,148.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,148.34				2,148.34										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1	2,328.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.70				2,328.70										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,007.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,007.80				4,007.80										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL, EN EL MES DE MARZO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA J. LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE MARZO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44			12,683.44										
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA VOC. DEL R.F.E. DE LA J. LOCAL, DEL MES DE MARZO	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44			12,683.44										
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO INSTALACION DE VENTANAS EN LA COCINA DE LA J. LOCAL	MONTO	1	21,202.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,202.48			21,202.48										
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE J. LOCAL	MONTO	1	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00			9,628.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA J. LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,848.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80			4,848.80										
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DEL CONMUTADOR TELEFONICO DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00										
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00			2,958.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONMUTADOR DE LA J. LOCAL	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00			4,060.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	MONTO	1	1,426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.00		1,426.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS EN LA J. LOCAL	MONTO	1	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80			3,746.80										
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL POR EL MES DE MARZO	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00			10,248.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE MARZO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE ENERO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO DE 2014 DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00			10,248.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA J. LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00			2,552.00										
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1	1,154.20	COMPRA MENOR	1,154.20			1,154.20										
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS Y DE TERMITAS SUBTERRANEA EN EL	MONTO	1	5,974.00	COMPRA MENOR	5,974.00			5,974.00										
YN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	30	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,194.40			6,194.40										
YN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	30	179.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,383.56			5,383.56										
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR PAGO DE SERVICIO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00		300.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE VUELO PARA EL VOC. EJECUTIVO	MONTO	1	1,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844.00			1,844.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIO DE AEROPUERTO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.00			639.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00			738.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	4,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,406.00			4,406.00										
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA DEL CEVEM	MONTO	1	3,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,906.00		3,906.00											
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00			637.00										
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVION	MONTO	1	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.00			658.00										
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR CARGOS DEL SERVICIO AEROPORTUARIO	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00				1,200.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1	2,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,556.00				2,556.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1	3,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,720.00				3,720.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1	22,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,424.00				22,424.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTU'S	Pieza	1	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00				5,600.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	120	44.08	COMPRA MENOR	5,289.60						5,289.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	COMPRA MENOR	661.20						661.20								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	290.00	COMPRA MENOR	580.00						580.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	232.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60						881.60								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	9	522.00	COMPRA MENOR	4,698.00						4,698.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00						464.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	440.80	COMPRA MENOR	881.60						881.60								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00						522.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	81.20	COMPRA MENOR	81.20						81.20								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.45	COMPRA MENOR	1.45						1.45								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	1	1.17	COMPRA MENOR	1.17						1.17								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	6.03	COMPRA MENOR	6.03						6.03								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	375	1.97	COMPRA MENOR	739.50						739.50							
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.67	COMPRA MENOR	320.16						320.16							
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0008	SOBRE BOLSA T/MEDIA CARTA S/IMP.	Pieza	50	0.78	COMPRA MENOR	38.86						38.86							
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	14.38	COMPRA MENOR	71.92						71.92							
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	5	32.02	COMPRA MENOR	160.08						160.08							
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20						255.20							
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80						92.80							
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	108	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,691.28						1,691.28							
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20						574.20							
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500	PAQUETE Piezas	6	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36						111.36							
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00						522.00							
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20						603.20							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80						92.80								
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20						487.20								
YN00	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	3	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76						41.76								
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	2	244.88	COMPRA MENOR	489.75					489.75									
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	48.95	COMPRA MENOR	293.71					293.71									
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	2	56.26	COMPRA MENOR	112.52						112.52								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6	8.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.87						53.87								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	24	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64						584.64								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	24	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04						167.04								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	12.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44						126.44								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	6	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.08						62.08								
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04						167.04								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	24	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56						250.56							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	48	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68						751.68							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	24	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.08						334.08							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.68						142.68							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40						104.40							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	3	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.56						76.56							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	54	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.12						501.12							
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	3	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00						174.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LA J. LOCAL	MONTO	1	1,653.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,653.00					1,653.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	1,782.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,782.00					1,782.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. DE ORGANIZACION	MONTO	1	1,196.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.01					1,196.01								
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	937.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.50					937.50								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE VOCALES	MONTO	1	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20						313.20							
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA JUNTA LOCAL.	MONTO	1	2,805.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,805.73						2,805.73							
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMÓN	MONTO	1	1,330.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.50						1,330.50							
YN00	001	R003	044	VD10301	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION EN LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00						348.00							
YN00	001	R002	043	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	1	70.65	COMPRA MENOR	70.65						70.65							
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15						2,768.15							
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15						2,768.15							
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES COMBUSTIBLE VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00						2,000.00							
YN00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA GASOLINA PARA VOC. DE ORGANIZACION	MONTO	1	51.04	COMPRA MENOR	51.04						51.04							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE THINNER PARA SU USO EN LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	30.74	COMPRA MENOR	30.74					30.74								
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GAS PARA MODULO DEL CEVEM	MONTO	1	1,366.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.82				1,366.82									
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	1,315.09	COMPRA MENOR	1,315.09					1,315.09								
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0001	CABEZAL PARA MONOPIE	Pieza	1	985.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	985.00					985.00								
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	5,927.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,927.60				5,927.60									
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00				6,960.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE	MONTO	1	8,688.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,688.40				8,688.40									
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO MENSAJERIA VRFE	MONTO	1	8,935.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,935.50				8,935.50									
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL EN EL MES DE ABRIL	MONTO	1	6,739.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,739.60				6,739.60									
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL DEL MES DE ABRIL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,641.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,641.00				6,641.00									
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO ABRIL 2014 VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ROTULACION DE ANUNCIO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00					2,726.00								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL PARA LA V.R.F. DE LA J. LOCAL	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44					12,683.44								
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44					12,683.44								
YN00	001	R002	043	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00						9,860.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE PLOMERIA	MONTO	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00						3,596.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1	9,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,570.00						9,570.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	1,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,640.00					1,640.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA J. LOCAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL	MONTO	1	5,124.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,124.01					5,124.01								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA J. LOCAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL	MONTO	1	5,199.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,199.12					5,199.12								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00					1,972.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24												10,398.24	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE JULIO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24								10,398.24					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24									10,398.24				
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24								10,398.24					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24										10,398.24			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE JUNIO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24						10,398.24							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE MAYO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24					10,398.24								
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24												10,398.24	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,169.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,169.20						2,169.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ASIGNADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20						487.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00						116.00							
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1	5,199.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,199.12				5,199.12									
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE LA VRFE	MONTO	1	5,124.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,124.01				5,124.01									
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24									10,398.24				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24									10,398.24				
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE JULIO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24								10,398.24					
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE JUNIO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24							10,398.24						
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE MAYO	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24						10,398.24							
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24											10,398.24		
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24												10,398.24	
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA VOC. DEL R.F.E. POR EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	10,398.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,398.24													10,398.24
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00					870.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN EL MES DE MAYO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00						1,740.00							
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		JARDINERIA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	6,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,999.00						6,999.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	7,231.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,231.00				7,231.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETO DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00				1,148.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00				1,148.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIO AEROPORTUARIO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,495.00				2,495.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.00				433.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00				637.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1	561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00				561.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00				720.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1	375.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.00				375.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	5,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,835.00					5,835.00									
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00									
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION DE LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,835.00					5,835.00									
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	5,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,975.00					5,975.00									
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00									
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	633.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00						633.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00						834.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	5,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,006.00						5,006.00								
YN00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION MARIA FLORES DE LA VRFE	MONTO	1	5,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,010.00					5,010.00									
YN00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO AVION	MONTO	1	519.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.87					519.87									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR TUA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00					637.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR IVA DEL BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,034.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.00					1,034.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	6,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,256.00					6,256.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR CARGOS DEL SERVICIO AEROPORTUARIO	MONTO	1	1,028.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,028.20					1,028.20									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL E. DE LA J.D. 05	MONTO	1	3,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,865.00					3,865.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1	5,206.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,206.00						5,206.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1	866.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.00						866.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN A LA CD. DE MEX. PARA EL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.D. 01	MONTO	1	633.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00						633.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00								
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00					300.00									
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	6,705.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,705.00					6,705.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00					1,392.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO AVION	MONTO	1	818.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818.12					818.12									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO AVION	MONTO	1	116.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.49					116.49										
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.68	COMPRA MENOR	265.18							265.18								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0024	CORRECTOR P/MAQ. OLYMPIA	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60							69.60								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0046	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA ASTROTYP	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00							232.00								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60							185.60								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24	11.60	COMPRA MENOR	278.40							278.40								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	20	19.71	COMPRA MENOR	394.22							394.22								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	180	15.08	COMPRA MENOR	2,714.40							2,714.40								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	12.64	COMPRA MENOR	505.76							505.76								
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	30.74	COMPRA MENOR	1,106.64							1,106.64								
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	336.40	COMPRA MENOR	336.40							336.40								
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	50	0.58	COMPRA MENOR	29.00							29.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.67	COMPRA MENOR	133.40						133.40						
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	50	2.55	COMPRA MENOR	127.60						127.60						
YN00	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLEA DIGITAL	Pieza	39	436.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,012.04						17,012.04						
YN00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	288	2.32	COMPRA MENOR	668.16						668.16						
YN00	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	125	5.34	COMPRA MENOR	667.00						667.00						
YN00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	18	283.62	COMPRA MENOR	5,105.16						5,105.16						
YN00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	6	402.52	COMPRA MENOR	2,415.12						2,415.12						
YN00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1	1,404.35	COMPRA MENOR	1,404.35						1,404.35						
YN00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	987.74	COMPRA MENOR	987.74						987.74						
YN00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,100.00						4,100.00						
YN00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	1	1,865.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,865.28						1,865.28						
YN00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	1,824.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,474.04						5,474.04						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	2	2,014.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,029.84						4,029.84							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	11.60	COMPRA MENOR	278.40						278.40							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	300	2.90	COMPRA MENOR	870.00						870.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	48	9.86	COMPRA MENOR	473.28						473.28							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	6	12.53	COMPRA MENOR	75.17						75.17							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	10	14.62	COMPRA MENOR	146.16						146.16							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P.W.C.	Pieza	10	15.66	COMPRA MENOR	156.60						156.60							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	4.76	COMPRA MENOR	237.80						237.80							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300	1.11	COMPRA MENOR	334.08						334.08							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	45	18.41	COMPRA MENOR	828.45						828.45							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	24	12.97	COMPRA MENOR	311.28						311.28							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15	6.96	COMPRA MENOR	104.40						104.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	30	18.10	COMPRA MENOR	542.88						542.88							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	25	9.05	COMPRA MENOR	226.20						226.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	12	12.01	COMPRA MENOR	144.07						144.07							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	25	10.44	COMPRA MENOR	261.00						261.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48	17.40	COMPRA MENOR	835.20						835.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	36	8.12	COMPRA MENOR	292.32						292.32							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	40	10.44	COMPRA MENOR	417.60						417.60							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48	25.52	COMPRA MENOR	1,224.96						1,224.96							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00						232.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	30	52.20	COMPRA MENOR	1,566.00						1,566.00							
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	10	59.40	COMPRA MENOR	593.99						593.99							
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	31.00	COMPRA MENOR	309.98						309.98							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA REUNION DE CAPTURA DEL PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	1,920.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.10						1,920.10								
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00						640.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO CAPTURA DEL PRESUPUESTO 2015	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00						4,060.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00						637.00								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	465.92	COMPRA MENOR	465.92						465.92								
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE CAFE PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN DE LA J. LOCAL	MONTO	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00						1,020.00								
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	487.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.50						487.50								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN EVENTOS DE LAS VOCALIAS DE LA J. LOCAL	MONTO	1	2,826.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,826.91						2,826.91								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00						950.00								
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,329.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,329.16						2,329.16								
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	12	266.80	COMPRA MENOR	3,201.60						3,201.60								
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	10	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00						2,668.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	48	41.76	COMPRA MENOR	2,004.48						2,004.48							
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,430.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,430.00						10,430.00							
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15						2,768.15							
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
YN00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA RECORRIDOS DE UBICACIÓN DE CASILLAS	MONTO	1	2,079.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,079.71						2,079.71							
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,386.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,386.00						9,386.00							
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,053.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,053.75						6,053.75							
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0014	BATERIA PARA LAPTOP	Pieza	1	1,448.55	COMPRA MENOR	1,448.55						1,448.55							
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	5	57.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.87						286.87							
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40						6,252.40							
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA V.R.F.E. DE LA J. LOCAL DEL MES DE JUNIO	MONTO	1	5,440.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,440.40						5,440.40							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PB00000		33104	Otras asesorías para la operación de programas		ELABORACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA OBRA CIVIL DE LA JUNTA	MONTO	1	9,744.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,744.00						9,744.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE MAYO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	11,190.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,190.52						11,190.52							
YN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
YN00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MAYO DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
YN00	001	R005	088	PB12005		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JUNIO DE 2014 DE LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00						2,088.00							
YN00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO PARA LA VOC. DEL R.F.E.	MONTO	1	6,341.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,341.72						6,341.72							
YN00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	6,341.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,341.72						6,341.72							
YN00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DEL 16 AL 31 DE MAYO	MONTO	1	12,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,760.00						12,760.00							
YN00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00						25,520.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,104.00						5,104.00							
YN00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00						696.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00							6,264.00							
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDAD PLACAS YP06557 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	6,042.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,042.50							6,042.50							
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE UNIDAD PLACAS YP06557 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	2,250.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.01							2,250.01							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20							1,183.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20							371.20							
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80							672.80							
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE JUNIO	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00							870.00							
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00							870.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00							630.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00							300.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00							826.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR BOLETO DE AVION DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	4,946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,946.00							4,946.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	4,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,956.00						4,956.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00						826.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVION PARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00						630.00							
YN00	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	3,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,006.00						3,006.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	514.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.00						514.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00						300.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN DE LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00						630.00							
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	1	98.60	COMPRA MENOR	98.60								98.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	92.80	COMPRA MENOR	185.60									185.60				
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	17.68	COMPRA MENOR	265.18									265.18				
YN00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	1.58	COMPRA MENOR	157.76									157.76				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	5.22	COMPRA MENOR	15.66													15.66
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	44.08	COMPRA MENOR	176.32													176.32
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.31	COMPRA MENOR	46.17													46.17
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	2	37.12	COMPRA MENOR	74.24													74.24
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84													85.84
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	24	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.47													161.47
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80													208.80
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24													132.24
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.24													16.24
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	3.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.96													64.96
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	300	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00													19,140.00
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	5	3.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.72													15.72

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0011	BOLSA DE PLASTICO	KILOGRAMO	2	57.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.98								114.98						
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	42	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.80								1,339.80						
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	12.644	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.88								252.88						
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80								904.80						
YN00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100	1.18	COMPRA MENOR	118.32								118.32						
YN00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,510.97	COMPRA MENOR	3,510.97								3,510.97						
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	34.80	COMPRA MENOR	417.60								417.60						
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	48	8.58	COMPRA MENOR	412.03								412.03						
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	300	1.62	COMPRA MENOR	487.20								487.20						
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	19.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	581.09								581.09						
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	409.53								409.53						
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	25.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24								103.24						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	100	1.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52								170.52					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	24	16.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.35								385.35					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	20	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12								240.12					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00								290.00					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	4.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80								237.80					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20								197.20					
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40								278.40					
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00								285.00					
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN ELECTORAL	MONTO	1	359.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.99								359.99					
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,654.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,654.88								1,654.88					
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40								104.40					
YN00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	10	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.25								417.25					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00								3,580.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15								2,768.15					
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,692.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.99								4,692.99					
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,959.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.01								7,959.01					
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100001-0001	BANDERA	Pieza	7	1,000.00	COMPRA MENOR	7,000.00								7,000.00					
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	36	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,725.60								7,725.60					
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	21	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,506.60								4,506.60					
YN00	001	R003	044	VD10301	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	3	1,490.01	COMPRA MENOR	4,470.03								4,470.03					
YN00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0048	TELEFONO UNILINEA - GASTO	Pieza	10	401.21	COMPRA MENOR	4,012.09								4,012.09					
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00								3,480.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00								986.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	8,578.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,578.00								8,578.00					
YN00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION DE CREDENCIALES DE LA VRFE	MONTO	1	3,207.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,207.60								3,207.60					
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE JULIO DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00								25,520.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN DE A.A. AUTOMOTRIZ A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,275.00								1,275.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00								116.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60								359.60					
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00					
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00								870.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE IDA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00								2,299.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,842.00								1,842.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN DE REGRESO PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	331.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.00								331.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS EROPORTUARIOS	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00								348.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO Y REVISADO DE BOLETO	MONTO	1	905.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.00								905.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00								661.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DEL BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00								882.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	5,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,306.00								5,306.00					
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION PARA LA VRFE	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00								630.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DE LA VRFE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00								300.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION DE LA VRFE	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00								698.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL VRFE	MONTO	1	4,156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,156.00								4,156.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0024	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 3 TANTOS	CAJA	1	874.64	COMPRA MENOR	874.64									874.64				
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	3.19	COMPRA MENOR	319.00										319.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	42.92	COMPRA MENOR	6,438.00														6,438.00
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	66.12	COMPRA MENOR	1,322.40														1,322.40
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.30	COMPRA MENOR	98.60														98.60
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	15.31	COMPRA MENOR	76.56														76.56
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	77.72	COMPRA MENOR	155.44														155.44
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	55	3.13	COMPRA MENOR	172.26														172.26
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	55	2.55	COMPRA MENOR	140.36														140.36
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	17.52	COMPRA MENOR	35.03														35.03
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00														2,146.00
YN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	567.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.25														1,134.25
YN00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.40	COMPRA MENOR	80.04														80.04
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	600	2.51	COMPRA MENOR	1,503.36														1,503.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																						
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	985.42	COMPRA MENOR	985.42													985.42								
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	3.25	COMPRA MENOR	649.60														649.60							
YN00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,055.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,055.94													4,055.94								
YN00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,102.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.51													2,205.51								
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00													1,026.00								
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	452.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.50													452.50								
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.00													823.00								
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	654.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.24													654.24								
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,211.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.14													1,211.14								
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	60	8.70	COMPRA MENOR	522.00													522.00								
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	30	70.76	COMPRA MENOR	2,122.80													2,122.80								
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	15	108.85	COMPRA MENOR	1,632.82													1,632.82								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48- T12/SS/865	Pieza	30	46.77	COMPRA MENOR	1,403.14													1,403.14	
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	9	29.16	COMPRA MENOR	262.46														262.46
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T. 8	Pieza	12	95.35	COMPRA MENOR	1,144.22														1,144.22
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	10	9.64	COMPRA MENOR	96.40														96.40
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	5	86.06	COMPRA MENOR	430.30														430.30
YN00	001	R003	044	VD10301	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	48.14	COMPRA MENOR	96.28														96.28
YN00	001	R003	044	VD10301	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	199.52	COMPRA MENOR	199.52														199.52
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15														2,768.15
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	9.99	COMPRA MENOR	19.98														19.98
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	2	70.99	COMPRA MENOR	141.98														141.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	6	5.51	COMPRA MENOR	33.06														33.06
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	2	12.97	COMPRA MENOR	25.94														25.94
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	20	15.33	COMPRA MENOR	306.61														306.61
YN00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	576.50	COMPRA MENOR	1,152.99														1,152.99
YN00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	2	2,280.01	COMPRA MENOR	4,560.01														4,560.01
YN00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0007	FUNDA PARA IPAD	Pieza	6	465.00	COMPRA MENOR	2,790.00														2,790.00
YN00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	55	56.26	COMPRA MENOR	3,094.30														3,094.30
YN00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00														1,100.00
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	5,399.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,399.80														5,399.80
YN00	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,258.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,258.74														4,258.74
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA POR EL MES DE JULIO	MONTO	1	8,311.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	8,311.40														8,311.40
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE JULIO	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JULIO DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00				
YN00	001	R003	044	VD10301	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANO	MONTO	1	4,635.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,635.36									4,635.36				
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00									25,520.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00									2,610.00				
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00									4,466.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00									4,176.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	10,842.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,842.01									10,842.01				
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,090.00									6,090.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00									640.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO Y ENCERADO DE AUTOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80									2,296.80				
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00									116.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO Y ENCERADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00									661.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	4,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,306.00									4,306.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.00									722.00				
YN00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	200	0.60	COMPRA MENOR	119.05										119.05			
YN00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40										162.40			
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40	30.16	COMPRA MENOR	1,206.40										1,206.40			
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	21.91	COMPRA MENOR	21.91										21.91			
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	26.68	COMPRA MENOR	4,002.00										4,002.00			
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	60	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,201.60										3,201.60			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	114	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,249.12									18,249.12				
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	200	0.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.38										27.38			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56										134.56			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	3.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.36										3.36			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.49										19.49			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	35.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.96										35.96			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	5	39.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.92										196.92			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,447.68										1,447.68			
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	3	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24										132.24			
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0141	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100 C8061X	Pieza	2	2,467.32	COMPRA MENOR	4,934.64										4,934.64			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	462.84	COMPRA MENOR	462.84										462.84			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	2	214.60	COMPRA MENOR	429.20										429.20			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	2	204.23	COMPRA MENOR	408.46										408.46			
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	6	188.02	COMPRA MENOR	1,128.15										1,128.15			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	24	16.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.51										394.51			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20										255.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	10	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	24	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.68										403.68			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20										139.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	100	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	200	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00			
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	36	8.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.50									296.50			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE GALLETAS PARA SERVICIO DE CAFETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,391.00									1,391.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA REFRESCOS PARA EL CONSUMO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	912.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	912.04									912.04			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA PROD. DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	MONTO	1	2,212.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,212.30									2,212.30			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA J. LOCAL	MONTO	1	327.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.60									327.60			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,162.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.80									1,162.80			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	593.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	593.92									593.92			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA JL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JL	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00									825.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	684.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.03									684.03			
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00									570.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,288.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,288.49									3,288.49				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00									720.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00									825.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GALLETAS Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA J. LOCAL	MONTO	1	1,257.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.96									1,257.96				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	684.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.03									684.03				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	824.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.99									824.99				
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,163.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,163.16									1,163.16				
YN00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,730.30	COMPRA MENOR	1,730.30									1,730.30				
YN00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	524.78	COMPRA MENOR	1,049.56									1,049.56				
YN00	001	R008	001	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	1,950.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.01									1,950.01				
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0016	REFLECTOR LED	Pieza	9	281.21	COMPRA MENOR	2,530.93									2,530.93				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0004	ACRILICO P/GABINETE 244 X 61 cm	Pieza	1	6,849.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,849.80										6,849.80			
YN00	001	R005	045	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80										382.80			
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,160.00										7,160.00			
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15										2,768.15			
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA VRFE	MONTO	1	4,463.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,463.80										4,463.80			
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	10	39.51	COMPRA MENOR	395.10										395.10			
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0002	LIQUIDO FRENOS	Pieza	10	37.50	COMPRA MENOR	375.03										375.03			
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	10	69.50	COMPRA MENOR	694.95										694.95			
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	9,291.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,291.30										9,291.30			
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	7,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,288.00										7,288.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos.		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	19,782.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,782.75										19,782.75				
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	114	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,538.72										23,538.72				
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	19	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,586.88										1,586.88				
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	19	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68										1,476.68				
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	19	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,719.12										1,719.12				
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	95	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,195.80										3,195.80				
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	224	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,070.40										48,070.40				
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	47	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,631.40										10,631.40				
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	26	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,579.60										5,579.60				
YN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00				
YN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00				
YN00	001	R002	043	IN50201	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	2	81.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.79										163.79				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400024-0001	TARJETA PCI DE PUERTOS PARALELO	Pieza	1	400.20	COMPRA MENOR	400.20									400.20				
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00									1,348.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,132.00									2,132.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,211.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.19									2,211.19				
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,397.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.52									2,397.52				
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00									2,320.00				
YN00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	17,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,000.00									17,000.00				
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE AGOSTO DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00									2,088.00				
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00									25,520.00				
YN00	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO DE CORTINAS DE LONA PARA LA VRFE	MONTO	1	10,811.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,811.20									10,811.20				
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,795.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,795.51									1,795.51				
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,493.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,493.97									2,493.97				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,693.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,693.00										3,693.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00										290.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.00										885.00			
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,521.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,521.00										5,521.00			
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06558 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,529.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,529.51										1,529.51			
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06560 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,297.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,297.51										1,297.51			
YN00	001	R005	045	PB12004	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MECANICO UNIDAD PLACAS YP06560 ASIGNADA A LA VRFE	MONTO	1	1,809.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,809.50										1,809.50			
YN00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA UNIDAD PLACAS YP06559	MONTO	1	1,529.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,529.21										1,529.21			
YN00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO DE LA UNIDAD PLACAS YZC4974	MONTO	1	1,195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.00										1,195.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	429.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.20										429.20			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20										661.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	580.00										580.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20										893.20			
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE AGOSTO	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00										870.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00										850.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,106.00										5,106.00			
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00			
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00										930.00			
YN00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA LA VOE	MONTO	1	5,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.00										5,606.00			
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		GARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00										834.00			
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00			
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	1,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.00										1,511.00			
YN00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS DE AVIÓN 1392186341845 Y 1392186341837	MONTO	1	1,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,172.00										1,172.00			
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	5,006.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,006.00										5,006.00			
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA VOCAL DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	3,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,495.00										3,495.00			
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00			
YN00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	834.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.00										834.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	30	11.60	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10	17.75	COMPRA MENOR	177.48											177.48		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.44	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	27.90	COMPRA MENOR	1,004.33											1,004.33		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	14.99	COMPRA MENOR	1,438.77											1,438.77		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	30	9.86	COMPRA MENOR	295.80											295.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	15	46.40	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120	2.49	COMPRA MENOR	299.28											299.28		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	36	38.28	COMPRA MENOR	1,378.08											1,378.08		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	20	24.13	COMPRA MENOR	482.56											482.56		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	32	16.92	COMPRA MENOR	541.31											541.31		
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0024	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 3 TANTOS	CAJA	1	758.64	COMPRA MENOR	758.64											758.64		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	3.00	COMPRA MENOR	288.00											288.00		
YN00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	300	1.74	COMPRA MENOR	522.00											522.00		
YN00	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	36	4.75	COMPRA MENOR	171.00											171.00		
YN00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30	14.00	COMPRA MENOR	420.00											420.00		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	13.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.63											13.63		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80											34.80		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	10	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68											113.68		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.16											378.16		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	51.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.80											1,020.80		
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00											348.00		
YN00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.50											23.50		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00											105.00		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00											675.00		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	18	7.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.50											139.50		
YN00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20											661.20		
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	47	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,107.64											3,107.64		
YN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36											198.36		
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	31.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00											1,914.00		
YN00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.99	COMPRA MENOR	49.88											49.88		
YN00	001	R003	044	VD10201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	50	1.68	COMPRA MENOR	83.98											83.98		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	2	1,728.04	COMPRA MENOR	3,456.08											3,456.08		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	40	80.04	COMPRA MENOR	3,201.60											3,201.60		
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	5	295.80	COMPRA MENOR	1,479.00											1,479.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0020	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC620 NEGRA	Pieza	8	419.92	COMPRA MENOR	3,359.36											3,359.36		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0001	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD	Pieza	70	7.00	COMPRA MENOR	490.00											490.00		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	3	345.45	COMPRA MENOR	1,036.34											1,036.34		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0293	CARTUCHO HP C9364WL 8050	Pieza	3	281.88	COMPRA MENOR	845.64											845.64		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0019	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK HC619 COLOR	Pieza	13	295.80	COMPRA MENOR	3,845.40											3,845.40		
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1500	0.44	COMPRA MENOR	657.72											657.72		
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,270.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,270.42											4,270.42		
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0041	TONER XEROX	Pieza	1	2,785.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785.12											2,785.12		
YN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	100	0.37	COMPRA MENOR	37.12											37.12		
YN00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	2.37	COMPRA MENOR	236.64											236.64		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	10	14.50	COMPRA MENOR	145.00											145.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	36	9.86	COMPRA MENOR	354.96											354.96		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	10	17.40	COMPRA MENOR	174.00											174.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	60	11.60	COMPRA MENOR	696.00											696.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48	23.78	COMPRA MENOR	1,141.44											1,141.44		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24	8.70	COMPRA MENOR	208.80											208.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12	44.08	COMPRA MENOR	528.96											528.96		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300	1.16	COMPRA MENOR	348.00											348.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00											116.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0004	CEPILLO DE PLASTICO GRANDE	Pieza	10	6.96	COMPRA MENOR	69.60											69.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MIJO (RAIZ)	Pieza	10	44.08	COMPRA MENOR	440.80											440.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	5.57	COMPRA MENOR	278.40											278.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36	17.40	COMPRA MENOR	626.40											626.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	18.62	COMPRA MENOR	558.54											558.54		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	18.93	COMPRA MENOR	378.51											378.51			
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	24	12.18	COMPRA MENOR	292.32												292.32		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	300	1.71	COMPRA MENOR	511.56												511.56		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0002	BASE PARA MOOP DE 50 cm.	Pieza	10	46.28	COMPRA MENOR	462.84												462.84		
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	24.36	COMPRA MENOR	243.60												243.60		
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5	89.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.51												448.51		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	15	139.20	COMPRA MENOR	2,088.00												2,088.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	15	13.92	COMPRA MENOR	208.80												208.80		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	300	2.90	COMPRA MENOR	870.00												870.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	10	30.16	COMPRA MENOR	301.60												301.60		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24	10.32	COMPRA MENOR	247.78												247.78		
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	24	9.98	COMPRA MENOR	239.42												239.42		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	15	8.12	COMPRA MENOR	121.80										121.80		
YN00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	20	15.08	COMPRA MENOR	301.60										301.60		
YN00	001	R008	001	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	6.96	COMPRA MENOR	139.20										139.20		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	120	1.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.06										199.06		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	60	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,037.03										1,037.03		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72	11.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	794.28										794.28		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	15	18.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.14										276.14		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	5.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40										278.40		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60										301.60		
YN00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	30	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80										295.80		
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	969.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.00										969.00		
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	649.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60										649.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00										480.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS DE LATA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	989.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	989.99										989.99		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFÉ PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00										1,020.00		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA	MONTO	1	1,221.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,221.80										1,221.80		
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS DE LATA	MONTO	1	456.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.02										456.02		
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN DE LA J.	MONTO	1	1,273.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,273.00										1,273.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE	MONTO	1	852.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.80										852.80		
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	2,741.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,741.70										2,741.70		
YN00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LA VRFE DE LA JLE	MONTO	1	582.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.40										582.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0035	ANGULO ESMALTADO	CAJA	2	108.87	COMPRA MENOR	217.73										217.73		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	4	61.86	COMPRA MENOR	247.44										247.44		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	30.47	COMPRA MENOR	60.95										60.95		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0003	MALLA ELECTRIFICADA	Pieza	5	154.66	COMPRA MENOR	773.30											773.30		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	10	29.87	COMPRA MENOR	298.70											298.70		
YN00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	2	114.84	COMPRA MENOR	229.68											229.68		
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	45.88	COMPRA MENOR	1,101.07											1,101.07		
YN00	001	R005	045	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	41.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.46											999.46		
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15											2,768.15		
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	13	183.28	COMPRA MENOR	2,382.64											2,382.64		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	8	194.97	COMPRA MENOR	1,559.76											1,559.76		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	5	125.28	COMPRA MENOR	626.40											626.40		
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	170.52	COMPRA MENOR	852.60											852.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	5	205.40	COMPRA MENOR	1,027.00											1,027.00		
YN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	185.60	COMPRA MENOR	928.00											928.00		
YN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	200.68	COMPRA MENOR	1,404.76											1,404.76		
YN00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	4	197.21	COMPRA MENOR	788.84											788.84		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	11	178.64	COMPRA MENOR	1,965.04											1,965.04		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	185.60	COMPRA MENOR	1,113.60											1,113.60		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	200.68	COMPRA MENOR	1,003.40											1,003.40		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	3	168.20	COMPRA MENOR	504.60											504.60		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	3	170.52	COMPRA MENOR	511.56											511.56		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	183.28	COMPRA MENOR	549.84											549.84		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	13	17.40	COMPRA MENOR	226.20											226.20		
YN00	001	R005	088	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	1	125.28	COMPRA MENOR	125.28											125.28		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	8	51.62	COMPRA MENOR	412.96											412.96		
YN00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00											3,480.00		
YN00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00											6,728.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JLE	MONTO	1	7,894.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,894.96											7,894.96		
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE CEMENTACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	8,676.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,676.80											8,676.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,561.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,561.14											2,561.14		
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00		
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00											25,520.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,702.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.80											2,702.80		
YN00	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00											7,656.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINGUIDORES EN USO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00											7,076.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB12004	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00											174.00		
YN00	001	R005	045	PB12004	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO RECARGA EXTINTORES	MONTO	1	568.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.40											568.40		
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,301.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,301.00											4,301.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,310.80											1,310.80		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO PARA VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60											359.60		
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERÍA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	667.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00											667.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	5,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,306.00											5,306.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00											882.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00											642.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA SECRETARIA DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	3,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,806.00											3,806.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	3,806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,806.00											3,806.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	642.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.00											642.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL JEFE DE REC. FINANCIEROS	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	870.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.01											870.01		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS ADMINISTRATIVOS POR COMPRA DE BOLETO PARA LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	MONTO	1	451.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.99											451.99		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	MONTO	1	1,287.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00											1,287.00		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS ADMINISTRATIVOS POR COMPRA DE BOLETO PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	451.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.99											451.99		
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TRANSFERENCIA BOLETO DE AVIÓN PARA LA JEFA DE REC. HUMANOS	MONTO	1	1,287.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.00											1,287.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE PARA LA ASISTENTE DE REC. HUMANOS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00											870.00		
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	13	35.96	COMPRA MENOR	467.48												467.48	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	20	9.28	COMPRA MENOR	185.60												185.60	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0063	LIBRETA F/FRANCESA CUADRO GRANDE 96 hjs.	Pieza	20	14.85	COMPRA MENOR	296.96												296.96	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150	26.68	COMPRA MENOR	4,002.00												4,002.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	100	26.68	COMPRA MENOR	2,668.00												2,668.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	20	3.41	COMPRA MENOR	68.21												68.21	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50	7.54	COMPRA MENOR	377.00												377.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	250	3.48	COMPRA MENOR	870.00												870.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	99	20.67	COMPRA MENOR	2,046.01												2,046.01	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	25	26.00	COMPRA MENOR	649.99												649.99	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.97	COMPRA MENOR	394.40												394.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0009	PAPEL GLOSSY T/CARTA	Pieza	100	6.14	COMPRA MENOR	614.39												614.39	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00												1,334.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	3	92.80	COMPRA MENOR	278.40												278.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	464.00	COMPRA MENOR	928.00												928.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	522.00	COMPRA MENOR	1,044.00												1,044.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0005	COJIN PARA FOLIADOR	Pieza	2	95.70	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1900	0.06	COMPRA MENOR	111.09												111.09	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1900	0.14	COMPRA MENOR	260.57												260.57	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	1	2,517.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,517.20												2,517.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	95.70	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	200	0.07	COMPRA MENOR	13.92												13.92	
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	200	0.17	COMPRA MENOR	34.80												34.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.20	COMPRA MENOR	44.08												44.08	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	42.92	COMPRA MENOR	171.68												171.68	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	4	14.73	COMPRA MENOR	58.93												58.93	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	9.28	COMPRA MENOR	37.12												37.12	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72												48.72	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00												116.00	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	3	8.83	COMPRA MENOR	26.48												26.48	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	100	11.83	COMPRA MENOR	1,183.20												1,183.20	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	150.24	COMPRA MENOR	150.24												150.24	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1	7.24	COMPRA MENOR	7.24												7.24	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	100	0.14	COMPRA MENOR	13.71												13.71	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	100	0.06	COMPRA MENOR	5.84												5.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.52	COMPRA MENOR	125.93												125.93	
YN00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	25	75.40	COMPRA MENOR	1,885.00												1,885.00	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0040	LIBRETA F/ITALIANA	Pieza	3	115.42	COMPRA MENOR	346.26												346.26	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2	45.31	COMPRA MENOR	90.62												90.62	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	2	12.45	COMPRA MENOR	24.89												24.89	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	9.39	COMPRA MENOR	9.39												9.39	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	20	3.36	COMPRA MENOR	67.28												67.28	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	5	33.52	COMPRA MENOR	167.62												167.62	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0033	BLOCK TAMAÑO ESQUELA	BLOC	3	14.73	COMPRA MENOR	44.20												44.20	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	13.50	COMPRA MENOR	135.03												135.03	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	8	96.34	COMPRA MENOR	770.70												770.70	
YN00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	62.64	COMPRA MENOR	125.28												125.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	3.60	COMPRA MENOR	35.95												35.95	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.61	COMPRA MENOR	36.08												36.08	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10	3.61	COMPRA MENOR	36.08												36.08	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	3.82	COMPRA MENOR	183.34												183.34	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	4	5.65	COMPRA MENOR	22.60												22.60	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0004	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 655	BLOC	1	8.83	COMPRA MENOR	8.83												8.83	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	8	25.13	COMPRA MENOR	201.06												201.06	
YN00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2	95.70	COMPRA MENOR	191.40												191.40	
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18	43.73	COMPRA MENOR	787.18												787.18	
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	44.37	COMPRA MENOR	44.37												44.37	
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1	44.37	COMPRA MENOR	44.37												44.37	
YN00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	42.92	COMPRA MENOR	429.20												429.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	35	170.29	COMPRA MENOR	5,960.08													5,960.08	
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0054	PAPEL PARA PLOTTER 91 X 45.7	Pieza	8	856.68	COMPRA MENOR	6,853.47													6,853.47	
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	100	3.13	COMPRA MENOR	313.20													313.20	
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12	2.55	COMPRA MENOR	30.62													30.62	
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	42.92	COMPRA MENOR	85.84													85.84	
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	77.73	COMPRA MENOR	77.73													77.73	
YN00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	1	4.52	COMPRA MENOR	4.52													4.52	
YN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1200	0.32	COMPRA MENOR	389.76													389.76	
YN00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	75	3.71	COMPRA MENOR	278.40													278.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	75	3.71	COMPRA MENOR	278.40													278.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200	2.60	COMPRA MENOR	519.12													519.12	
YN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0215	TONER HP LASER CE413A MAGENTA	Pieza	2	1,514.60	COMPRA MENOR	3,029.20													3,029.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	10	6.38	COMPRA MENOR	63.80												63.80	
YN00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0214	TONER HP LASER CE411A CYAN	Pieza	2	1,514.60	COMPRA MENOR	3,029.20												3,029.20	
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0166	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET SERIE 2400	Pieza	2	1,063.72	COMPRA MENOR	2,127.44												2,127.44	
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0213	TONER HP LASER CE412A AMARILLO	Pieza	2	1,514.60	COMPRA MENOR	3,029.20												3,029.20	
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,271.30	COMPRA MENOR	3,271.30												3,271.30	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0002	CABEZAL HP	Pieza	6	2,111.70	COMPRA MENOR	12,670.19												12,670.19	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,468.99	COMPRA MENOR	3,468.99												3,468.99	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,335.00	COMPRA MENOR	3,335.00												3,335.00	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1	2,041.13	COMPRA MENOR	2,041.13												2,041.13	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1	2,041.14	COMPRA MENOR	2,041.14												2,041.14	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1	2,041.14	COMPRA MENOR	2,041.14												2,041.14	
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,041.14	COMPRA MENOR	2,041.14												2,041.14	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	2	2,041.13	COMPRA MENOR	4,082.27												4,082.27	
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	70.20	COMPRA MENOR	702.03												702.03	
YN00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	5	139.20	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00												825.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,236.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.27												2,236.27	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	187.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.20												187.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00												495.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA	MONTO	1	810.00	COMPRA MENOR	810.00												810.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,163.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.20												2,163.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL	MONTO	1	1,577.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60												1,577.60	
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	730.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.00												730.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	471.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	471.90												471.90	
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00												190.00	
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.20												1,995.20	
YN00	001	R005	045	PB12002		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.00												104.00	
YN00	001	R005	045	PR10505		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	582.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.40												582.40	
YN00	001	R003	044	PE20403		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		CONSUMO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	55,562.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,562.74												55,562.74	
YN00	001	R003	044	PE20403		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS Y COFFE BREAK LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE	MONTO	1	55,562.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,562.74												55,562.74	
YN00	001	R003	044	VD10201		22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	MONTO	1	12,919.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,919.89												12,919.89	
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	36	10.44	COMPRA MENOR	375.84												375.84	
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	60	8.70	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	12	44.08	COMPRA MENOR	528.96												528.96	
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0006	CABLE TELEFONICO ESPIRAL	METRO	10	12.01	COMPRA MENOR	120.06												120.06	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	9,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,109.00												9,109.00	
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,036.00												1,036.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	14	667.00	COMPRA MENOR	9,338.00												9,338.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	24	183.28	COMPRA MENOR	4,398.72												4,398.72	
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	9	170.13	COMPRA MENOR	1,531.20												1,531.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	11	197.20	COMPRA MENOR	2,169.20												2,169.20	
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	11	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.72												1,875.72	
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	183.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.84												549.84	
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	5	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00												928.00	
YN00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	5	200.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.40												1,003.40	
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	1	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52												170.52	
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)	JUEGO	3	62.07	COMPRA MENOR	186.22												186.22	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	3	266.80	COMPRA MENOR	800.40												800.40	
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	1	371.20	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	10	97.87	COMPRA MENOR	978.69												978.69	
YN00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	15	108.26	COMPRA MENOR	1,623.95												1,623.95	
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	6	56.63	COMPRA MENOR	339.79												339.79	
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA	MONTO	1	8,809.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,809.50												8,809.50	
YN00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SILLAS, MESAS Y MANTELES	MONTO	1	770.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.24												770.24	
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,876.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,876.13												6,876.13	
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,397.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,397.77												8,397.77	
YN00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,197.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,197.23												6,197.23	
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE OCTUBRE	MONTO	1	8,710.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.30												8,710.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPALDOS PARA FOTOGRAFIAS A MODULOS	MONTO	1	28,340.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,340.01												28,340.01	
YN00	001	R003	044	VD10201	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,155.00												7,155.00	
YN00	001	R003	044	VD10201	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS CON LOGO DEL INE	MONTO	1	3,456.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,456.80												3,456.80	
YN00	001	R003	044	VD10201	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION Y SUMINISTRO DE FOLDERS PARA SU USO EN ACCIONES DE CAPACITACION	MONTO	1	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00												4,060.00	
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00												25,520.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		FLETE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA JUNTA LOCAL A LA BODEGA ESTATAL	MONTO	1	9,396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,396.00												9,396.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FABRICACION E INSTALACION DE MOSQUITERO EN BODEGA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONEXIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,760.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.88												1,760.88	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES	MONTO	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20												255.20	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00												13,340.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MECANICO UNIDAD YZC4972	MONTO	1	3,116.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,116.80												3,116.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL POR POR LOS MESES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00												348.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	MONTO	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80												382.80	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,032.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.40												1,032.40	
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTTO.DE AREAS VERDES	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTTO. DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	
YN00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION Y SUMINISTRO DE LONAS PARA LA SALA DE SESIONES	MONTO	1	1,997.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,997.52												1,997.52	
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	810.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.00												810.00	
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	4,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,856.00												4,856.00	
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETO DE AVION PARA EL VOCAL DEL RFE	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00												674.00	
YN00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETOS DE AVION	MONTO	1	6,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,198.00												6,198.00	
YN00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	37,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,292.00												37,292.00	
YN00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,718.00												4,718.00	
YN00	001	R002	043	PE40304	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS BOLETOS DE AVION	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00												2,100.00	
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00	
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO TUA BOLETO DE AVION DE LA C. EDDITH CAMPO	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00												674.00	
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO IVA BOLETO DE AVION DE LA C. EDDITH CAMPO	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00												930.00	
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO BOLETO DE AVION DE LA C. EDDITH CAMPO	MONTO	1	5,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.00												5,606.00	
YN00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	450	1.48	COMPRA MENOR	668.16												668.16	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	1	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75												141.75	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	141.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.75												141.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	93.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.15													93.15
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	10	24.29	COMPRA MENOR	242.90													242.90
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	8.21	COMPRA MENOR	82.10													82.10
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0005	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	8.21	COMPRA MENOR	82.10													82.10
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	100	1.42	COMPRA MENOR	142.00													142.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	5	11.80	COMPRA MENOR	59.00													59.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.80	COMPRA MENOR	240.00													240.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	9.22	COMPRA MENOR	92.22													92.22
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	11.25	COMPRA MENOR	112.52													112.52
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	20	2.20	COMPRA MENOR	44.08													44.08
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0139	CAJA DE POLIPROPILENO	Pieza	50	30.16	COMPRA MENOR	1,508.00													1,508.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	9.22	COMPRA MENOR	92.22													92.22

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	121.80	COMPRA MENOR	121.80													121.80	
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80														92.80
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1	46.40	COMPRA MENOR	46.40														46.40
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	2	52.20	COMPRA MENOR	104.40														104.40
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50	2.09	COMPRA MENOR	104.40														104.40
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	50	3.68	COMPRA MENOR	183.85														183.85
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0004	CARTULINA BRISTOL T/CARTA	Pieza	500	0.39	COMPRA MENOR	192.55														192.55
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0006	PAPEL COUCHE T/CARTA	Pieza	500	0.39	COMPRA MENOR	194.61														194.61
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500	0.31	COMPRA MENOR	153.93														153.93
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	2	7.89	COMPRA MENOR	15.78														15.78
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	2.56	COMPRA MENOR	256.36														256.36
YN00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	5	395.00	COMPRA MENOR	1,975.02														1,975.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	522.00	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00													464.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	464.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80													92.80
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	3	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00													1,566.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	67.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.50													202.50
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	5	171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.00													858.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0005	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 1 TANTO	CAJA	4	684.40	COMPRA MENOR	2,737.60													2,737.60
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	42.92	COMPRA MENOR	4,292.00													4,292.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100	3.20	COMPRA MENOR	320.00													320.00
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO	BLOC	30	6.73	COMPRA MENOR	201.84													201.84
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	4	215.97	COMPRA MENOR	863.88													863.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3000	0.80	COMPRA MENOR	2,401.20													2,401.20
YN00	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	6	850.98	COMPRA MENOR	5,105.86													5,105.86
YN00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	90	403.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,325.98													36,325.98
YN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0011	CINTA P/IMPRESORA DP-048	Pieza	1	298.43	COMPRA MENOR	298.43													298.43
YN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	1000	2.54	COMPRA MENOR	2,540.40													2,540.40
YN00	001	R005	088	PE01201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0006	DISCO COMPACTO	Pieza	100	3.88	COMPRA MENOR	388.00													388.00
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1	2,189.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.50													2,189.50
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0269	CARTUCHO PARA PLOTTER DE INYECCION DE TINTA HP DESINGJET 500, N° DE PARTE C4943A	Pieza	3	3,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,875.00													10,875.00
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1	2,189.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.50													2,189.50
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0331	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 CYAN CLARO UV C4944A	Pieza	3	3,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,875.00													10,875.00
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0003	CARTUCHO PARA PLOTTER HP	Pieza	8	3,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,000.00													29,000.00
YN00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0332	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 5500 NEGRO UV C4940A	Pieza	1	3,625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,625.00													3,625.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	20	10.44	COMPRA MENOR	208.80													208.80
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	100	18.56	COMPRA MENOR	1,856.00													1,856.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	100	13.92	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	100	16.82	COMPRA MENOR	1,682.00													1,682.00
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100	11.60	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00
YN00	001	R005	088	PE01201	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	60	9.86	COMPRA MENOR	591.60													591.60
YN00	001	R005	088	PE01201	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	10	29.00	COMPRA MENOR	290.00													290.00
YN00	001	R005	088	PE01201	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.57	COMPRA MENOR	556.80													556.80
YN00	001	R005	088	PE01201	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20	9.86	COMPRA MENOR	197.20													197.20
YN00	001	R005	088	PE01201	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	26.10	COMPRA MENOR	626.40													626.40
YN00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	200	4.06	COMPRA MENOR	812.00													812.00
YN00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	25	75.40	COMPRA MENOR	1,885.00													1,885.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	5	63.80	COMPRA MENOR	319.00														319.00
YN00	001	R005	045	PR10506	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	400	2.90	COMPRA MENOR	1,160.00														1,160.00
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00														1,200.00
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00														120.00
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00														165.00
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	882.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.50														882.50
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,715.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,715.21														2,715.21
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,643.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,643.20														1,643.20
YN00	001	R003	044	PE20304	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA SU CONSUMO EN LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.00														310.00
YN00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300021-0001	VASO DE VIDRIO P/AGUA	Pieza	36	64.77	COMPRA MENOR	2,331.60														2,331.60
YN00	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	2	491.37	COMPRA MENOR	982.73														982.73

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15													2,768.15
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL MODULO DEL CEVEM DEL DTO. 03	MONTO	1	1,636.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,636.47													1,636.47
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,007.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,007.79													1,007.79
YN00	001	R005	045	PE00903	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	7,152.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,152.21													7,152.21
YN00	001	M001	046	PE40206	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	20,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,290.00													20,290.00
YN00	001	M001	046	PE40207	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	19,282.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,282.21													19,282.21
YN00	001	R002	043	PE40504	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO	MONTO	1	11,463.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,463.85													11,463.85
YN00	001	R005	088	PR00101	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	3,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,353.00													3,353.00
YN00	001	R005	088	PR00601	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE	MONTO	1	5,168.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,168.80													5,168.80
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	15	168.20	COMPRA MENOR	2,523.00													2,523.00
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	12	183.28	COMPRA MENOR	2,199.36													2,199.36

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	12	125.28	COMPRA MENOR	1,503.36													1,503.36
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	200.68	COMPRA MENOR	802.72													802.72
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	17	185.60	COMPRA MENOR	3,155.20													3,155.20
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	13	217.46	COMPRA MENOR	2,826.92													2,826.92
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	29	170.52	COMPRA MENOR	4,945.08													4,945.08
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	15	83.52	COMPRA MENOR	1,252.80													1,252.80
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	15	206.48	COMPRA MENOR	3,097.20													3,097.20
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0018	UNIFORME EJECUTIVO DAMA (SACO-PANTALON-BLUSA)	JUEGO	1	1,893.12	COMPRA MENOR	1,893.12													1,893.12
YN00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	10	208.80	COMPRA MENOR	2,088.00													2,088.00
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	19	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,526.40													3,526.40
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	1	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40													17.40
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	12	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20													2,227.20

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	25	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,901.00													4,901.00
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	13	200.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,608.84													2,608.84
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	8	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24													1,002.24
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	6	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60													1,113.60
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,023.12													1,023.12
YN00	001	R005	045	PB12002	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	183.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,099.68													1,099.68
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	3	200.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	602.04													602.04
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	10	183.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,832.80													1,832.80
YN00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	27	170.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,604.04													4,604.04
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	11	75.40	COMPRA MENOR	829.40													829.40
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	11	33.64	COMPRA MENOR	370.04													370.04
YN00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	192	9.00	COMPRA MENOR	1,728.00													1,728.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0017	CAMARA DIGITAL - GASTO	Pieza	3	1,264.40	COMPRA MENOR	3,793.20													3,793.20
YN00	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	6	313.13	COMPRA MENOR	1,878.78													1,878.78
YN00	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	1,379.01	COMPRA MENOR	1,379.01													1,379.01
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0132	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA - GASTO	Pieza	6	1,599.20	COMPRA MENOR	9,595.20													9,595.20
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0036	LIBRERO - GASTO	Pieza	4	1,828.76	COMPRA MENOR	7,315.03													7,315.03
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	4	1,753.92	COMPRA MENOR	7,015.68													7,015.68
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	23	2,127.72	COMPRA MENOR	48,937.46													48,937.46
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0096	MESA AUXILIAR - GASTO	Pieza	6	1,609.92	COMPRA MENOR	9,659.52													9,659.52
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	10	1,633.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,332.80													16,332.80
YN00	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	30	648.44	COMPRA MENOR	19,453.20													19,453.20
YN00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,124.64	COMPRA MENOR	1,124.64													1,124.64
YN00	001	R005	088	PE01201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,674.27	COMPRA MENOR	1,674.27													1,674.27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	2	1,066.04	COMPRA MENOR	2,132.08												2,132.08
YN00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0045	REGULADOR DE VOLTAJE - GASTO	Pieza	6	1,803.80	COMPRA MENOR	10,822.80												10,822.80
YN00	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2	1,542.59	COMPRA MENOR	3,085.17												3,085.17
YN00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,021.00												1,021.00
YN00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,745.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,745.24												2,745.24
YN00	001	M001	046	PE40207	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00
YN00	001	M001	046	PE40207	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00
YN00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	9,358.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,358.00												9,358.00
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA LA VRFE	MONTO	1	2,387.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,387.00												2,387.00
YN00	001	R005	088	PB12005	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00
YN00	001	M001	046	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE NOVIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00												2,088.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICIEMBRE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
YN00	001	M001	046	PE40207	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL EN EL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	12,394.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,394.25													12,394.25
YN00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE RESPALDOS PARA MODULOS DE TICUL	MONTO	1	999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.99													999.99
YN00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE RESPALDOS PARA MODULOS DE VALLADOLID	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
YN00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		FABRICACION DE RESPALDOS PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	23,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,200.00													23,200.00
YN00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION DE RESPALDOS PARA MODULOS DE PROGRESO	MONTO	1	499.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.98													499.98
YN00	001	R003	044	VD10304	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE BOLIGRAFOS PARA SU USO EN LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA J.	MONTO	1	2,938.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,938.28													2,938.28
YN00	001	R003	044	VD10304	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE FOLDERS PARA SU USO EN LA VOC. DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	4,222.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,222.40													4,222.40
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE Y VRFE DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00													25,520.00
YN00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUO DE VEHICULOS Y MOBILIARIO	MONTO	1	34,392.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34,392.55													34,392.55
YN00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		SERVICIO DE PAQUETERIA POR PESO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	540.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.64													540.64
YN00	001	M001	046	PE40207	34701	Fletes y maniobras		MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	791.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	791.12													791.12

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PE40207	34701	Fletes y maniobras		CARGA, FLETE Y DESCARGA DE CAJAS A LA BODEGA ESTATAL	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00													1,276.00
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE CAMBIO DE CERRADURAS	MONTO	1	1,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,916.00													1,916.00
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,847.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,847.00													1,847.00
YN00	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN LA VRFE	MONTO	1	3,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,360.00													3,360.00
YN00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,329.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,329.00													2,329.00
YN00	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PELICULA ESMERILADA PARA LA VE	MONTO	1	2,400.01	COMPRA MENOR	2,400.01													2,400.01
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,867.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.98													2,867.98
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y ENCERADO A VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.20													1,589.20
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA DE DICIEMBRE EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTTO. DE AREAS VERDES	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00													870.00
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,074.00													1,074.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	946.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.00												946.00
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	677.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	677.00												677.00
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
YN00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE VUELO DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00
YN00	001	M001	046	PE00301		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00												300.00
YN00	001	M001	046	PE00301		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00												674.00
YN00	001	M001	046	PE00301		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MONTO	1	4,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,956.00												4,956.00
YN00	001	M001	046	PE00301		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00												826.00
YN00	001	M001	046	PE11001		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN PARA EL JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	954.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	954.00												954.00
YN00	001	M001	046	PE11001		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS EROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00
YN00	001	M001	046	PE11001		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE LA ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00												674.00
YN00	001	M001	046	PE11001		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE LA ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	954.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	954.00												954.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE LA ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	5,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,756.00													5,756.00
YN00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN PARA EL JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA EL JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1	5,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,756.00													5,756.00
YN00	001	M001	046	PE11001	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	4,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,632.00													4,632.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00													300.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,606.00													4,606.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00													770.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN PARA LA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE VUELO PARA EL VOCAL SECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	619.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	619.00													619.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL SECRETARIO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	542.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	542.00													542.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	5,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.00													5,606.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00													930.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL SECRETARIO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL SECRETARIO DE LA J. LOCAL	MONTO	1	3,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,277.00													3,277.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00													770.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE CAPACITACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	770.00													770.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE CAPACITACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	4,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,606.00													4,606.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	4,606.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,606.00													4,606.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE CAPACITACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	R002	043	PE40504	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN PARA VOCAL DE ORGANIZACIÓN DE J. LOCAL	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00													674.00
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO BOLETO DE AVIÓN DE DAVID DOMINGUEZ, PERIODISTA	MONTO	1	4,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,956.00													4,956.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN DE DAVID DOMINGUEZ, PERIODISTA	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00													826.00	
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN DE DAVID DOMINGUEZ, PERIODISTA	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00														674.00
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA ISRAEL CÁRDENAS	MONTO	1	4,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,956.00														4,956.00
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO IVA BOLETO DE AVIÓN PARA ISRAEL CÁRDENAS	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00														826.00
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO TUA BOLETO DE AVIÓN PARA ISRAEL CÁRDENAS	MONTO	1	674.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.00														674.00
YN00	001	M001	046	PB07010	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00
YN00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0006	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	Pieza	7	2,398.75	COMPRA MENOR	16,791.22														16,791.22
YN00	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100005-0005	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS	Pieza	6	3,006.75	COMPRA MENOR	18,040.51														18,040.51
YN00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900235-0034	TELEVISION PANTALLA LCD DE 40"	Pieza	2	15,836.65	COMPRA MENOR	31,673.30														31,673.30
YN00	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	4	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,000.00														52,000.00
YN00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0014	VIDEOCAMARA	Pieza	1	7,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,499.00														7,499.00
YN00	001	M001	046	PE40207	52301	Cámaras fotográficas y de video	52300013-0008	CAMARA DIGITAL	Pieza	1	10,499.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,499.30														10,499.30

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	46	10.00	COMPRA MENOR	460.00							460.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	165.00	COMPRA MENOR	165.00							165.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	345.00	COMPRA MENOR	345.00							345.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	59.99	COMPRA MENOR	59.99							59.99						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	2	20.02	COMPRA MENOR	40.04							40.04						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6	20.00	COMPRA MENOR	120.00							120.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	8	11.00	COMPRA MENOR	88.00							88.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	8	9.00	COMPRA MENOR	72.00							72.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	4	10.00	COMPRA MENOR	40.00							40.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	90.00							90.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	1	84.00	COMPRA MENOR	84.00							84.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	862.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	862.05							862.05						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	319.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	319.55						319.55							
YN01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	6,605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,605.00						6,605.00							
YN01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMMBUSTIBLES PARA MAC	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00						1,000.00							
YN01	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,750.00						3,750.00							
YN01	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	649.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.79						649.79							
YN01	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,900.00						5,900.00							
YN01	001	R002	043	PE40803		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	387.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	387.21						387.21							
YN01	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SER. FOTOCOPIADO	MONTO	1	346.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	346.40						346.40							
YN01	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,020.00						2,020.00							
YN01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,160.00						10,160.00							
YN01	001	M001	046	PB00000		34701	Fletes y maniobras		ENVIO DE DOCUMENTACION	MONTO	1	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1.00						1.00							
YN01	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS	MONTO	1	1,345.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,345.60						1,345.60							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO	MONTO	1	4,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,490.00							4,490.00						
YN01	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETONES DE AVISON ALINE Y ANDRES	MONTO	1	4,168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,168.00							4,168.00						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	1,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,477.00								1,477.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	522.00								522.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,000.00								5,000.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	15,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,000.00								15,000.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,051.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,051.00								1,051.00					
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	5,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,296.00								5,296.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.00								3,228.00					
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,400.00								1,400.00					
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.00								649.00					
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA MAC	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	900.00								900.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MODULOS Y MAC	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,900.00							5,900.00					
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,600.00							1,600.00					
YN01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	54.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.00							54.00					
YN01	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	222.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.00							222.00					
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,714.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,714.40							2,714.40					
YN01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE AVALUO	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00							3,828.00					
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA JUNTA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00							10,160.00					
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	4,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,490.00							4,490.00					
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	54.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24							219.24					
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80							52.80					
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.12							105.12					
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.40							62.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.94							149.94						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.68							64.68						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	91.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917.40							917.40						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	3	134.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.67							404.67						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	25	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.50							73.50						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	50.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.40							253.40						
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	23.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.15							345.15						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0078	TONER P/IMP. H.P. NP C6615D NEGRO	Pieza	1	231.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.57							231.57						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	305.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.16							610.16						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	1	833.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.01							833.01						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	671.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.10							671.10						
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100	Pieza	1	1,918.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,918.64							1,918.64						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CARGAS DE TRABAJO EN LA	MONTO	1	299.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.45													299.45
YN01	001	R005	088	PR00101		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTO EN LA JUNTA	MONTO	1	435.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.60													435.60
YN01	001	R005	088	PR00101		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	135.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.55													135.55
YN01	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00													2,333.00
YN01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	6,417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,417.00													6,417.00
YN01	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00													3,750.00
YN01	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.00													724.00
YN01	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MODULOS	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00													649.00
YN01	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.00													516.00
YN01	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00													5,900.00
YN01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	866.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.00													866.00
YN01	001	R002	043	PE40801		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00													78.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00									2,020.00				
YN01	001	R005	088	PR00101		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	462.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.63									462.63				
YN01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MONTO	1	5,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,098.00								5,098.00					
YN01	001	R005	088	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MONTAJE E INSTACION DE LLANTAS DEL PAERQUE VEHICULAR	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00									365.00				
YN01	000	0000	000	0000000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	2	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.24												17.24	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40												974.40	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0001	AEROSOL SPRAYMOUNT 290 gr.	Pieza	4	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00												168.00	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	72	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16												668.16	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	2	300.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.64												600.64	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20												371.20	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8	21.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.88												170.88	
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4	15.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.96												62.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	27.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.35										82.35			
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00										160.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	6	24.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.96										144.96			
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	53.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,060.40										1,060.40			
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52										83.52			
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	2	59.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.00										118.00			
YN01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	49.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.92										399.92			
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	51.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.70										1,553.70			
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	58	8.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.96										499.96			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	52.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,055.40										1,055.40			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	300	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.00										279.00			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	68.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.54										68.54			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.10										518.10			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	21	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.60										54.60			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	5	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40										104.40			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	7	11.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.40										78.40			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	20	91.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,835.20										1,835.20			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.20										136.20			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	2.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.72										81.72			
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	5	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80										34.80			
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,397.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,397.88										2,397.88			
YN01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.00										1,477.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0055	HP LASER JET C9731A CYAN	Pieza	3	443.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.62										1,330.62			
YN01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	592.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.23										592.23			
YN01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0011	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51649-A COLOR	Pieza	1	297.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.59										297.59			
YN01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0010	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51639-A NEGRO	Pieza	1	162.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.41										162.41			
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0019	BOLSA JUMBO PARA BASURA	ROLLO	5	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00										135.00			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5	18.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.10										93.10			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	1	5.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.62										5.62			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	7.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.60										77.60			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	12	17.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.88										206.88			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	10	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.10										112.10			
YN01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	10	36.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00										360.00			
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS	MONTO	1	334.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.15										334.15			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS	MONTO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00										10.00			
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLEONES DE AGUA PURIFICADA QUE SE CONSUMIRA POR EL PERSONAL DE LA JUNTA	MONTO	1	554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.40										554.40			
YN01	001	R005	088	PR00101	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA POR CARGAS	MONTO	1	473.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.85										473.85			
YN01	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80										3,224.80			
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00										6,500.00			
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00										1,500.00			
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	8,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,500.00										8,500.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00										3,750.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00										4,000.00			
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00										708.00			
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00										1,040.00			
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00										649.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00										1,320.00			
YN01	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.00										472.00			
YN01	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00										5,900.00			
YN01	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.00										73.00			
YN01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00										21.00			
YN01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00										800.00			
YN01	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,635.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,178.00										8,178.00			
YN01	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	11	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,484.00										11,484.00			
YN01	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO PARA LAS CARGAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,020.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.60										2,020.60			
YN01	001	R005	088	PR00101		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO PARA LAS CARGAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	1,158.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.79										1,158.79			
YN01	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTANCIAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00										10,160.00			
YN01	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,192.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.40										2,192.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION PARA ESPACIOS DE CUSTODIA MILITAR DE LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA LA	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00										2,900.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		EXTINGUIDORES CON QUE CUENTA ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PARA LA	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00										2,436.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES DEL CEVEM DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00										1,400.00			
YN01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR CON QUE CUENTA ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,450.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,450.92										4,450.92			
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,490.00										4,490.00			
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00											156.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00											74.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.00											32.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.00											16.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.00											39.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	1	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00											34.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.00											17.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00											27.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0032	CORRECTOR UNIVERSAL	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	10.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.40											10.40		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00											46.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0024	PAPEL FOTO BOND 8.5 X 14 .75	Pieza	1	112.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.50											112.50		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	1	305.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	305.50											305.50		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00											30.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00											59.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	62.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00											558.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	96.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.60											288.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00											45.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCH E	4	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00											60.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600027-0005	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO-130	Pieza	1	114.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.68											114.68		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	55.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.92											223.92		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0004	PILA ALCALINA C	Pieza	4	121.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.96											487.96		
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0015	PILA RECARGABLE AA	Pieza	6	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	629.94											629.94		
YN01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00											665.00		
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,583.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,583.00											6,583.00		
YN01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,792.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,792.00											5,792.00		
YN01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DERIVADO	MONTO	1	31,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,000.00											31,000.00		
YN01	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		FORMULACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.00											155.00		
YN01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la atención ciudadana		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00											3,000.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00		
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00											708.00		
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00											599.00		
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.00											472.00		
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00											5,900.00		
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.00											823.00		
YN01	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00											3,500.00		
YN01	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00											1,400.00		
YN01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA	MONTO	1	1,418.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.31											1,418.31		
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00											2,020.00		
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00											10,160.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00											10,160.00		
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ASI COMO DE LOS ESPACIOS DE	MONTO	1	10,727.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,727.88											10,727.88		
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGAS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA ASI COMO DE LOS ESPACIOS DE	MONTO	1	14,677.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,677.48											14,677.48		
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,735.00											6,735.00		
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	6,735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,735.00											6,735.00		
YN01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,639.98											4,639.98		
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	2	568.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.12												1,136.12	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	10	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.80												16.80	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.06												20.06	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	37.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.30												37.30	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	10.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.60												20.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.14												64.14	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2	4.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.36												9.36	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.38												9.38	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	2	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.38												9.38	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.38												9.38	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62												22.62	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	10	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.60												11.60	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	3	91.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.22												275.22	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1	7.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.70												7.70	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	39	10.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.06												411.06	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	31.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.68												63.68	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	23	52.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,213.48												1,213.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00												68.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	7	27.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.38												191.38	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	22.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.24												90.24	
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.80												499.80	
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	4	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72												222.72	
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.80												41.80	
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	61.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	615.00												615.00	
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	50	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00												87.00	
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.60												30.60	
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3	10.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.02												31.02	
YN01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	35.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.30												35.30	
YN01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00												170.00	
YN01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1	34.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.66												34.66	
YN01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	NO USAR ESTE ARTICULO - PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12	36.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.04												437.04	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00												513.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00												33.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	2	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00												52.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00												26.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	3	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00												270.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00												43.00		
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00													69.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0012	CLIP GIGANTE NO. 2	CAJA	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	3	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.00													24.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0130	QUITA GRAPAS VERTICAL	Pieza	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00													20.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.00													22.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	2	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00													14.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	1	35.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.99													35.99	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	15.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.51													15.51	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00													25.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0001	CORRECTOR ALDER ROYAL	Pieza	2	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00													30.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.00												28.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00												38.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	5	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.50												22.50	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.00												4.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00												80.00	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.20												23.20	
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	24.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.60												72.60	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.18												60.18	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00												160.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	200	0.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00												196.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	12	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.16												32.16	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.90												1,566.90	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	3	21.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.14												64.14	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	91.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.70												458.70	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.80												499.80	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	91.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.46												183.46	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	37.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.58												74.58	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.80												82.80	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20												55.20	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	22.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.00												113.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5	33.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.15												165.15	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	22.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.96												45.96	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	7	10.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.40												71.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	11.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.60												22.60	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	8.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.61												26.61	
YN01	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	7	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.62												109.62	
YN01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50												32.50	
YN01	001	R005	045	PR10505	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	3	18.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.98												55.98	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.40												68.40	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0423	TONER IMPRESORA LEXMARK NEGRO	Pieza	1	561.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00												561.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0059	CARTUCHO TINTA P/IMP. LEXMARK 13400 COLOR	Pieza	1	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80												672.80	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	2,192.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,192.44												2,192.44	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0009	LIMPIADOR P/UNIDAD DE CD-ROM	Pieza	10	6.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.90												65.90	
YN01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0017	MINI DVD R GRABABLE	Pieza	10	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60												127.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,645.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,645.73												1,645.73	
YN01	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,037.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.09												2,037.09	
YN01	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2	123.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.46												247.46	
YN01	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0076	HP PHOTOSMART C6657AL TRICOLOR	Pieza	2	305.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.20												610.20	
YN01	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
YN01	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3	2,192.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,577.23												6,577.23	
YN01	001	R005	088	PR00101		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	231.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.54												463.54	
YN01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.98												23.98	
YN01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	
YN01	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
YN01	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50	
YN01	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	1	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.50												19.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.98												23.98	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00												60.00	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21601001-0011	ACIDO MURIATICO	Pieza	1	17.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.01												17.01	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	3	22.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.03												66.03	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	2	21.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.32												43.32	
YN01	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	2	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00												9.00	
YN01	001	R005	045	PR10505	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00												58.00	
YN01	001	R005	045	PR10505	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	1	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00												30.00	
YN01	001	R005	045	PR10505	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	5	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00												45.00	
YN01	001	R005	045	PR10505	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	5	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00												55.00	
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 01	MONTO	1	554.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.40												554.40	
YN01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0038	LUMINARIA	Pieza	2	554.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.38												1,108.38	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	4	104.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.96												419.96	
YN01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	8	147.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.28												1,183.28	
YN01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0056	FOCO DE LED	Pieza	3	82.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.32												247.32	
YN01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	159.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	318.30												318.30	
YN01	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	2,439.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,439.99												2,439.99	
YN01	001	R005	088	PB12005	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700015-0001	SOPORTE METALICO	Pieza	1	3,399.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,399.93												3,399.93	
YN01	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	5	299.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,499.65												1,499.65	
YN01	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	11	318.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.31												3,500.31	
YN01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	94.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.00												94.00	
YN01	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	861.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	861.00												861.00	
YN01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00												500.00	
YN01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	250.00												250.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		2014010085	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00											2,000.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	6,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,655.00											6,655.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	12,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,066.00											12,066.00	
YN01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	1,877.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,877.00											1,877.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00											3,750.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	1,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,170.00											1,170.00	
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.00											708.00	
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00											649.00	
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	472.00											472.00	
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.00											134.00	
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00											5,900.00	
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	822.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	822.00											822.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL ASI	MONTO	1	935.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	935.00												935.00	
YN01	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01 JUNTA DISTRITAL ASI	MONTO	1	623.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	623.00												623.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	1	167.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.67												167.67	
YN01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	118.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.96												473.96	
YN01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	118.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.00												237.00	
YN01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00												1,421.00	
YN01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	7	317.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.54												2,220.54	
YN01	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	118.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.92												236.92	
YN01	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,797.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.56												1,797.56	
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00												2,020.00	
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,160.00												10,160.00	
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA QUE CONSISTE EN PINTURA	MONTO	1	33,823.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33,823.28												33,823.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION ELECTRICA, REPARACION DE CONTACTOS Y CABLERIAS EN EL AREA	MONTO	1	13,270.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,270.40												13,270.40	
YN01	001	R005	088	PR00101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE CONSISTENTE EN FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS CON	MONTO	1	19,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,778.00												19,778.00	
YN01	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LA MESA DE LA SALA DE SESIONES QUE SE UTILIZARA PARA EL PROCESO ELECTORAL	MONTO	1	8,994.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,994.64												8,994.64	
YN01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA E INSTALCION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA JUNTA	MONTO	1	863.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	863.76												863.76	
YN01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALCION Y COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO 2010 CON PLACAS DE	MONTO	1	5,898.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,898.32												5,898.32	
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO A ESTAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,244.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,244.99												2,244.99	
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,980.00												8,980.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INTA Y ROTULACION DE MUROS ALUSIVOS A LA CAMPAÑA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN LA VOCALIA DEL	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00												6,960.00	
YN01	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CONTRATADO POR EL VOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	19,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,024.00												19,024.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	36	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.00												360.00	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	3	169.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	509.97												509.97	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0146	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA DE PAPEL	CAJA	2	344.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	689.98												689.98	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	52.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	369.46													369.46
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	121.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	121.32													121.32
YN01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	52.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	369.32													369.32
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	52.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	474.84													474.84
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4	41.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	167.20													167.20
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	8	55.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	445.60													445.60
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	3	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.32													31.32
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.28													26.28
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.28													26.28
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	24.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	48.78													48.78
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	3	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.87													18.87
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	113.68													113.68

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.00													320.00
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	63.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	255.92													255.92
YN01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	52.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	633.12													633.12
YN01	001	M001	046	PE40207	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	285.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,428.68													5,428.68
YN01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	1	1,979.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,979.37													1,979.37
YN01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20													139.20
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	56.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	56.00													56.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	8	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	160.00													160.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	76.00													76.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	6	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.00													168.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	3	4.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.53													13.53
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2	84.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	168.02													168.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	3	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30.00													30.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.00													90.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	12	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	132.00													132.00
YN01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	3	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.00													27.00
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	69.60													69.60
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO. SESIONES DE PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS CARGAS EN CAMPO DERIVADO DEL	MONTO	1	2,166.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,166.25													2,166.25
YN01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	405.00													405.00
YN01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	405.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	405.60													405.60
YN01	001	M001	046	PE40207	24401	Madera y productos de madera	24400003-0001	PUERTA (MADERA)	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00													2,800.00
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	1	68.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.10													68.10
YN01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	190	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,331.90													1,331.90
YN01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	12,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,450.00													12,450.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN01	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	200.00														200.00
YN01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	1,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,349.00														1,349.00
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,750.00														3,750.00
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	708.00														708.00
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	649.00														649.00
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	472.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	472.00														472.00
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	2,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,645.00														2,645.00
YN01	001	R005	045	PE40501	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS CARGAS DE TRABAJO DE LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN ESTA 01	MONTO	1	2,227.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,227.00														2,227.00
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	19	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,187.60														4,187.60
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	19	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,967.20														3,967.20
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	38	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,289.60														5,289.60
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	6	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,505.60														2,505.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	11	237.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,615.80													2,615.80
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,322.40													1,322.40
YN01	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,322.40													1,322.40
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,823.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,292.80													7,292.80
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,900.00													5,900.00
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	14	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,040.00													12,040.00
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1	2,479.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,479.18													2,479.18
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1	2,311.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,311.28													2,311.28
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	832.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,163.95													4,163.95
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	5	1,068.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,340.00													5,340.00
YN01	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	18	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,760.00													14,760.00
YN01	001	R008	001	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,274.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,274.80													5,274.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	10,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,160.00													10,160.00
YN01	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00													5,400.00
YN01	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01, PARA UNA MEJOR PRESENTACION Y	MONTO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,032.00													6,032.00
YN01	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP48897 ADSCRITO A	MONTO	1	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	684.40													684.40
YN01	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTACIONES DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,980.00													8,980.00
YN01	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRI	Pieza	2	6,379.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,758.72													12,758.72
YN02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	12	21.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	262.92							262.92						
YN02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	4	25.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	101.36							101.36						
YN02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.05							55.05						
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	209.00							209.00						
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	133.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	133.00							133.00						
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITOS A ESTA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00							228.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
YN02	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO DE VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL DE LA	MONTO	1	2,637.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,637.70							2,637.70								
YN02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	989.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	989.12							989.12								
YN02	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO PE20301 DE CAPACITACION	MONTO	1	1,344.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,344.20							1,344.20								
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,330.00							5,330.00								
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,589.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,589.90							4,589.90								
YN02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	154.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	154.07							154.07								
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,219.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,219.08							2,219.08								
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE JUNIO 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00							14,910.00								
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION AL SISTEMA HIDRAULICO DE TRES BAÑOS DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	902.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	902.48							902.48								
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA A LOS EXTINTORES DE FUEGO DE LAS INSTALACIONES	MONTO	1	2,993.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,993.96							2,993.96								
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES JUNIO 2014	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,959.94							7,959.94								
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00							630.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00							630.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00							600.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00							2,958.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00							826.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	4,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,956.00							4,956.00							
YN02	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	826.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	826.00							826.00							
YN02	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA LA CAPACITACION DE SIGA DISTRITO 2014 EN LA CIUDAD DE DISTRITO	MONTO	1	1,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,998.00							1,998.00							
YN02	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	20	4.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20								81.20						
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.00								253.00						
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	16	3.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00								56.00						
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.00								66.00						
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	893.20								893.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV																									
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
YN02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72													222.72											
YN02	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	51	2.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.08														109.08										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60														69.60										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60														69.60										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	9	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.70														87.70										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.46														58.46										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60														98.60										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	36	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.26														77.26										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	6	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.42														65.42										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60														185.60										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	10	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.80														34.80										
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.87														91.87										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	12	7.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.81								88.81				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	4	15.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.90								61.90				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	12	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32								118.32				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.36								111.36				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00								58.00				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	5.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.74								80.74				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.40								75.40				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	6	5.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.71								32.71				
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.44								11.44				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92								13.92					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28								67.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	3	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28								38.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52								25.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52								25.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	2	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24								74.24					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100134-0004	GUIA ALFABETICA T/OFICIO	JUEGO	1	67.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.72								67.72					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72								48.72					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	20	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60								69.60					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	21	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.08								73.08					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.52								75.52					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	50	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80								63.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.46								50.46					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	3	59.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.48								177.48					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28								67.28					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20								661.20					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	11	2.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.97								23.97					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00								87.00					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	50	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40								46.40					
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.00								103.00					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	1	211.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.93								211.93					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	402.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.48								402.48					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	882.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.59								882.59					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	1	274.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	274.80								274.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	168.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.46								337.46					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	202.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.43								202.43					
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	388.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	388.24								388.24					
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00								342.00					
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,326.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,326.11								5,326.11					
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,565.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,565.25								4,565.25					
YN02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		DISCO DURO EXTERNO Y RESPALDO DE INFORMACION DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,630.00								1,630.00					
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,910.00								14,910.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA Y CINCO MICROFONOS QUE SE UTILIZAN EN LA SALA DE SERVICIO DE	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00								2,088.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE AFINACION MENOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP.	MONTO	1	927.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	927.00								927.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE FRENOS DELANTEROS Y LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS DE LA CAMIONETA CON	MONTO	1	2,697.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,697.31								2,697.31					
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADOS INTERIORES DEL VEHICULO PLACAS CIRCULACION YP-69097 MOD 2010	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80								788.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADOS INTERIORES DEL VEHICULO PLACAS CIRCULACION YP-48601 MOD 2007	MONTO	1	731.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.00								731.00					
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES JULIO 2014	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94								7,959.94					
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00									380.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFresco PARA LAS SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.00									508.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE Y GALLETAS PARA LAS SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	872.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872.03									872.03				
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00									95.00				
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,329.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,329.16									5,329.16				
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,595.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,595.67									4,595.67				
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00									14,910.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00									5,568.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL SISTEMA EN FRILLAMIENTO AL VEHICULO CON PLCAS YP48601 DE SERVICIOS	MONTO	1	2,555.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,555.65									2,555.65				
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	7,959.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,959.94									7,959.94				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	418.00									418.00			
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE REFRESCOS PARA LA SESION DE COMPTUTO DISTRITAL REALIZADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	397.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.92									397.92			
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA SESIONES DE JUNTA DISTRITAL Y SUBCOMITE DE ESTA 02 JUNTA	MONTO	1	285.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.11									285.11			
YN02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,328.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,328.15									5,328.15			
YN02	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,942.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,942.75									1,942.75			
YN02	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,599.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,599.73									4,599.73			
YN02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	605.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.65									605.65			
YN02	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60									98.60			
YN02	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA. MES DE	MONTO	1	3,500.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.74									3,500.74			
YN02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,195.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,195.69									2,195.69			
YN02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y J.D.F.	MONTO	1	2,371.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,371.46									2,371.46			
YN02	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,421.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,421.94									2,421.94			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00										14,910.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AFINACION MEMOR YP69097 DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	558.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.35										558.35				
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR YP48601 DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	1,515.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,515.60										1,515.60				
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94										7,959.94				
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS A LAS INSTALACIONES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00										1,740.00				
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ADQUISICION DE 10 MANTAS Y ROTULACION DE 5 BARDAS CON MENSAJES AL PROGRAMA DE	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00										7,888.00				
YN02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	44.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,774.80											1,774.80			
YN02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00			
YN02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N/N/P CC364A	Pieza	2	1,930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00											3,860.00			
YN02	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0072	TONER P/IMP. BROTHER N/P TN-430	Pieza	1	824.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	824.00											824.00			
YN02	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00											2,700.00			
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	361.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.80											361.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00										665.00		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	683.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.61										683.61		
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VCEYEC	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67										683.67		
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE LOS MACS DE ESTA JUNTA	MONTO	1	5,295.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,295.69										5,295.69		
YN02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	6,802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,802.00										6,802.00		
YN02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	597.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.18										597.18		
YN02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES VISITAS DOMICILIARAS VERIFICACION DE DATOS	MONTO	1	3,976.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,976.84										3,976.84		
YN02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE VRFE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00										520.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,599.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,599.73										4,599.73		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE TRASLADO A LA REUNION REGIONAL	MONTO	1	397.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.69											397.69		
YN02	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	75	172.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,955.00											12,955.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTAS DE FOTOCOPIADO ASIGNADO A LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y JUNTA	MONTO	1	2,244.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,244.14											2,244.14		
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL, MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00											14,910.00		
YN02	001	M001	046	PB07010	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE EVALUA DE JUSTIPRECIACION DE LA OFICINAS DE LA 02 JDE	MONTO	1	10,951.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,951.05											10,951.05		
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00											450.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DEL UN CLIMA MINI SPLIT DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,256.00											2,256.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MEJOR AL VEHICULO CON PLACAS DE CIRCULACION YP.	MONTO	1	1,394.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,394.10											1,394.10		
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES OCTUBRE 2014	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94											7,959.94		
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CON MENSAJES ALUCIVOS AL PROGRAMA DE FOTOCREDENCIALIZACION	MONTO	1	12,272.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,272.00											12,272.00		
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CON MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA FOTOCREDENCIALIZACION	MONTO	1	7,992.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,992.40											7,992.40		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53100032-0003	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Pieza	1	2,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,500.00											2,500.00		
YN02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	331.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327.39												1,327.39	
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	46	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.72												98.72	
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40												1,322.40	
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	44.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64												178.64	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32												176.32	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80												295.80	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	4	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.14												27.14	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	4	14.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.93												58.93	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	4	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.82												53.82	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.09												11.09	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	8	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28												67.28	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.86												30.86	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.24												132.24	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	17	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.27												51.27	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.40												17.40	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.18												20.18	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52												25.52	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	30	5.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.56												171.56	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	2	4.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.75												8.75	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	2	40.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.85												81.85	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	56.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.26												56.26	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	65.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.93												65.93	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2	45.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50												91.50	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1	81.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.08												81.08	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	13.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.79												13.79	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	5	1.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.71												7.71	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	10	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40												46.40	
YN02	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	2	14.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.30												28.30	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.76												12.76	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.82												16.82	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56												18.56	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56												308.56	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	4	15.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.71												61.71	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40												220.40	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.07												79.07	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	3.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.07												79.07	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48	3.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.77												144.77	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.10												84.10	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84												27.84	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68												55.68	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28												38.28	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2	55.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.22												110.22	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	65.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.87												131.87	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	1	1.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.16												1.16	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.08												44.08	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	25	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.65												53.65	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	3	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23												29.23	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.94												45.94	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60												881.60	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60												69.60	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40												336.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	122	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.81												261.81	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	1	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92												13.92	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20												110.20	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.80												63.80	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	5	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.36												24.36	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	5	19.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.56												97.56	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.05												42.05	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40												46.40	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.01												111.01	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	65.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.87												131.87	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	3	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.63												16.63	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	1	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	9.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	36	0.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.57												32.57	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	36	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52												83.52	
YN02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0050	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	Pieza	1	3,772.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,772.31												3,772.31	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	478.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.40												478.40	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS JUNTAS Y REUNIONES DE JDE	MONTO	1	721.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.23												721.23	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS PARA LAS JUNTAS Y REUNIONES DE ESTA JDE	MONTO	1	599.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.36												599.36	
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA PARA LOS INTEGRANTES DEI	MONTO	1	332.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	332.56												332.56	
YN02	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	10	249.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,495.00												2,495.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	3	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.01												750.01	
YN02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00												29.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	15.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.01												15.01	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0014	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	Pieza	1	5.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.98												5.98	
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES VCYEC DE 02 JDE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES VCYEC DE 02 JDE	MONTO	1	1,352.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,352.91												1,352.91	
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MACS	MONTO	1	5,329.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,329.16												5,329.16	
YN02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE 02 JDE	MONTO	1	367.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.24												367.24	
YN02	001	R005	045	PB12004	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE 02 JDE	MONTO	1	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00												360.00	
YN02	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE 02 JDE	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00												180.00	
YN02	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE 02 JDE	MONTO	1	1,209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,209.00												1,209.00	
YN02	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS LADATEL PARA COMUNICACION DE LOS MACS	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00												480.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIOS DE RENTA DE FOTOCOPIADO DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y DEL REGISTRO FEDERAL DE	MONTO	1	2,199.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.98												2,199.98	
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA LAS DE LAS OFICINAS DE LA 02 JDE MES NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00												14,910.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,541.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.64												1,541.64	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN PASILLOS, OFICINAS Y BAÑOS DE LA 02 JDE	MONTO	1	1,070.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,070.36													1,070.36	
YN02	001	R005	045	PB12003	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, ELECTRICIDAD PARA ADECUAR LAS NUEVAS	MONTO	1	6,024.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,024.00													6,024.00	
YN02	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, ELECTRICIDAD PARA ADECUAR LAS NUEVAS	MONTO	1	3,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,392.00													3,392.00	
YN02	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION E INSTALACION ELECTRICA EN BODEGA ELECTORAL DE LA 02 JDE	MONTO	1	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00													2,600.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA	MONTO	1	3,718.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,718.00													3,718.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE INTERIORES AL VEHICULO PLACAS YP04967 SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00													680.00	
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE ESTA JUNTA DISTRITAL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94													7,959.94	
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO CON MENSAJES ALUSIVOS A LA FOTOCREDENCIALIZACION	MONTO	1	12,064.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,064.00													12,064.00	
YN02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	1	0.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.24													0.24	
YN02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	1	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.59													0.59	
YN02	001	R005	045	PE00903	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	2	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00	
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	54.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.92													433.92	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	63.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.34													633.34
YN02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100080-0002	PAPEL DE CHINA	Pieza	1	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.67													0.67
YN02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	366.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.67													366.67
YN02	001	R005	045	PE00903	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
YN02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA 02 JDF	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20													603.20
YN02	001	M001	046	PE40207	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	4	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
YN02	001	M001	046	PE40207	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0003	MALLA ELECTRIFICADA	Pieza	1	13,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,500.00													13,500.00
YN02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION VMN DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,664.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.00													1,664.00
YN02	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION VMN DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	91.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.00													91.00
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
YN02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEYEC	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	1,134.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.78													1,134.78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CEYEC	MONTO	1	202.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.90														202.90
YN02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION VMN DEL RFE DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	170.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.51														170.51
YN02	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL Y SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	4,671.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,671.61														4,671.61
YN02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL Y SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	0.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.15														0.15
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0002	FALDA	Pieza	13	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20														2,865.20
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100011-0001	PANTALON DE VESTIR	Pieza	17	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00														3,944.00
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	6	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00														3,828.00
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.60														4,825.60
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100012-0001	CORBATA DE VESTIR	Pieza	13	95.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,245.80														1,245.80
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	29	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,223.40														6,223.40
YN02	001	M001	046	PE40207	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0003	SACO DE VESTIR	Pieza	12	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00														5,568.00
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,585.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,510.00														9,510.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	24	2,279.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	54,696.13													54,696.13
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0122	CAJA METALICA PARA RESGUARDO DE LLAVES	Pieza	1	608.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	608.94													608.94
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	2,299.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,196.02													9,196.02
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	2	2,100.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,200.01													4,200.01
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	6	545.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,270.02													3,270.02
YN02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	2	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
YN02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,010.00													1,010.00
YN02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE FOTOCOPADORA DE ESTA 02 JDE Y VRFE MES DICIEMBRE	MONTO	1	2,347.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,347.78													2,347.78
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00													14,910.00
YN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARAS DE ILUMINACION EN LOS PATIOS DE ESTA 02 JDE	MONTO	1	8,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,300.00													8,300.00
YN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE UNA VENTANA Y UNA PUERTA EN LA OFICINA DE LA VOE Y AREA DE SERVIDOR DE RED DE 02	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00													4,000.00
YN02	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE 4 BAÑOS Y CAMBIO DE LAVABO DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JDE	MONTO	1	10,480.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,480.00													10,480.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN02	001	M001	046	PE40207	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINAS DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y	MONTO	1	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00													4,600.00
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR VEHICULO PLACAS YP69097 DE SERVICIOS GENERALES MACS	MONTO	1	1,394.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,394.11													1,394.11
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,959.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,959.94													7,959.94
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS OFICINAS DE 02 JDE	MONTO	1	986.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.79													986.79
YN02	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION DE BARDAS PROMCIONALES A LA CREDENCIALIZACION DEL INE	MONTO	1	6,993.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,993.59													6,993.59
YN02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	3,759.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,759.00													3,759.00
YN02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51101001-0050	MESA MODULAR	Pieza	2	5,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,000.00													10,000.00
YN02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	12,655.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,655.00													12,655.00
YN02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	11,345.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,345.00													11,345.00
YN02	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900084-0006	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO	Pieza	1	3,400.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,400.00													3,400.00
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	72	7.98	COMPRA MENOR	574.20							574.20						
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10	18.56	COMPRA MENOR	185.60							185.60						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	15	19.72	COMPRA MENOR	295.80						295.80							
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	30	8.15	COMPRA MENOR	244.40						244.40							
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	43.78	COMPRA MENOR	919.40						919.40							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	20	0.55	COMPRA MENOR	11.00						11.00							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	20	13.78	COMPRA MENOR	275.62						275.62							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	10	16.26	COMPRA MENOR	162.63						162.63							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10	7.09	COMPRA MENOR	70.87						70.87							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	8.56	COMPRA MENOR	85.61						85.61							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0012	BLOCK POLIZA DE EGRESOS T/CARTA	BLOC	20	26.74	COMPRA MENOR	534.76						534.76							
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	15	3.97	COMPRA MENOR	59.51						59.51							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	2	88.65	COMPRA MENOR	177.29						177.29							
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.52	COMPRA MENOR	5.22						5.22							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	10	15.53	COMPRA MENOR	155.32							155.32						
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	6	39.61	COMPRA MENOR	237.68							237.68						
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	6	70.76	COMPRA MENOR	424.56							424.56						
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	220.24	COMPRA MENOR	220.24							220.24						
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	103.56	COMPRA MENOR	310.69							310.69						
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	4	43.47	COMPRA MENOR	173.86							173.86						
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	17	75.66	COMPRA MENOR	1,286.14							1,286.14						
YN03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0029	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR KOREX 173	Pieza	2	100.00	COMPRA MENOR	200.00							200.00						
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	8.04	COMPRA MENOR	80.40							80.40						
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	76.50	COMPRA MENOR	76.50							76.50						
YN03	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	9	44.78	COMPRA MENOR	403.00							403.00						
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	10	37.64	COMPRA MENOR	376.40							376.40						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	5	72.78	COMPRA MENOR	363.90							363.90						
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	2	41.48	COMPRA MENOR	82.96							82.96						
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	2	47.29	COMPRA MENOR	94.58							94.58						
YN03	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	8	135.14	COMPRA MENOR	1,081.12							1,081.12						
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	19.72	COMPRA MENOR	394.40							394.40						
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	20	23.20	COMPRA MENOR	464.00							464.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	13	10.91	COMPRA MENOR	141.80							141.80						
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	28.81	COMPRA MENOR	172.86							172.86						
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	7	11.02	COMPRA MENOR	77.14							77.14						
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	37.60	COMPRA MENOR	37.60							37.60						
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	8.12	COMPRA MENOR	162.40							162.40						
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	7	28.57	COMPRA MENOR	200.00							200.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6	28.50	COMPRA MENOR	171.00							171.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,881.50	COMPRA MENOR	1,881.50							1,881.50						
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00							1,800.00						
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	205.78	COMPRA MENOR	411.57							411.57						
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0067	EXTENCION USB MACHO-HEMBRA	Pieza	1	360.20	COMPRA MENOR	360.20							360.20						
YN03	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0039	CABLE PANDUIT (REDES)	ROLLO	1	156.60	COMPRA MENOR	156.60							156.60						
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE JUNIO	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00							11,845.00						
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE JUNIO	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00							16,691.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA REPARACION DE INODORO Y TINACO ELEVADO	MONTO	1	545.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.20							545.20						
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE JUNIO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00							12,000.00						
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE JUNIO	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,966.00							6,966.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERA AREAS VERDE 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00		1,600.00							1,600.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA BOLETOS DE AVION MIGUEL A. HUCHIM H. CURSO SIGA DEL 10 AL 20 DE JUNIO	MONTO	1	544.00	COMPRA MENOR	544.00							544.00						
YN03	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA BOLETOS DE AVION MARCELO S. RAMIEZ CURSO SIGA EN LA CD. DE MEXICO DEL 10 AL 20 DE JUNIO	MONTO	1	544.00	COMPRA MENOR	544.00							544.00						
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.00								1,119.00					
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00								900.00					
YN03	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,534.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.79								1,534.79					
YN03	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN POR CARGA DE TRABAJO	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00								665.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUCILIOS	MONTO	1	1,058.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,058.42								1,058.42					
YN03	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZAR EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	2,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,650.00								2,650.00					
YN03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZAR EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZAR EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	2,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,850.00								2,850.00					
YN03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DED GASOLINA PARA UTILIZAR EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00								1,150.00					
YN03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZAR EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA A UTILIZARSE EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes		UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	19,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,140.00								19,140.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	1,083.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,083.25								1,083.25					
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 03 J.D.E Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00								11,845.00					
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AL INMUEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00								16,691.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION AIRE ACONDICIONADO AREA ADMINISTRATIVA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00								696.00					
YN03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ASIGANADO MODULO 310322	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00								1,160.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,979.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,979.31								2,979.31					
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLE 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00								12,000.00					
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE JULIO	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00								6,966.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA A LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00								1,600.00					
YN03	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO AVION PARA EL JOSA	MONTO	1	1,412.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,412.00								1,412.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL JOSA	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00								1,450.00					
YN03	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL JOSA	MONTO	1	1,047.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.00								1,047.00					
YN03	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL JOSA	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00								1,500.00					
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20									255.20				
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20									487.20				
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.22									498.22				
YN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	666.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00									2,000.00				
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	357.28									357.28				
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,167.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,502.72									3,502.72				
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,079.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,318.00									4,318.00				
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80				
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20									67.20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00									400.00				
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	7	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00									140.00				
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	11	23.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00									260.00				
YN03	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	196	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40									626.40				
YN03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	4	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.78									12.78				
YN03	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	9	20.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.22									187.22				
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	2,101.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,101.38									2,101.38				
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	10	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40									394.40				
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	1,174.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,174.50									1,174.50				
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS MES DE AGOSTO	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00									11,845.00				
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MODULOS ADICIONAL AGOSTO	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00									16,691.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. CORRECTIVO LAPTOP E IMPRESORA LASSER	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20									6,200.20				
YN03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	MONTO	1	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.96									644.96				
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA J.D.E. Y MODULOS AGOSTO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00									12,000.00				
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA J.D.E. Y MODULOS AGOSTO	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00									6,966.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	62.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.20										558.20			
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80			
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	66.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00										400.00			
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	6	65.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.40										392.40			
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	9	70.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00										633.00			
YN03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	72	7.98	COMPRA MENOR	574.20										574.20			
YN03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,505.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,505.20										3,505.20			
YN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00									3,000.00			
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0006	CUBETA DE PLASTICO 5 LTS.	Pieza	4	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40									510.40			
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
YN03	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
YN03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00			
YN03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA 03 J.D.E. DE MARZO A JULIO	MONTO	1	1,096.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,096.60									1,096.60			
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00			
YN03	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	684.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.15									684.15			
YN03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	10	38.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.82									385.82			
YN03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	2	255.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.75									510.75			
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,883.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,883.38									1,883.38			
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00									11,845.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00									16,691.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA V.S. Y MANTTO. CORRECT. AIRE MOD.	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00									5,800.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR LA RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1	612.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	612.48									612.48				
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE SEPT	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00									12,000.00				
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE SEPT	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00									6,966.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA AREAS VERDES DE LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00				
YN03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,500.00									7,500.00				
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	64.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,948.02										1,948.02			
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,356.02											1,356.02		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	344.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.43											344.43		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80											324.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20											255.20		
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	1.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00											200.00		
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	60	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400	0.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN03	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	400	1.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00											400.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	20	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20											197.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40											394.40		
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96											122.96		
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA J.D.E. Y MODULOS	MONTO	1	499.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.20											499.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA J.D.E. Y MODULOS SEPTIEMBRE	MONTO	1	166.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.40											166.40		
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	71.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.99											71.99		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0083	CABLE DE AUDIO PLUG 3.5 A 2 PLUG RCA	Pieza	4	93.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.62										372.62		
YN03	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00										25.00		
YN03	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	975.00										975.00		
YN03	001	R005	045	PR10504		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
YN03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00										1,900.00		
YN03	001	R002	043	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00										300.00		
YN03	001	R003	044	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
YN03	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA 03	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00		
YN03	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0003	BROCHA DE 3 ""	Pieza	4	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.19										71.19		
YN03	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1""	Pieza	4	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.43										25.43		
YN03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	32	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	33,408.00										33,408.00		
YN03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,635.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,627.20										19,627.20		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0002	CABLE PARA REDES UTP 4 PARES	METRO	15	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20											168.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20											168.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	2	188.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00											377.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,954.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,954.99											1,954.99		
YN03	001	M001	046	PB07010	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR EL AVALUO AL INMUEBLE QUE OCUPA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	19,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	19,900.00											19,900.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE DOS CANALETAS CON LAMPARAS, CAMBIO DE DOS BALASTROS.	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00											1,856.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00											12,000.00		
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE OCTUBRE	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00											6,966.00		
YN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR LA PINTA DE BARDAS VERSION "INSCRIPCION JOVENES 17 AÑOS" DEL R.F.E.	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00											6,900.00		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60											881.60		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20											661.20		
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80											92.80		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	8.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.93												174.93	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	725.00												725.00	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	20	6.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.24												128.24	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	15	28.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	431.40												431.40	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	40	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40												133.40	
YN03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80												324.80	
YN03	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	31	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
YN03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	32	7.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	241.94												241.94	
YN03	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C. C/BROCHE BACCO	Pieza	9	6.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.06												58.06	
YN03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	28	7.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00												115.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0002	CALENDARIO EJECUTIVO	Pieza	1	68.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.99												68.99	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90												49.90	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0002	AGENDA MEMORANDUM	Pieza	2	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00												378.00	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	4	59.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.61												239.61	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	1	18.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.90												18.90	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2	41.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.80												83.80	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	2	60.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80												121.80	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	1	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.27												8.27	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	17.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.50												429.50	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.85												36.85	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.10												36.10	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	78.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.75												391.75	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00												126.00	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.00												153.00	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.00												153.00	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.50												480.50	
YN03	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.80												411.80	
YN03	001	R002	043	PE40803	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	269.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,076.78												1,076.78	
YN03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0264	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9352-A COLOR	Pieza	2	262.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	525.60												525.60	
YN03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	3	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80												730.80	
YN03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	1	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60												243.60	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00												522.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,945.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,945.20												1,945.20	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	100	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00												870.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,125.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.40												2,250.40	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0193	TONER OKIDATA OK44574901 NEGRO	Pieza	4	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.80												6,820.80	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1	1,885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.00												1,885.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1	359.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.60												359.60	
YN03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,352.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,352.40												3,352.40	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10	27.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.13												271.13	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60												98.60	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	15	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40												365.40	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	15	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60												156.60	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	30	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.53												180.53	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0002	LUBRIVINIL	Pieza	6	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00												145.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	40	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.67												166.67	
YN03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20	
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	60	4.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00	
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	24	8.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	24	8.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
YN03	001	R009	067	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	24	8.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES AGUA PURIFICADA PARA J.D.E. Y MODULOS	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00												624.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	140.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.95												140.95	
YN03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LA SESION DE INSTALACION DE CONSEJO	MONTO	1	1,460.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,460.00												1,460.00	
YN03	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00												1,800.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300008-0001	CUCHILLO	Pieza	2	13.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.90												27.90	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300005-0001	CHAROLA DE SERVICIO	Pieza	1	284.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.05												284.05	
YN03	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1	550.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.05												550.05	
YN03	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	30	35.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,054.50												1,054.50	
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	42	17.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	731.77												731.77	
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	2	67.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.33												135.33	
YN03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0014	CONECTOR RJ-9 4 PIN	Pieza	2	62.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.26												125.26	
YN03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	18	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.31												223.31	
YN03	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	28	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.71												280.71	
YN03	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	311.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622.76												622.76	
YN03	001	R005	045	PB12002	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	201.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.00												402.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	7	90.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00												633.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	2	300.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	601.00												601.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	82.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.60												248.60	
YN03	001	R005	088	PR00101	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	1	76.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.00												76.00	
YN03	001	R005	045	PR00901	24801	Materiales complementarios	24800012-0002	PLANTA NATURAL (DE ORNATO)	Pieza	3	307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	921.00												921.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	20	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00												812.00	
YN03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00												1,300.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	MONTO	1	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,900.00												3,900.00	
YN03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
YN03	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
YN03	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00												2,000.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	710.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.36												710.36	
YN03	001	R003	044	PE20304	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	2	432.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.00												864.00	
YN03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	633.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	633.00												633.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0121	RELOJ DE PARED - GASTO	Pieza	1	331.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.55												331.55	
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0009	CABLE PARALELO DE 4 MTS.	Pieza	2	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
YN03	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	168.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.20												168.20	
YN03	001	R003	044	PE20304	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0009	CABLE PARALELO DE 4 MTS.	Pieza	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00												116.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,210.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,210.62												1,210.62	
YN03	001	R003	044	PE20304	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE AMPLIACION DE PLANOS PARA LA CONFORMACION DE ARES Y ZONES DE LA	MONTO	1	458.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.00												458.00	
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE OCTUBRE	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00												11,845.00	
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	11,845.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,845.00												11,845.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE OCTUBRE	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00												16,691.00	
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	16,691.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,691.00												16,691.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00												12,000.00	
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00												6,966.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN LA 03 J.D.E.	MONTO	1	1,560.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.20												1,560.20	
YN03	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA INSCRIPCION JOVENES DE 17 AÑOS	MONTO	1	13,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,600.00												13,600.00	
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	36	46.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,664.56													1,664.56
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.00													420.00
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00													115.00
YN03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	19	64.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,220.00													1,220.00
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	18	66.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20													139.20
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	144	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60													417.60
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	20	14.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.64													294.64
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.52													257.52
YN03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	47.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.04													191.04

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3	67.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.00												202.00
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	20	7.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.03												151.03
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	2	92.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.44												184.44
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.83												127.83
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.47												480.47
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600	2.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,405.92												1,405.92
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	1	102.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.64												102.64
YN03	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2	33.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.75												66.75
YN03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	122	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	969.80												969.80
YN03	001	R002	043	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00												250.00
YN03	001	R003	044	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	25	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
YN03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	Pieza	25	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R009	067	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	30	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00													200.00
YN03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA 03 J.D.F.	MONTO	1	707.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.20													707.20
YN03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION Y	MONTO	1	1,228.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,228.35													1,228.35
YN03	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION Y	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
YN03	001	R003	044	PE20304		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CAPACITACION Y	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
YN03	001	R003	044	PE20304		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN LA ACTIVIDAD DE EXAMENES PARA CAE Y SE	MONTO	1	2,149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,149.00													2,149.00
YN03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	8	53.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.88													430.88
YN03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	28	10.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.70													280.70
YN03	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	4	290.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.65													1,160.65
YN03	001	R005	088	PB12005		24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	1	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20													81.20
YN03	001	M001	046	PE40207		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0019	LAMPARA DE EMERGENCIA	Pieza	5	278.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.17													1,392.17
YN03	001	M001	046	PE40207		24801	Materiales complementarios	24801001-0028	PISO DE PVC	Pieza	15	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24800013-0001	SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD	Pieza	17	117.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.03												2,000.03
YN03	001	M001	046	PE40207	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400013-0002	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00												696.00
YN03	001	M001	046	PE40207	27201	Prendas de protección personal	27200007-0006	GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS GENERALES	PAR	4	29.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.00												117.00
YN03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,822.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,865.25												21,865.25
YN03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	1,245.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,491.10												2,491.10
YN03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0136	ANAQUEL METALICO - GASTO	Pieza	13	1,383.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17,990.44												17,990.44
YN03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	171.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.10												171.10
YN03	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20												1,183.20
YN03	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	7	860.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,021.79												6,021.79
YN03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,475.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,475.74												2,475.74
YN03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	26,745.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26,745.00												26,745.00
YN03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMEBLE DE LA 03 J.D.E. Y MODULO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	1,791.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,791.00												1,791.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN03	001	R002	043	PE40807	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	12,210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	12,210.00													12,210.00
YN03	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO ADICIONAL DEL R.F.E.	MONTO	1	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00													7,192.00
YN03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE BODEGA ELECTORAL	MONTO	1	87,389.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC A INV	87,389.99													87,389.99
YN03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA INSTALACION, ECUALIZACION Y NIVELACION DEL EQUIPO DE SONIDO PARA LA	MONTO	1	8,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,700.00													8,700.00
YN03	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR UNA DESINSTALACION Y DOS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN LAS AREAS	MONTO	1	5,834.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,834.80													5,834.80
YN03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	4,763.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,763.40													4,763.40
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS	MONTO	1	357.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.36													357.36
YN03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,000.00													12,000.00
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DE LA 03 J.D.E. Y MODULOS	MONTO	1	102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.00													102.00
YN03	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA 03 J.D.E. Y MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	6,966.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,966.00													6,966.00
YN03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1	8,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,750.00													8,750.00
YN03	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900246-0001	VENTILADOR DE PEDESTAL	Pieza	2	3,375.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,750.01													6,750.01

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN03	001	M001	046	PE40207	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100027-0003	MICROFONO, INALAMBRIICO	Pieza	2	6,379.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,758.72													12,758.72
YN04	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.48							164.48						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.39							137.39						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00							147.00						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70							155.70						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	27.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.39							167.39						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	10.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00							258.00						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00							365.00						
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina		MATERIAL DE OFICIA PARA LA JDE 04	MONTO	1	1,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,378.00							1,378.00						
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	96	4.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.99							391.99						
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00							90.00						
YN04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	40.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.53							200.53						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80							904.80						
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	67.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,345.60							1,345.60						
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	50.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.26							901.26						
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48	20.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.44							997.44						
YN04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	198.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.36							198.36						
YN04	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1	263.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	263.32							263.32						
YN04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	100	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.00							298.00						
YN04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.57							112.57						
YN04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.68							595.68						
YN04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64							236.64						
YN04	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.83							168.83						
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 23 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA JDE 04	MONTO	1	437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.00							437.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL JDE 04	MONTO	1	247.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00							247.00							
YN04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0006	SELLADOR DE SILICON PARA POLICARBONATO	Pieza	1	23.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.49							23.49							
YN04	001	R005	088	PB12005	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	12	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.96							528.96							
YN04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00							2,300.00							
YN04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00							650.00							
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	3,670.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,670.00							3,670.00							
YN04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00							600.00							
YN04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00							1,000.00							
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00							1,200.00							
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA JDE 04	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00							1,300.00							
YN04	001	R005	088	PB12005	29101	Herramientas menores	29101001-0049	MANERAL	Pieza	1	47.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.26							47.26							
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1	268.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	268.85							268.85							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	309.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.91						309.91							
YN04	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 15 GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 1KG PARA SU USO EN LA JDE 04.	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00						1,566.00							
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO JDE 04	MONTO	1	6,032.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,032.00						6,032.00							
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO JDE 04	MONTO	1	6,449.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,449.99						6,449.99							
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO MAC 310422 RFE	MONTO	1	6,032.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,032.00						6,032.00							
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MES JUNIO MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	6,449.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,449.99						6,449.99							
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO JDDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37						6,526.37							
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA MES DE JUNIO DL EDIFICIO QUE OCUPA EL MAC 310422 DEL REF DIFERENCIA DE LOS	MONTO	1	6,526.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,526.37						6,526.37							
YN04	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION MED-MEX-MED DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	1,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,878.00						1,878.00							
YN04	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		DIFERENCIA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,878.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,878.00						1,878.00							
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	535.75	COMPRA MENOR	3,750.28							3,750.28						
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	4	62.60	COMPRA MENOR	250.40								250.40					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	99.00	COMPRA MENOR	198.00								198.00					
YN04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	62.90	COMPRA MENOR	125.80								125.80					
YN04	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	8	52.90	COMPRA MENOR	423.20								423.20					
YN04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	COMPRA MENOR	904.80								904.80					
YN04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	16	68.45	COMPRA MENOR	1,095.20								1,095.20					
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 16 GARRAFONES AGUA PURIFICADA JDE 04	MONTO	1	304.00	COMPRA MENOR	304.00								304.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO GARRAFONES DE AUGA JDE 04	MONTO	1	171.00	COMPRA MENOR	171.00								171.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 19 GARRAFONES DE AGUA JDE 04	MONTO	1	190.00	COMPRA MENOR	190.00								190.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	5	499.01	COMPRA MENOR	2,495.05								2,495.05					
YN04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		COMPRA DE BOTIQUIN MEDIANO PARA MACS RFE	MONTO	1	723.26	COMPRA MENOR	723.26								723.26					
YN04	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MACS DE RFE	MONTO	1	1,609.16	COMPRA MENOR	1,609.16								1,609.16					
YN04	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00								3,499.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GSOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	30.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.01								30.01					
YN04	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00								10.00					
YN04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.00								321.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00								3,700.00					
YN04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	129.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.99								129.99					
YN04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00								10.00					
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00								600.00					
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00								650.00					
YN04	001	R005	088	PR00601	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0024	EXTINTOR - GASTO	Pieza	2	1,972.00	COMPRA MENOR	3,944.00								3,944.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO COPIADORA MES DE JUNIO M JDE 04	MONTO	1	1,369.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,369.31								1,369.31					
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUNIO EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99								12,899.99					
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA JUN MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99								12,899.99					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LLAVES A LOS BAÑOS DE LAS VOCALIA DE LA JDE 04	MONTO	1	1,160.00		1,160.00								1,160.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LETREEROS PARA SU COLOCACION EN MACS DE JD04	MONTO	1	1,489.57	COMPRA MENOR	1,489.57								1,489.57					
YN04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION DE PUERTAS ABATIBLES SENCILAS Y DOBLES MACS RFE	MONTO	1	28,768.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,768.00								28,768.00					
YN04	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SUMINISTRO Y CAMBIO CAPACITOR A/A MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00								1,218.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS DE JDE 04	MONTO	1	5,046.00	COMPRA MENOR	5,046.00								5,046.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA MAYO JDE 04	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00								116.00					
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37								6,526.37					
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JUNIO MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37								6,526.37					
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900102-0023	EXTINTOR	Pieza	2	3,332.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,665.36								6,665.36					
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.60								159.60					
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	3	49.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.22								149.22					
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.70								155.70					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.90														79.90
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10	16.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.40														167.40
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.62														179.62
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	269.42														269.42
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24	6.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.80														166.80
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	500	1.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.44														505.44
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.50														407.50
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.88														119.88
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.58														287.58
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.94														235.94
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.98														133.98
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.74														610.74

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69													158.69
YN04	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	17.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80													643.80
YN04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00
YN04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
YN04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20													487.20
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.92													245.92
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.74													175.74
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	24.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96													122.96
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	24	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.53													186.53
YN04	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28													473.28
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PESONAL DE JDE 04	MONTO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00													342.00
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 18 GARRAFONERS AGUA PURIFICADA	MONTO	1	247.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00													247.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,685.00									3,685.00				
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00									650.00				
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20									1,067.20				
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	10	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00									2,146.00				
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00									998.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO 6904 COPIAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,441.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,441.56									1,441.56				
YN04	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PRODUCCION Y SUMINISTRO DE SOPORTES LETREROS PARA ADECUACION DE MACS	MONTO	1	79,126.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	79,126.70									79,126.70				
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99									12,899.99				
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO MAC 310422 RFE	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99									12,899.99				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLES CAMBIO LAMPARAS EDIFICIO JDE 04	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LASMPARA Y BLASTROS VOCALIAS EJECUTIVA Y SECRETARIAL, REP FUGA DE AGUA EDIFICIO	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20									1,531.20				
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA NISSAN PLACAS YP34814	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA CHEVROLET PLACAS YP06555	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA CHEVROLET PLACAS YP.34813	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA NISSAN PLACAS YP34812	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLATINA PLACAS YZF-7269	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y JUNIO DE JDE 04	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO EDIFICIO JDDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37									6,526.37				
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO MAC 310422 RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37									6,526.37				
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO MANTTO DE AEAS VERDES Y JARDINES EDIFICIO JDDE 04	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00									3,828.00				
YN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO DEL 16 AL 26 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	10,022.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40									10,022.40				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	6	4,405.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,434.08									26,434.08				
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,315.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,315.28									3,315.28				
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	7,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,699.00									7,699.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	1	289.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.00										289.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80										904.80			
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	36	20.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	748.20										748.20			
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAMO	6	43.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00										261.00			
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.74										610.74			
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20										313.20			
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.00										152.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	285.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.00										285.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0015	LAMPARA DE GABINETE 2 X 75 w.	Pieza	4	117.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.95										468.95			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0063	KIT DE LUMINARIO INCLUYE LAMPARA(S) Y BALASTRO	JUEGO	4	577.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,311.00										2,311.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700022-0002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	LOTE	7	3,441.72	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,092.04									24,092.04				
YN04	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1	408.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.60										408.60			
YN04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	1,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.00										1,158.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1	384.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.00										384.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0025	SILICON	CAJA	4	198.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.74										792.74			
YN04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00										250.00			
YN04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	683.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.00										683.00			
YN04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	317.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.00										317.00			
YN04	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	2,590.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00										2,590.00			
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA USO EN PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00										600.00			
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	244.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.76									244.76			
YN04	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	1	697.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	697.82									697.82			
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0045	LLAVE ANGULAR DE BARRIL	Pieza	2	111.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.82									223.82			
YN04	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0032	MANGUERA COFLEX PARA FREGADERO	Pieza	2	42.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.12									84.12			
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		COPIADO ME AGOSTO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,003.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,003.91									1,003.91			
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEP EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99									12,899.99			
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA SEP EDIFICIO OUCPA MAC 310422 RFE	MONTO	1	12,899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,899.99									12,899.99			
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTTO 6 BAÑOS PLANTA ALTA DE JDE 04	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00								4,872.00				
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO MAC 310422 RFE	MONTO	1	7,076.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.58									7,076.58			
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO MANTTO INMUEBLE MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00								6,380.00				
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARA CASETA VIGILANCIA	MONTO	1	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE CONTACTO EN MAC 310422 RFE	MONTO	1	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00										174.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO CAPACITOR DE A/A LG 18,000 BTUS	MONTO	1	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00										638.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE A/A EN MAC DEL RFE Y PROGRAMAR C.REMOTO	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00										1,334.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE A/A EN MACS DEL RFE	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00										2,552.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO PLATINA YZF7269	MONTO	1	3,338.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,338.48										3,338.48			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37										6,526.37			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECTA RESIDUOS DE LA JDE 04 MES JULIO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO RECOLECTA BASURA EDIFICIO JDE 04 MES DE AGOSTO	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00										116.00			
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA SEP MACS 310422 DEL RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37										6,526.37			
YN04	001	M001	046	IN00401	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION VOCAL EJECUTIVO JDE 04 LLEVAR DOCUMENTOS REMODELACION DE MAC RFE	MONTO	1	6,283.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,283.00										6,283.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100018-0001	BASE POSTE Y CORDON PARA UNA SOLA FILA	Pieza	4	2,320.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,280.00										9,280.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	1	3,770.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,770.00										3,770.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100076-0001	MESA DE TRABAJO PARA USOS MULTIPLES	Pieza	1	6,670.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,670.00									6,670.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	1	25,520.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	25,520.00									25,520.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100054-0007	GABINETE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Pieza	2	3,016.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,032.00									6,032.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100061-0003	LOCKER (CASILLERO)	Pieza	6	5,568.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	33,408.00									33,408.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	7	10,788.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	75,516.00									75,516.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	2	8,869.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,738.00									17,738.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900231-0002	TELEFIX CON SOPORTE DE PARED TV Y VIDEO	Pieza	1	4,640.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,640.00									4,640.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	5,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,950.00									5,950.00			
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	1	6,989.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,989.00									6,989.00			
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.00											41.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.50											287.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69										158.69		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	36.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.46										659.46		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.07										35.07		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00										40.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	4.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.43										41.43		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	0.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.07										25.07		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36	3.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.71										119.71		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT TI/OFICIO	Pieza	20	4.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.79										93.79		
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0011	BLOCK POLIZA DE EGRESOS € CARTA	BLOC	6	34.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.43										209.43		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	3.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.54										154.54		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	6	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.42										239.42		
YN04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	0.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.04										6.04		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.00											44.00		
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	20	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00											89.00		
YN04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	29.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.00											599.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00											1,276.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80											904.80		
YN04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	9.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.55											92.55		
YN04	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.45											287.45		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0038	PLUMIN EN ESTUCHE C/12 COLORES	JUEGO	3	48.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00											144.00		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	24	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.01											238.01		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.90											114.90		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	4	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.60											63.60		
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24	4.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.43											119.43		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0002	LAPICES DE COLORES C/ 36 pzs.	CAJA	3	85.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.06											257.06		
YN04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	2	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00											900.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	595.78											595.78		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.74											175.74		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	308.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.56											308.56		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00											240.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00											120.00		
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20											197.20		
YN04	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26											93.26		
YN04	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60											98.60		
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00											228.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00											312.00		
YN04	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO CAFETERIA PARA VOCALIA EJECUTIVA DE JDE 04	MONTO	1	996.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	996.00											996.00		
YN04	001	R005	088	PB12005		24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	4	13.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.27											53.27		
YN04	001	R005	088	PB12005		24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	5	17.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.46											87.46		
YN04	001	R005	088	PB12005		24501	Vidrio y productos de vidrio	24501001-0001	HOJA DE VIDRIO	Pieza	3	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.99											74.99		
YN04	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.00											354.00		
YN04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
YN04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA DE L PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00											675.00		
YN04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00											650.00		
YN04	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,685.00											3,685.00		
YN04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00		
YN04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE 94 VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,700.00											4,700.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	8	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,134.40											2,134.40		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00											928.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0009	BLUSA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00											1,392.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	13	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,789.80											2,789.80		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0008	BLUSA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	6	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60											1,287.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	2	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60											533.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60											649.60		
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	439.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.28											439.28		
YN04	001	R005	088	PB12005	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200012-0001	JALADERA y/o MANIJA (VARIAS)	Pieza	1	61.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.87											61.87		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,044.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,440.00											10,440.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	1	1,635.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,635.60											1,635.60		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,635.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,356.00											16,356.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	68	1,044.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	70,992.00											70,992.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	1	888.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	888.25											888.25		
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	1	1,075.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,075.25											1,075.25		
YN04	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.00											796.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO CURSOS EN JDE 04	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00											580.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO COPIADO SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,790.25	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,790.25											1,790.25		
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE JDE 04 2 ELEMETOS 12 HORAS	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99											12,899.99		
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE MAC310422 DEL RFE	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99											12,899.99		
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ELABORACION Y SUMINISTRO LETRERO INSTITUCIONAL Y CAMBIO DE LEYENDA LETRERO	MONTO	1	4,280.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280.40											4,280.40		
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37											6,526.37		
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA	MONTO	1	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00											116.00		
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA OCT MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37											6,526.37		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA JDE 04	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00											2,320.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900231-0002	TELEFIX CON SOPORTE DE PARED TV Y VIDEO	Pieza	1	4,640.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,640.00											4,640.00		
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	7,700.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,700.00											7,700.00		
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	15	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40												800.40	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	5.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.80												104.80	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,983.60												1,983.60	
YN04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
YN04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	33.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00												600.00	
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.50												102.50	
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	8	8.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.80												69.80	
YN04	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	19.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.70												57.70	
YN04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48	2.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00	
YN04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.00												113.00	
YN04	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	15.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00												47.00	
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00												247.00	
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	200	0.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00												175.00	
YN04	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	5.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.80												103.80	
YN04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.50												244.50	
YN04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00												698.00	
YN04	001	R003	044	PE20304		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.50												86.50	
YN04	001	R005	088	PR00601		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.74												10.74	
YN04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0344	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB338WL 75XL COLOR	Pieza	1	312.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.97												312.97	
YN04	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,409.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.89												1,409.89	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0343	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CB336WL 74X NEGRO	Pieza	1	230.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.84												230.84	
YN04	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	150	2.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.20												415.20	
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1	69.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.90												69.90	
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	24	20.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26												93.26	
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.94												22.94	
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	60	1.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.74												67.74	
YN04	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	5.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.26												290.26	
YN04	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	60	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.70												122.70	
YN04	001	R005	045	PE00901	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	60	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.00												81.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE PLAZA PRESUPUESTAL IDE 04	MONTO	1	353.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.60												353.60	
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 18 GARRAFONES AGUA PURIFICADA PERSONAL PLAZA Y HONORARIOS	MONTO	1	374.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	374.40												374.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOCADILLOS PARA LA SESION E INSTALCION DEL CONSEJO DISTRITAL DE JDE 04	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00											800.00	
YN04	001	R005	088	PR00601		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0003	BAROMETRO ANALOGO - GASTO	Pieza	1	349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.00											349.00	
YN04	001	R003	044	PE20303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00	
YN04	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	2,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,060.00											2,060.00	
YN04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00											860.00	
YN04	001	R005	045	PR00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00											270.00	
YN04	001	R005	045	PR10507		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA VALES GASOLINA PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00	
YN04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VELS DE GASOLINA PARQUE VEHICULA RDE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00											600.00	
YN04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARQUE VEHICULAR JDE 04	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00											1,300.00	
YN04	001	R005	088	PR00601		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0058	MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	3	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00											2,088.00	
YN04	001	R005	088	PR00601		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0059	BASE PARA MICROFONO TIPO CUELLO DE GANSO - GASTO	Pieza	3	574.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60											1,722.60	
YN04	001	R005	088	PR00601		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0012	SUPRESOR DE RUIDO PARA MICROFONOS - GASTO	Pieza	3	109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.00											327.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO COPIADO NOV SEGUN CONTRATO 6845 COPIAS	MONTO	1	1,429.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,429.24													1,429.24	
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA NOV EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99													12,899.99	
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE EDIFICIO OCUPA MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99													12,899.99	
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO EXTINTORES DE LA JDE 04	MONTO	1	1,927.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.92													1,927.92	
YN04	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LAMPARAS Y BALASTROS EN JDE 04 Y MAC DEL RFE	MONTO	1	3,512.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.48													3,512.48	
YN04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION Y MANTENIMIENTO A/A DE LA SALA SESIONES JDE 04	MONTO	1	3,572.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,572.80													3,572.80	
YN04	001	R005	088	PR00601	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESMONTAJE , MANTENIMIENTO E INSTALCION A/A COMEDOR E INSTALCION DE A/A MAC RFE JDE 04	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO PAQUETE DE LAVADO PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00													280.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO FAN CLUTCH Y LIMPIEZA RADIADOR CAMIONETA NISSAN PLACAS YP34814	MONTO	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40													1,960.40	
YN04	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE UNA PILA DE 17 PLACAS CAMIONETA PLACASA YP34812	MONTO	1	1,589.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.20													1,589.20	
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA OCT-DIC RECOLECCION RESIDUOS EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00													348.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37													6,526.37	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO OCUPA MAC 310422 DEL RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37												6,526.37	
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA EDIFICIO OCUPA JDE 04	MONTO	1	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00												3,480.00	
YN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO ROTULACION DE 3 BARDAS EN LA DEMARCACION DEL DISTRITO JDE 04	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00												6,900.00	
YN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PROGRAMA PERIFONE DEL 01 AL 10 NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	7,934.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,934.40												7,934.40	
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTUS	Pieza	1	6,365.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,365.00												6,365.00	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	1	153.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.24												153.24	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	33.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.58												203.58	
YN04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	13.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.69												158.69	
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	45.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,357.20												1,357.20	
YN04	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80												2,644.80	
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	10	13.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.00												134.00	
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0008	RAFIA	Pieza	4	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0003	CUCHILLO DESECHABLE	PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.02													40.02
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	20	14.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.40													281.40
YN04	001	R005	045	PE40501	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	5.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.58													232.58
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	12	20.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.36													249.36
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64													236.64
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.74													175.74
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10	11.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.52													112.52
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.24													45.24
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.96													245.96
YN04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.26													93.26

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	270.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	270.40													270.40
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DECOORDINACION DEL INE CON EL IEPAC CELEBRADO EN ESTA JDE 04	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60													591.60
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 10 GARRAFONES AGUA PURIFICADA PERSONAL DE JDE 04	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00													208.00
YN04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO 12 GARRAFONES AGUA PURIFICADA PERSONAL DE PLZA PRESUPUESTA	MONTO	1	249.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.60													249.60
YN04	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	6	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.12													240.12
YN04	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	50.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	50.00													50.00
YN04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	250.00													250.00
YN04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	1,350.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,350.00													1,350.00
YN04	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	650.00													650.00
YN04	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SU USO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	600.00													600.00
YN04	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	650.00													650.00
YN04	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0013	AMPLIFICADOR DE SONIDO - GASTO	Pieza	1	2,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.00													2,310.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0016	BOCINA DE PARED O TECHO - GASTO	Pieza	2	1,145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,290.00													2,290.00
YN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	25	1,954.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48,853.74													48,853.74
YN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,274.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.16													1,274.16
YN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0124	SILLA APILABLE	Pieza	8	463.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,705.60													3,705.60
YN04	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0091	ESCRITORIO - GASTO	Pieza	1	1,274.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,274.16													1,274.16
YN04	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	3	1,397.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,191.00													4,191.00
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA NOV COPIADORA KONICA SEGUN CONTRATO DE ARENDAMIENTO	MONTO	1	1,799.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,799.44													1,799.44
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		AJUSTE DE COPIADO MES NOV COPIADORA KONICA	MONTO	1	1,999.89	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,999.89													1,999.89
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA DIC EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,899.99													12,899.99
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA MES DE DIC EDIFICIO OCUPA MAC 310422 DEL RFE JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99													12,899.99
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE MANTTO DEPTOS DE LA JDE 04	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00													1,682.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LLANTA PLATINA PLACAS YZF7269	MONTO	1	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.00													197.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA DIC EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37													6,526.37
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RENTA DIC MAC 310422 DEL RFE DE JDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37													6,526.37
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00													2,320.00
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00													1,160.00
YN04	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTUS	Pieza	3	8,299.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,897.00													24,897.00
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100001-0001	ABRECARTAS	Pieza	1	159.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.78													159.78
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	961.00													961.00
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	30	5.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.80													160.80
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	15	7.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.25													113.25
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	40	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00													224.00
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10	7.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.70													73.70
YN05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	113.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.46													226.46

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R005	088	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS	MONTO	1	861.51	COMPRA MENOR	861.51						861.51							
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	328.02	COMPRA MENOR	2,952.20						2,952.20							
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS	MONTO	1	885.80	COMPRA MENOR	885.80						885.80							
YN05	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina		PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS	MONTO	1	271.83	COMPRA MENOR	271.83						271.83							
YN05	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	11,023.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,023.90						11,023.90							
YN05	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,760.00						1,760.00							
YN05	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.00						1,752.00							
YN05	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	8,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,110.00						8,110.00							
YN05	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,752.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,752.86						1,752.86							
YN05	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,004.00						1,004.00							
YN05	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
YN05	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	730.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	730.80						730.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	730.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	730.80							730.80							
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2014	MONTO	1	236.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	236.78							236.78							
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,224.00							13,224.00							
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,224.00							13,224.00							
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	11,742.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,742.91							11,742.91							
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MAC FIJO	MONTO	1	11,742.91	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,742.91							11,742.91							
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YP27434 CON 244,470 KM	MONTO	1	535.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	535.63							535.63							
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO YP27434 CON 244,470 KM	MONTO	1	792.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	792.74							792.74							
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR E SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO AL ALTERNADOR DEL VEHICULO PLACAS	MONTO	1	893.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	893.20							893.20							
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,046.00							5,046.00							
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,046.00							5,046.00							
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	4,964.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,964.80							4,964.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MAC FIJO	MONTO	1	4,964.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,964.80							4,964.80						
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	589.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.71								589.71					
YN05	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0071	HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,919.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,919.00								1,919.00					
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	234.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00								234.00					
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	25,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,290.00								25,290.00					
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00								229.00					
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA COMPRA EN INSTALACION DE LOS ANUNCIOS LUMINOSOS CON LA NUEVA IMAGEN DEL INE DE LA 05 JDE Y	MONTO	1	6,672.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,672.32								6,672.32					
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MODULO FIJO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,602.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,602.72								6,602.72					
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	1	1,107.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,107.76								1,107.76					
YN05	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	1	15,605.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,605.00								15,605.00					
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE	Pieza	4	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.08									39.08				
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.84									103.84				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.84									103.84				
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	38.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.89									38.89				
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0013	ARILLO DE 5/16 "	Pieza	1	35.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.89									35.89				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.50									13.50				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.02									15.02				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	5.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.00									15.00				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	21.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.98									42.98				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00									60.00				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	19.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.90									190.90				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE	Pieza	46	9.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.96									448.96				
YN05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)	PAQUETE	20	7.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.40									145.40				
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5	15.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.70									77.70				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	10	31.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	311.90									311.90				
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.20									72.20				
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	920	0.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.60									671.60				
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.20									498.20				
YN05	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.40									254.40				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	8	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.00									80.00				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00									48.00				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00									234.00				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	3	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00									219.00				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	3	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.70									26.70				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00									126.00				
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0009	ALGODON INDUSTRIAL	KILOGRAMO	6	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.94									71.94				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.98													23.98
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	129.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.08													129.08
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.40													53.40
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													65.00
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALÍAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.E.	MONTO	1	2,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,835.00													2,835.00
YN05	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	11,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,055.00													11,055.00
YN05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	13,945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,945.00													13,945.00
YN05	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00													229.00
YN05	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80													730.80
YN05	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80													730.80

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MAC FIJO	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91														11,742.91
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00														13,224.00
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		2o PAGO POR LA COMPRA EN INSTALACION DE LOS ANUNCIOS LUMINOSOS CON LA NUEVA IMAGEN	MONTO	1	6,672.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,672.32														6,672.32
YN05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOCALIA EJECUTIVA Y DE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00														1,856.00
YN05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA INSTALACION DE LA LINEA DE LUMINOSO DEL MODULO, ASI COMO REVISION DE LA LINEA	MONTO	1	1,238.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.88														1,238.88
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR REPARACION DE FALLA DE MOTOR AL VEHICULO PLACAS YP27434, CON 244108KM	MONTO	1	516.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.20														516.20
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00														5,046.00
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MAC FIJO	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80														4,964.80
YN05	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA DE JULIO	MONTO	1	852.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60														852.60
YN05	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA DE AGOSTO	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60														707.60
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	10	33.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.06														339.06
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	10	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00														100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20	49.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	992.96										992.96			
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	458.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	458.24									458.24				
YN05	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
YN05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1	3,534.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,534.52									3,534.52				
YN05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	338.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	338.07									338.07				
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.51										141.51			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	5	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.95										59.95			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	5	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.50										52.50			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00										120.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	10.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.55										52.55			
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.50										82.50			
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00										396.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00										78.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300008-0001	FLANAX	CAJA	1	159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00										159.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	1	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.00										77.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00										55.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0041	RANITIDINA TABLETAS	CAJA	1	140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00										140.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	1	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.00										67.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00										29.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,444.00										9,444.00			
YN05	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR LA COMPRA DE 8 TARJETAS TELEFÓNICAS QUE SERVIRÁN PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS	MONTO	1	800.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.03										800.03			
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	229.00										229.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80										730.80			
YN05	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS ENTREGADAS COMO RECUERDO A LAS SEÑORAS	MONTO	1	1,974.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,974.32										1,974.32			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00									13,224.00			
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91									11,742.91			
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN CONVERTIDOR MARCA MAHATTAN USB FAST ETHERNET ADAPTER	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00									406.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO PLACAS YP27434	MONTO	1	865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.00									865.00			
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LA REPARACION DEL CLUTCH A LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PLACAS YP27401	MONTO	1	222.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.14									222.14			
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00									5,046.00			
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80									4,964.80			
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	80.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,612.63										1,612.63		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	217.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	217.80										217.80		
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.F.	MONTO	1	343.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.50											343.50	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.F.	MONTO	1	865.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	865.30											865.30	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	514.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.80											514.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	3,159.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.00											3,159.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	786.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.00											786.00		
YN05	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,576.00											1,576.00		
YN05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,666.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.00											1,666.00		
YN05	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	3,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,182.00											3,182.00		
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	9,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,550.00											9,550.00		
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,110.00											1,110.00		
YN05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,968.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,968.00											2,968.00		
YN05	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	4,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.00											4,109.00		
YN05	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00											520.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00											210.00		
YN05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.00											422.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
YN05	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	396.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,938.40											7,938.40		
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	642.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.15											642.15		
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	3	1,084.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,252.33											3,252.33		
YN05	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,390.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,390.00											1,390.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00											229.00		
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80											730.80		
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00											13,224.00		
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91											11,742.91		
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		COMPRA E INSTALACION DE BASE PARA SILLON	MONTO	1	289.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.96											289.96		
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA TARJETA DE RED, PARA EL EQUIPO DEL AREA DE REGISTRO	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00											300.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAJA DE VELOCIDADES DEL NISSA PLATINA 2004	MONTO	1	9,300.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,300.88											9,300.88		
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL CAMBIO DE CLUTCH Y DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES DEL NISSAN PLATINA	MONTO	1	3,831.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,831.48											3,831.48		
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00											5,046.00		
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80											4,964.80		
YN05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,319.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,319.99											2,319.99		
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,921.89												1,921.89	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	10	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.80												498.80	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.44												10.44	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3	16.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.00												48.00	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	3	21.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.44												64.44	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	3	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.70												20.70	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.00												135.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	4	41.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.96												167.96	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.27												46.27	
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	1,204.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.09												1,204.09	
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2	1,086.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,173.84												2,173.84	
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1	1,796.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,796.31												1,796.31	
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	2	145.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.40												291.40	
YN05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,213.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,213.70												4,213.70	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	3	10.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31.83												31.83	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	3	17.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.44												52.44	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	7	23.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.88												167.88	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	7	18.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.43												129.43	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8	16.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00												132.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	12	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00											468.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	8	23.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.92											191.92	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	6	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00											90.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	5	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00											145.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	5	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.01											70.01	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	16	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.00											336.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	258.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.12											258.12	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A PAGO POR LA COMPRA	MONTO	1	237.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.60											237.60	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05. I.D.F.	MONTO	1	497.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	497.80											497.80	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR INSUMOS DE CAFETERIA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	MONTO	1	582.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.80											582.80	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE 70 BOCADILLOS PARA LA SESION DE JUNTA Y CONSEJO DISTRITAL LLEVADA A CABO EL 21	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00											406.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALIAS QUE INTEGRAN LA 05. I.D.F.	MONTO	1	3,659.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,659.81											3,659.81	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	280.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.71												280.71	
YN05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	1	223.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.31												223.31	
YN05	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
YN05	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00	
YN05	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00												4,000.00	
YN05	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00												4,524.00	
YN05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,716.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,716.01												2,716.01	
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00												5,330.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,007.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,007.99												1,007.99	
YN05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.00												422.00	
YN05	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0004	UNIFORME DEPORTIVO (PLAYERA-SHORT-MEDIAS)	JUEGO	10	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	439.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,397.44												4,397.44	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	130.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.59												130.59	
YN05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0081	FUSOR PARA IMPRESORA KYOCERA-TASKALFA FK-475	Pieza	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00												2,784.00	
YN05	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR LAS LIENAS TELEFÓNICAS DE LA 05 J.D.E. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA GENERADA EN EL MES	MONTO	1	2,238.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.32												2,238.32	
YN05	001	R005	088	PB12005	31501	Servicio de telefonía celular		PAGO POR LA COMPRA DE 8 TARJETAS TELEFÓNICAS QUE SERVIRÁN PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00												229.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80												730.80	
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00												13,224.00	
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91												11,742.91	
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS DE CORRIENTE ELECTRICA DE LAS VOCALIAS SECRETARIAL	MONTO	1	3,015.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,015.94												3,015.94	
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA DAÑADA	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00												2,320.00	
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UN EQUIPO DE SONIDO PERTENECIENTE A LA 05 JDE	MONTO	1	1,032.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.40												1,032.40	
YN05	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 6 EXTINTORES PERTENECIENTES A	MONTO	1	2,122.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,122.80												2,122.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO PLACAS YP53297, QUE CUENTA	MONTO	1	773.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	773.60												773.60	
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS	MONTO	1	1,318.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,318.92												1,318.92	
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00												5,046.00	
YN05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO DE LOS VEHICULOS DE ESTA 05 JDF	MONTO	1	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,300.00												3,300.00	
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80												4,964.80	
YN05	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA	MONTO	1	548.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.10												548.10	
YN05	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y PLANTAS DE ORNATO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA	MONTO	1	2,704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,704.00												2,704.00	
YN05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO REALIZADO DEL 13 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN	MONTO	1	15,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,300.00												15,300.00	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	46.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.51												46.51	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.40												384.40	
YN05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00	
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120	2.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.80												280.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	3.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.05												18.05
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	6	15.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.60												90.60
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10	12.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.80												127.80
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	10	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.00												175.00
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	25	31.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	778.00												778.00
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	30	5.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.73												159.73
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.10												79.10
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1000	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,441.50												1,441.50
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	7	8.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.32												61.32
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	78.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.12												468.12
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	120	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.60												249.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	15	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.10												80.10
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	10	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.40												53.40
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	16	5.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.28												85.28
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	100	5.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	534.00												534.00
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	900	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.00												783.00
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40												278.40
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20												197.20
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60												939.60
YN05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	454.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,364.16												1,364.16
YN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	78.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.08												312.08
YN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	50.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.82												50.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	41	48.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.05												1,970.05
YN05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,227.20												2,227.20
YN05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	2	3,811.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,622.60												7,622.60
YN05	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0012	DISCO COMPACTO DVD REGRABABLE (DVD-RW)	Pieza	2	443.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	886.20												886.20
YN05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICIÓN DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A	MONTO	1	257.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	257.40												257.40
YN05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,217.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,217.57												2,217.57
YN05	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	12,687.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,687.00												12,687.00
YN05	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00
YN05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,096.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,096.99												2,096.99
YN05	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	3,036.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,036.73												3,036.73
YN05	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.00												624.00
YN05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,732.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,732.40												2,732.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	238.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.60													238.60
YN05	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33													2,333.33
YN05	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
YN05	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	2,702.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,702.34													2,702.34
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	128.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.00													128.00
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,152.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,152.00													1,152.00
YN05	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00													1,260.00
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	10,494.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,494.04													10,494.04
YN05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00													1,650.00
YN05	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	747.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	747.00													747.00
YN05	001	R002	043	PE40201	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00													700.00
YN05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	6	1,207.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,244.88													7,244.88

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
YN05	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	2	427.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855.13													855.13
YN05	001	M001	046	PE40207	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIKO - GASTO	Pieza	1	909.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	909.07													909.07
YN05	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR LAS LIENAS TELEFÓNICAS DE LA 05 J.D.E. CORRESPONDIETE A LA FACTURA GENERADA EN EL MES	MONTO	1	2,300.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.68													2,300.68
YN05	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR LAS LIENAS TELEFÓNICAS DE LA 05 J.D.E. CORRESPONDIETE A LA FACTURA GENERADA EN EL MES	MONTO	1	234.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.12													234.12
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00													229.00
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	1,875.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,875.86													1,875.86
YN05	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO POR LA ELABORACION DEL CALCULO DE JUSTIPRECIACION DE RENTAS DE LAS	MONTO	1	16,913.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,913.88													16,913.88
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00													13,224.00
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91													11,742.91
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	6,700.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.09													6,700.09
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00													13,224.00
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		COMP PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MAC	MONTO	1	5,042.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,042.82													5,042.82

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
YN05	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REVISION DE LINEA ELECTRICA Y CAMBIO DE CHALUPAS EN AREA DE COMEDOR	MONTO	1	528.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.96														528.96
YN05	001	M001	046	PE40206	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA HABILITACION DE ESPACIO PARA TRABAJO DE CAPACITADORES, ASISTENTES Y	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00														16,000.00
YN05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LAS ADECUACIONES EN AREA DE BODEGA Y DE CUSTODIA MILITAR SEGUN	MONTO	1	50,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,400.00														50,400.00
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA YP53297 EN SUSTITUCION DE LA QUE SE ENCUENTRA	MONTO	1	1,165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,165.00														1,165.00
YN05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE BANDAS DE LA CAMIONETA YP53297 POR ESTAR EN MAL ESTADO. 229746KM	MONTO	1	439.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.64														439.64
YN05	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LA ADQUISICION Y MONTAJE DE CINCO LLANTAS PARA LA CAMIONETA YP27401	MONTO	1	7,948.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,948.30														7,948.30
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00														5,046.00
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80														4,964.80
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00														5,046.00
YN05	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80														4,964.80
YN05	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION Y PINTURA DE BARDAS	MONTO	1	6,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,900.00														6,900.00
YN05	001	M001	046	PE40207	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/EVAP. Y COND.	Pieza	2	9,356.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,713.55														18,713.55

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	3,590.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,590.20		3,590.20											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,913.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.00		1,913.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00		3,500.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00		3,600.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00		3,700.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00		2,500.00											
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	2,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.00		2,380.00											
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ENERO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE MES DE ENERO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00		8,000.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00			8,000.00									
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00			5,000.00									
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00									
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES FEBRERO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00									
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	4	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40		394.40										
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00		928.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00		1,000.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0007	TARJETA DE RED	Pieza	2	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00		1,300.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	66	97.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,431.04		6,431.04										
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MES DE ENERO	MONTO	1	2,281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,281.00		2,281.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE ENERO	MONTO	1	2,357.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,357.00		2,357.00										
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA MES DE ENERO	MONTO	1	6,947.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,947.25		6,947.25										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	7,324.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,324.14		7,324.14											
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE PREPAGO 1 KG	MONTO	1	4,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,793.00		4,793.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,508.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.38		1,508.38											
ZS00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA MESAS REUNION SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	249.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98		249.98											
ZS00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		MANTELES PARA REUNION	MONTO	1	249.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.98		249.98											
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIO JLE ENERO	MONTO	1	12,968.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,968.80		12,968.80											
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00		12,760.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	4,514.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,514.36		4,514.36											
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,387.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,387.92		4,387.92											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00			5,220.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	27.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.40			554.40										
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	10	115.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.28			1,155.28										
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.00			695.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00			3,016.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	48	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.11			295.11										
ZS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	6	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.23			108.23										
ZS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	6	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.56			424.56										
ZS00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	80000	0.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,857.60			10,857.60										
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	4	3,583.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,332.96			14,332.96										
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO	Pieza	3	2,307.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,921.72			6,921.72										
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00			1,421.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	36	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,839.68			2,839.68										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2	3,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00			7,598.00										
ZS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00			1,421.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00			3,200.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE MARINO	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00			1,050.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00			119.00										
ZS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1	901.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.00			901.00										
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00			680.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFresco PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,773.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,773.51			1,773.51										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COFFE MATE	MONTO	1	864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.00			864.00										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	751.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.03			751.03										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1	315.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.90			315.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.+B15	Pieza	6	99.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.01			597.01										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	28	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.80			345.80										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	28	10.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.30			297.30										
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	20	74.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.00			1,482.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	24	41.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	993.12			993.12										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1	27,579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,579.00			27,579.00										
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.00			7,300.00										
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00			4,500.00										
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00			1,100.00										
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00			1,100.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB00000		27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	10	408.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,085.22			4,085.22									
ZS00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	10	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00			250.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	20	669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,380.00			13,380.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	1,519.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.99			1,519.99									
ZS00	001	R005	045	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	10	403.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,030.07			4,030.07									
ZS00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00			139.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE FEBRERO	MONTO	1	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00			2,205.00									
ZS00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONO DE MARZO	MONTO	1	7,257.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,257.50			7,257.50									
ZS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADORA FEBRERO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADORA MARZO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00									
ZS00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO CLV DTTO. 03	MONTO	1	9,943.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,943.52				9,943.52								
ZS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00			12,760.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00											
ZS00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	800.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.03			800.03											
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR MARZO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR MARZO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00				464.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 250000 KILOMETROS A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. MAYOR PICK UP ZG-03872	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO MAYOR TSURU ZHT5597	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ROTORES Y BALATAS TSURU ZHT5597	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00				1,450.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET EXPRES ZHG-3438	MONTO	1	2,114.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,114.30				2,114.30										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		EMBOBINADO DE MOTOR	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00				2,552.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		500 CARTELES PARA UBICACION MACS	MONTO	1	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,004.00				8,004.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE MARZO	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40			11,878.40										
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS IMPRESAS	MONTO	1	14,801.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,801.60			14,801.60										
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	4,072.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,072.44			4,072.44										
ZS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	24,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,536.00			24,536.00										
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	10	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00						1,044.00							
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.32						2,380.32							
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	70	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00						609.00							
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,726.08						1,726.08							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A	Pieza	2	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,396.24						6,396.24							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A	Pieza	1	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.12						3,198.12							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.94						567.94							
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.80						640.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00						850.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	33.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.12						339.12								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	12	36.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.60						435.60								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	15	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00						630.00								
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	192	3.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.98						685.98								
ZS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1	292.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.90						292.90								
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,099.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.92						2,199.92								
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	12	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.06						960.06								
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	3	119.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.97						359.97								
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	6	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20						487.20								
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40						278.40								
ZS00	001	R009	067	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	2	219.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.98						439.98								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MES DE MARZO	MONTO	1	1,928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.00						1,928.00							
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1	7,428.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,428.95						7,428.95							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS ABRIL	MONTO	1	4,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,793.00						4,793.00							
ZS00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTO PREMEZCALDO PARA RFE	MONTO	1	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20						1,009.20							
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO ABFIL	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00						12,760.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00						1,050.00							
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION JOSA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00						200.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1	22,672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,672.00						22,672.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,668.00						5,668.00							
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION JOSA	MONTO	1	6,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,654.00						6,654.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	19	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80						4,848.80							
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	1500	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00						870.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	4000	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00					2,320.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	12000	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00					6,960.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	14	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00					4,060.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	127.60					127.60								
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40					46.40								
ZS00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2500	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00					1,450.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-A JET- III	Pieza	3	2,760.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,282.40					8,282.40								
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	192	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.00					1,428.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CIRCULO DE ESTUDIO	MONTO	1	4,349.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,349.00					4,349.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	2	324.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60					649.60								
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0015	FOTOCELDA	Pieza	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00					232.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24	51.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,242.37					1,242.37								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00					200.00								
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00					2,800.00								
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								
ZS00	001	R002	043	PE40502	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00					5,900.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00					3,600.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00					8,000.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00					3,700.00								
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE ABRIL	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE ABRIL	MONTO	1	2,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.00						2,180.00								
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO ABRIL	MONTO	1	7,203.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,203.90						7,203.90								
ZS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	7,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,172.00						7,172.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00						986.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80						788.80								
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00						12,760.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR DE MAYO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. A CONMUTADOR ABRIL	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00								
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERSION EN PERIODICO	MONTO	1	7,513.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,513.53						7,513.53								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BARDAS EDIFICO JLE	MONTO	1	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00					9,280.00								
ZS00	001	R002	043	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN PERIODICO	MONTO	1	2,593.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,593.76					2,593.76								
ZS00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE ABRIL	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40					11,878.40								
ZS00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MAYO	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40					11,878.40								
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100117-0001	PAPEL P/SUMADORA	ROLLO	20	4.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.21						97.21							
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,199.50						5,199.50							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40						191.40							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	500	2.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00						1,160.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	500	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00						2,610.00							
ZS00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00						580.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	1	2,794.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,794.73						2,794.73							
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0075	TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA	Pieza	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00						2,494.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0007	CARTUCHO DC-6525-525	Pieza	3	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60						1,461.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0076	TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN	Pieza	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00						2,494.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0077	TONER P/IMP. H.P. NP C4152A AMARILLO	Pieza	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00						2,494.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO	Pieza	1	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00						2,262.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIM	PAR	36	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	918.72						918.72							
ZS00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	25	21.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	530.70						530.70							
ZS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA INT. DEL SERV. PROF	MONTO	1	4,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,690.00						4,690.00							
ZS00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40						858.40							
ZS00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	33.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.24						678.24							
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.01						1,785.01							
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.60						297.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.80						292.80							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	24.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.80						292.80							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	12	58.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	705.60						705.60							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80						788.80							
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	30	10.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	327.00						327.00							
ZS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00						700.00							
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00						2,800.00							
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00						3,800.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00						3,700.00							
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE JUNIO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00						1,000.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	5	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.20							574.20							
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84							114.84							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MAYO	MONTO	1	2,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,220.00							2,220.00							
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA MES DE JUNIO	MONTO	1	7,009.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,009.83							7,009.83							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	2,684.08	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,684.08							2,684.08							
ZS00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	1,869.27	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,869.27							1,869.27							
ZS00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1	239.65	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	239.65							239.65							
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MAYO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00							986.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO CARTELES INE	MONTO	1	617.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	617.12							617.12							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		SEÑALETICAS NUEVA IMAGEN	MONTO	1	991.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	991.80							991.80							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		CALCOMANIAS VEHICULOS INE	MONTO	1	2,053.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.20							2,053.20							
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00							12,760.00							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SEMINARIO FACILITADORES EN EL DF	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00						200.00							
ZS00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1	599.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	599.99						599.99							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CONMUTADOR JUNIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00						1,392.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 105000 KILOMETROS PLACA ZG-03876	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00						522.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION DE UN ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886	MONTO	1	1,083.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,083.15						1,083.15							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 145000 KILOMETROS PLACA ZHG-3439	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00						464.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE MODULO DE ENCENDIDO Y MODULO DE CARGA PLACA ZG-03876	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00						928.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00						1,044.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR, REEMPLAZO DE PORTADIODOS, PORTA CARBONES, BALEROS Y REPARACION GENERAL	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00						1,102.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DE FRENSOS, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS PLACA ZG-03886	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00						812.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE CILINDROS DE PUERTAS Y SWITCH DE ENCENDIDO PLACA ZHG-3441	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00						1,276.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO DE PAÑOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	2,399.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,399.92						2,399.92							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN IMAGEN	MONTO	1	3,756.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	3,756.76							3,756.76						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN LA JORNADA	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	3,190.00							3,190.00						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN 1/4 DE PAGINA	MONTO	1	3,756.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	3,756.76							3,756.76						
ZS00	001	R002	043	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN 1/4 PAGINA	MONTO	1	2,593.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	2,593.76							2,593.76						
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SEMINARIO FACILITADORES EN EL DF	MONTO	1	6,998.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	6,998.00							6,998.00						
ZS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE	MONTO	1	20,472.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	20,472.00							20,472.00						
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	180	2.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	451.01								451.01					
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	25	59.51	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	1,487.70								1,487.70					
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	48	17.40	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	835.20								835.20					
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	5.79	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	694.61								694.61					
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	104.40	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	104.40								104.40					
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100000	0.13	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	12,736.80								12,736.80					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	088	PB00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	46	467.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,506.21								21,506.21					
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2	3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,795.20								7,795.20					
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0013	TONER P/IMP. H.P. 92291-AJET- III	Pieza	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00								2,900.00					
ZS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	1	1,615.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,615.01								1,615.01					
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.01								1,785.01					
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SERVICIO PROFESIONAL	MONTO	1	3,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,160.00								3,160.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40								858.40					
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00								850.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,785.01								1,785.01					
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	24	34.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	821.66								821.66					
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	32	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.04								448.04					
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	32	12.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.36								392.36					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	10,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,500.00								10,500.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00								3,700.00					
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES JULIO Y AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	74	219.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,223.76								16,223.76					
ZS00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	222	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,096.08								46,096.08					
ZS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21101001-0078	ESCRIBAFOLIO	Pieza	1	916.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	916.40								916.40					
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO AGUA POTABLE JUNIO	MONTO	1	2,570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,570.00								2,570.00					
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA FIJA	MONTO	1	7,364.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,364.99								7,364.99					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES DE JUNIO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00							986.00						
ZS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JUNIO	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00							12,760.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00							400.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00							200.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO BIENES A DESINCORPORAR	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00							6,960.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A CONMUTADOR MES DE JUNIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00							1,392.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A MAQUINA DE FINANCIEROS	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00							1,160.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE BALASTRAS DELANTERAS Y TRASERAS, RECTIFICACION DE ROTORES	MONTO	1	6,032.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,032.00							6,032.00						
ZS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PLACAS ZHT5597	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00							1,044.00						
ZS00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE MARCHA COMPLETA Y CORREGIR FALLA EN SISTEMA ELECTRICO PLACA ZHG-3441	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00							2,204.00						
ZS00	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE JUNIO	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40							11,878.40						
ZS00	001	R003	044	VD10303		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PORTAFOLIOS PUBLICITARIOS	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00							13,224.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		TAZAS PARA DEBATE 2014	MONTO	1	6,542.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,542.40								6,542.40					
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	12,303.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,303.00								12,303.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	6,307.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,307.00								6,307.00					
ZS00	001	R005	088	PB12005	38301	Congresos y convenciones		ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE MAC'S	MONTO	1	18,303.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,303.24								18,303.24					
ZS00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS DEBATE 2014	MONTO	1	21,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00								21,576.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51101001-0005	PODIUM DE MADERA	Pieza	2	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00								9,048.00					
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00					
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00					
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	9,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,200.00								9,200.00					
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00								3,800.00					
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00								1,100.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00									1,100.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MES DE JULIO	MONTO	1	2,871.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,871.00									2,871.00				
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA FIJA AGOSTO	MONTO	1	6,890.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,890.19									6,890.19				
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE JULIO	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00									986.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO CARTELES PROMOCIONALES	MONTO	1	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.96									644.96				
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO AGOSTO	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00									12,760.00				
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO AVION CD. MEXICO VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. CONMUTADOR AGOSTO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 70000 KILOMETROS PLACA ZHW-5937	MONTO	1	1,856.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.32									1,856.32				
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE EXTENSIONES, CREMALLERA Y TERMINALES, RECTIFICACION DE SERVICIO DE	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00									7,656.00				
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AUTOLAVADO PARA NUEVE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20									719.20				
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION CD. MEXICO VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	6,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,655.00									6,655.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00										90.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	3	350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00										1,050.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00										5,220.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0067	MICA AUTO ADHERIBLE T/CARTA	Pieza	2	88.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.01										176.01			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	25	55.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,375.25										1,375.25			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.50										91.50			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	5	10.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.05										50.05			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	60	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20										487.20			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	18.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.87										439.87			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	80	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.52										547.52			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00										348.00			
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00										1,276.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00									1,160.00			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100047-0031	MARGARITA P/MAQ. OLYMPIA COPIA PICA P-10	Pieza	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	15	30.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	451.53									451.53			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500	1.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20									603.20			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	25000	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00									2,610.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	3.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.00									213.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	12	102.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,235.40									1,235.40			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0046	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLYMPIA ASTROTYP	Pieza	6	203.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00									1,218.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	3	684.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,053.20									2,053.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	25000	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00									2,610.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	400	1.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00									552.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	60	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.20									235.20			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	12500	0.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,625.00										3,625.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	3	139.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.22										419.22			
ZS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60										417.60			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	35000	0.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00										4,466.00			
ZS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	109	128.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,034.84										14,034.84			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	500	1.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	841.00										841.00			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	360	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96										876.96			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	240	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.64										584.64			
ZS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	25	21.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	528.38										528.38			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	100	23.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,318.00										2,318.00			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	30	24.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	746.70										746.70			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	24	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.72										414.72			
ZS00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0002	SOBRES AEREOS (S/VENTANA)	Pieza	1000	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.01										464.01			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO	Pieza	3	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,681.60										6,681.60			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	3	3,242.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,726.60										9,726.60			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	400	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,201.76										1,201.76			
ZS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0172	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2682A AMARILLO	Pieza	1	2,517.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,517.20										2,517.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	2	3,787.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,574.80										7,574.80			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	1	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.40										1,960.40			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	1	2,517.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,517.20										2,517.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0092	TONER PARA IMPRESORA HP NEGRO 51626A	Pieza	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00										2,088.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	2000	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,962.40										5,962.40			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0076	TONER P/IMP. H.P. NP C4150A CYAN	Pieza	2	2,517.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,034.40										5,034.40			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,802.64									1,802.64			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	2	2,772.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,544.80									5,544.80			
ZS00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00									4,060.00			
ZS00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0170	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2681A CYAN	Pieza	1	2,517.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,517.20									2,517.20			
ZS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0002	LUBRIVINIL	Pieza	36	43.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,549.20									1,549.20			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	36	30.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,092.00									1,092.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	48	18.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.60									868.60			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0002	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 1.00 X 1.50 m	Pieza	25	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.00									551.00			
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	36	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.32									1,336.32			
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00									1,700.00			
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DE COORDINACION SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,180.00									1,180.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	183.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.62									1,098.62			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	56.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.55										1,359.55			
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	24	34.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.52										833.52			
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	30.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.03										616.03			
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PARA EL PERSONAL	MONTO	1	721.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.06										721.06			
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	44	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	586.96										586.96			
ZS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	1,791.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,791.46										1,791.46			
ZS00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0008	ALCOHOL (ANTISEPTICOS) 250 ML.	Pieza	1	156.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.00										156.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00										2,800.00			
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00										1,000.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	9,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,200.00										9,200.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00										3,800.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00				
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00										1,100.00				
ZS00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100014-0002	TRAJE PARA DAMA	JUEGO	14	1,849.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,899.88										25,899.88				
ZS00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	20	220.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,400.35										4,400.35				
ZS00	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	46	219.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,119.72										10,119.72				
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	14	129.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,810.76										1,810.76				
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	15	105.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,583.40										1,583.40				
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	15	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00										957.00				
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	90	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80										3,340.80				
ZS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	109	151.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,563.64										16,563.64				
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	13	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.05										780.05				
ZS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	21	80.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,680.00										1,680.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	10	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40										800.40			
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	6	124.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.72										744.72			
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE AGOSTO	MONTO	1	2,708.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,708.00										2,708.00			
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA FIJA	MONTO	1	7,497.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,497.71										7,497.71			
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA SEP	MONTO	1	1,018.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,018.14										1,018.14			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ENMARCADO MAPA CON LA UBICACION GEOGRAFICA	MONTO	1	926.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.84										926.84			
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE SEP	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00										12,760.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00										650.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION MERIDA, YUC.	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
ZS00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00										200.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. CONMUTADOR SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00										1,392.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 105000 KILOMETROS PLACA ZH-35961	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LOS 75000 KILOMETROS PLACA ZH-35962	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00										580.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 260000 KILOMETROS PLACA ZDC-782V	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00										1,044.00			
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y REEMPLAZO DE	MONTO	1	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00										2,146.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN EN PERIÓDICO	MONTO	1	7,513.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,513.53										7,513.53			
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE JULIO	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40										11,878.40			
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40										11,878.40			
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00										2,100.00			
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO ITINERARIO	MONTO	1	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00										499.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION MERIDA, YUC.	MONTO	1	9,467.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,467.00										9,467.00			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	1,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.99										1,299.99			
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	7,181.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,181.00										7,181.00			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB12004	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00										2,400.00			
ZS00	001	R003	044	PE20403	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD. MEXICO	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00										10,000.00			
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	40	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,577.60											1,577.60		
ZS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	60	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00											522.00		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	50	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00											1,972.00		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.85											353.85		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48	29.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.38											1,415.38		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	100	8.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20											835.20		
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	360	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,677.51											2,677.51		
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	858.40											858.40		
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20	39.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.41											780.41		
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	24	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.00											1,440.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	30	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00											360.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	30	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00											2,100.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	25	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.01											1,000.01		
ZS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00											2,800.00		
ZS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00											4,500.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,700.00											3,700.00		
ZS00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0095	MESA PARA SALA DE JUNTAS	Pieza	2	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00											4,408.00		
ZS00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	21	115.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,422.11											2,422.11		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA JUNTA LOCAL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	3,563.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,563.00												3,563.00		
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE	MONTO	1	8,099.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,099.86												8,099.86		
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,124.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,124.63												1,124.63		
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE SEPTIEMBRE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00												12,760.00		
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	1,450.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.01												1,450.01		
ZS00	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION SESION INSTALACION	MONTO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98												999.98		
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR Y	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REACONDICIONAMIENTO MESA DE HERRADURA	MONTO	1	7,888.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,888.00												7,888.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PLACA ZDC-783V	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00												580.00		
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO MTO A CAMIONETA ZH35965	MONTO	1	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00												2,378.00		
ZS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO PARA 32 MANTELES DE DIFERENTES MEDIDAS UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1	4,850.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.10												4,850.10		
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,172.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,172.00												3,172.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION SESION INSTALACION	MONTO	1	28,777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,777.00											28,777.00		
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	66	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00												1,914.00	
ZS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	82	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00												2,378.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0022	CARPETA DE VINIL T/CARTA S/LOGO	Pieza	52	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00												1,508.00	
ZS00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	4	316.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,264.40												1,264.40	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1000	0.44	COMPRA MENOR	440.80												440.80	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0050	PLUMON ZEBRA 0.7	Pieza	48	26.10	COMPRA MENOR	1,252.80												1,252.80	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	500	2.61	COMPRA MENOR	1,305.00												1,305.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	48	9.40	COMPRA MENOR	451.01												451.01	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	25	24.94	COMPRA MENOR	623.50												623.50	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0002	SOBRES AEREOS (S/VENTANA)	Pieza	1500	0.46	COMPRA MENOR	696.00												696.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	48	40.02	COMPRA MENOR	1,920.96												1,920.96	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV															
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20	9.16	COMPRA MENOR	183.28													183.28		
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120	5.80	COMPRA MENOR	696.00														696.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	3.36	COMPRA MENOR	672.80														672.80	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0002	BLOCK DE CONTRARECIBO	BLOC	15	18.44	COMPRA MENOR	276.66														276.66	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	30	55.00	COMPRA MENOR	1,650.00														1,650.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50000	0.11	COMPRA MENOR	5,395.00														5,395.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	30	18.50	COMPRA MENOR	555.00														555.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	15	95.00	COMPRA MENOR	1,425.00														1,425.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	25	160.00	COMPRA MENOR	4,000.00														4,000.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5000	0.64	COMPRA MENOR	3,190.00														3,190.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	5	1,110.00	COMPRA MENOR	5,550.02														5,550.02	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	7.09	COMPRA MENOR	283.50														283.50	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	15	1,110.00	COMPRA MENOR	16,650.06												16,650.06	
ZS00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	Pieza	4	640.01	COMPRA MENOR	2,560.03												2,560.03	
ZS00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	19.00	COMPRA MENOR	1,900.08												1,900.08	
ZS00	001	R005	088	PR00601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0003	COJIN P/SELLO #2	Pieza	100	467.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,794.40												46,794.40	
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0097	HP LASER JET CE255X	Pieza	2	2,876.80	COMPRA MENOR	5,753.60												5,753.60	
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	3,246.84	COMPRA MENOR	6,493.68												6,493.68	
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	48	24.36	COMPRA MENOR	1,169.28												1,169.28	
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	25	29.00	COMPRA MENOR	725.00												725.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	5	34.80	COMPRA MENOR	174.00												174.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	40	37.12	COMPRA MENOR	1,484.80												1,484.80	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36	14.50	COMPRA MENOR	522.00												522.00	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	40	24.94	COMPRA MENOR	997.60												997.60	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	36	40.60	COMPRA MENOR	1,461.60												1,461.60	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	25	37.12	COMPRA MENOR	928.00												928.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	150	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00												2,550.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	240	7.44	COMPRA MENOR	1,785.01												1,785.01	
ZS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	48	7.44	COMPRA MENOR	357.00												357.00	
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	48	7.44	COMPRA MENOR	357.00												357.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	360	3.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60												1,287.60	
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	24	7.44	COMPRA MENOR	178.50												178.50	
ZS00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SOCIALIZACION ESTRATEGIA CAPACITACION	MONTO	1	29,310.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,310.00												29,310.00	
ZS00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		GASTOS INSTALACION CONSEJO	MONTO	1	32,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,480.00												32,480.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	2	365.40	COMPRA MENOR	730.80												730.80	
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	40	11.57	COMPRA MENOR	462.80												462.80	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0018	FORMAICA	Pieza	1	6,158.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,158.00												6,158.00		
ZS00	001	M001	046	PE40207	24801	Materiales complementarios	24801001-0018	FORMAICA	Pieza	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00												20,000.00		
ZS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00												2,800.00		
ZS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00		
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00												1,000.00		
ZS00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	9,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,400.00													9,400.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES NOVIEMBRE	MONTO	1	3,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00													3,800.00	
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES NOVIEMBRE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	
ZS00	001	R005	088	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	20	214.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280.40													4,280.40	
ZS00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	3	1,394.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,182.30													4,182.30	
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	10	103.24	COMPRA MENOR	1,032.40													1,032.40	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	40	80.04	COMPRA MENOR	3,201.60												3,201.60	
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE OCTUBRE	MONTO	1	3,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,260.00												3,260.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA JUNTA LOCAL	MONTO	1	10,405.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,405.11												10,405.11	
ZS00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		MENSAJERIA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,186.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,186.69												1,186.69	
ZS00	001	R005	045	PR10504	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES DUPLICADOS	MONTO	1	6,027.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,027.00												6,027.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA OCT	MONTO	1	1,431.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,431.47												1,431.47	
ZS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PERSONIFICADORES CONSEJO	MONTO	1	1,055.60	COMPRA MENOR	1,055.60												1,055.60	
ZS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		BANER (ARAÑA) CON LONA	MONTO	1	4,083.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.20												4,083.20	
ZS00	001	R005	088	PR00601	33602	Otros servicios comerciales		RESPALDOS FOTOGRAFICOS	MONTO	1	42,978.00	COMPRA MENOR	42,978.00												42,978.00	
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICO JLE NOV	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00												12,760.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	400.00	COMPRA MENOR	400.00												400.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CD MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00												800.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
ZS00	001	M001	046	PE11001		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION SINOPE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
ZS00	001	R002	043	PE40304		33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS REUNION CONSEJEROS	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00												1,400.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PINTA FACHADA EDIFICO JLE	MONTO	1	27,492.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,492.00												27,492.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANT. ALUMBRADO EXTERIOR	MONTO	1	655.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	655.40												655.40	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO A CONMUTDOR OCT	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00												1,392.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZH-35964	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS CON REEMPLAZO DE BALATAS Y BALEROS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZH-35964	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00												1,856.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ROTULAS Y BALEROS ZH35961	MONTO	1	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00												1,972.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA 06 VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	493.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.00												493.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZH-35965	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE DEDUCIBLE POR VEHICULO OFICIAL SINIESTRADO PLACA ZDC-783V	MONTO	1	795.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	795.00												795.00	
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 11000 KILOMETROS A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00												1,044.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN CONVOCATORIA OPLES	MONTO	1	5,187.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,187.52												5,187.52	
ZS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN CONVOCATORIA OPLES	MONTO	1	7,513.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,513.32												7,513.32	
ZS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO INSERCIÓN CONVOCATORIA	MONTO	1	3,282.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,282.80												3,282.80	
ZS00	001	R003	044	PE20201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN CAPACITADORES Y ASISTENTES	MONTO	1	7,513.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,513.32												7,513.32	
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40												11,878.40	
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PINTA DE BARDAS CAI MPIO DEL EDO	MONTO	1	24,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,840.00												24,840.00	
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	25,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,056.00												25,056.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	6,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,146.00												6,146.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	7,183.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,183.00												7,183.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	7,705.00	COMPRA MENOR	7,705.00												7,705.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO CD MEXICO	MONTO	1	6,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,835.00												6,835.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CD MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	25,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,940.00												25,940.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION CD MEXICO	MONTO	1	6,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,146.00												6,146.00	
ZS00	001	M001	046	PE11001		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION SINOPE	MONTO	1	13,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,684.00												13,684.00	
ZS00	001	R002	043	PE40304		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS REUNION CONSEJEROS	MONTO	1	49,063.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,063.00												49,063.00	
ZS00	001	M001	046	PB07010		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO BOLETOS DE AVION	MONTO	1	15,702.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,702.00												15,702.00	
ZS00	001	R003	044	VD10201		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SOCIALIZACION "INFORME PAIS"	MONTO	1	21,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	21,250.00												21,250.00	
ZS00	001	M001	046	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100040-0003	PROYECTOR (CAÑON) MULTIMEDIA	Pieza	1	16,216.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,216.80												16,216.80	
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	20000	0.24	COMPRA MENOR	4,756.00												4,756.00	
ZS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0017	SOBRE BLANCO T/OFICIO SIN IMPRESION	Pieza	500	0.46	COMPRA MENOR	232.00												232.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	20	53.36	COMPRA MENOR	1,067.20													1,067.20
ZS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	22.04	COMPRA MENOR	440.80													440.80
ZS00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	5	104.40	COMPRA MENOR	522.00													522.00
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	70	8.70	COMPRA MENOR	609.00													609.00
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60	39.67	COMPRA MENOR	2,380.32													2,380.32
ZS00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	24	17.63	COMPRA MENOR	423.17													423.17
ZS00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	40	20.88	COMPRA MENOR	835.20													835.20
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,699.40	COMPRA MENOR	1,699.40													1,699.40
ZS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,699.40	COMPRA MENOR	1,699.40													1,699.40
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0021	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. 51606A NEGRO	Pieza	8	428.04	COMPRA MENOR	3,424.32													3,424.32
ZS00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	2	3,641.24	COMPRA MENOR	7,282.48													7,282.48
ZS00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,699.40	COMPRA MENOR	1,699.40													1,699.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0170	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2681A CYAN	Pieza	2	2,569.40	COMPRA MENOR	5,138.80													5,138.80	
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	2	1,994.04	COMPRA MENOR	3,988.08														3,988.08
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0171	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2683A MAGENTA	Pieza	3	2,569.40	COMPRA MENOR	7,708.20														7,708.20
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0007	CARTUCHO DC-6525-525	Pieza	8	487.20	COMPRA MENOR	3,897.60														3,897.60
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	118	83.52	COMPRA MENOR	9,855.36														9,855.36
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0095	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4810A, NEGRO	Pieza	6	2,168.04	COMPRA MENOR	13,008.24														13,008.24
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0090	CABEZAL NEGRO HP DESIGNJET 5000/5500 C4950A	Pieza	6	2,875.64	COMPRA MENOR	17,253.84														17,253.84
ZS00	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0357	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4515TN NO. PARTE CC364	Pieza	2	3,919.64	COMPRA MENOR	7,839.28														7,839.28
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	120	7.88	COMPRA MENOR	945.00														945.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTACION PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO	MONTO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00														2,200.00
ZS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	100	4.29	COMPRA MENOR	429.20														429.20
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5	220.00	COMPRA MENOR	1,100.00														1,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	20	12.87	COMPRA MENOR	257.40													257.40
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	20	49.50	COMPRA MENOR	990.00													990.00
ZS00	001	R003	044	PE20403	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ALIMENTOS ENCUENTRO CONSEJEROS	MONTO	1	8,930.00	COMPRA MENOR	8,930.00													8,930.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	980.00	COMPRA MENOR	980.00													980.00
ZS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
ZS00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	6,600.00	COMPRA MENOR	6,600.00													6,600.00
ZS00	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	2,200.00	COMPRA MENOR	2,200.00													2,200.00
ZS00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	1,900.00	COMPRA MENOR	1,900.00													1,900.00
ZS00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	6,600.00	COMPRA MENOR	6,600.00													6,600.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	1,700.00	COMPRA MENOR	1,700.00													1,700.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00													500.00
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMBUSTIBLES DICIEMBRE	MONTO	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00												1,100.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0038	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA - GASTO	Pieza	1	1,950.01	COMPRA MENOR	1,950.01												1,950.01
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,085.00	COMPRA MENOR	3,085.00												3,085.00
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE	MONTO	1	9,467.90	COMPRA MENOR	9,467.90												9,467.90
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	8,344.02	COMPRA MENOR	8,344.02												8,344.02
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAQUETERIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	3,463.27	COMPRA MENOR	3,463.27												3,463.27
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	MONTO	1	4,747.50	COMPRA MENOR	4,747.50												4,747.50
ZS00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAQUETERIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	7,225.89	COMPRA MENOR	7,225.89												7,225.89
ZS00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		PAQUETERIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	708.67	COMPRA MENOR	708.67												708.67
ZS00	001	M001	046	PE60303	31801	Servicio postal		PAQUETERIA DE NOVIEMBRE	MONTO	1	581.22	COMPRA MENOR	581.22												581.22
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00												986.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO NOVIEMBRE	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00												986.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO JLE DIC	MONTO	1	12,760.00	COMPRA MENOR	12,760.00												12,760.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO. CONMUT. JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION ARCHIVERO CONSEJEROS	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00												1,000.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTO CONMUTADOR DIC	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00												1,392.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS TSURU ZDC-782V	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00												3,000.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ALINEACIN Y BALANCEO	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00												300.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO CHRYSLER ZH35993	MONTO	1	1,765.62	COMPRA MENOR	1,765.62												1,765.62
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION MOTOR ZDC-780V	MONTO	1	5,568.00	COMPRA MENOR	5,568.00												5,568.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO CARROCERIA DIVERSOS AUTOS	MONTO	1	783.00	COMPRA MENOR	783.00												783.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO MENOR TSURU ZDC-782V	MONTO	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00												464.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTO MAYOR A ZH-35962	MONTO	1	1,615.02	COMPRA MENOR	1,615.02												1,615.02
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA PARA ZH-35962	MONTO	1	1,249.99	COMPRA MENOR	1,249.99												1,249.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE CABLES PARA BUJIA Y BALANCEO DE INYECTORES A VEHICULO OFICIAL PLACA ZH:35964	MONTO	1	1,102.00	COMPRA MENOR	1,102.00														1,102.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO MAYOR TSURU ZDC-783V	MONTO	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00														1,044.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION SIST. FRENOS ZDC782V	MONTO	1	3,016.00	COMPRA MENOR	3,016.00														3,016.00
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA CUATRO VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	307.40	COMPRA MENOR	307.40														307.40
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZDC-780V	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
ZS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		BANNER JUNTA DISTRITAL 01	MONTO	1	9,048.00	COMPRA MENOR	9,048.00														9,048.00
ZS00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN CON LA FECHA LIMITE DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A DIPUTADOS	MONTO	1	5,187.52	COMPRA MENOR	5,187.52														5,187.52
ZS00	001	R003	044	PE00802	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD MOVIL	MONTO	1	36,632.80	COMPRA MENOR	36,632.80														36,632.80
ZS00	001	R002	043	PE40306	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSERCIÓN DE PUBLICACION DE INTEGRACION DE CONSEJEROS LOCALES Y DISTRITALES ENTIDAD	MONTO	1	2,593.76	COMPRA MENOR	2,593.76														2,593.76
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE NOVIEMBRE	MONTO	1	25,056.00	COMPRA MENOR	25,056.00														25,056.00
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO RFE DIC	MONTO	1	25,056.00	COMPRA MENOR	25,056.00														25,056.00
ZS00	001	R003	044	VD10201	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		VINIL IMPRESO SALA DE PRENSA	MONTO	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00														1,750.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		VINIL IMPRESO SALA DE PRENSA	MONTO	1	780.00	COMPRA MENOR	780.00													780.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES JUJNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.00													145.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00													962.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00													962.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES JUJNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00													507.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00													507.00
ZS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	2,851.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.02													2,851.02
ZS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	2,851.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.02													2,851.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	2,851.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,851.02												2,851.02
ZS01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES JUUNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00												950.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00												950.00
ZS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.98												3.98
ZS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.98												3.98
ZS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.98												3.98
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES JUUNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00												120.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES JUUNTA	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00												0.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLIA	MONTO	1	1,911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,911.00												1,911.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS01	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	36,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,300.00													36,300.00
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	28.40	COMPRA MENOR	28.40												28.40	
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	20	37.12	COMPRA MENOR	742.40												742.40	
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	10	95.76	COMPRA MENOR	957.60												957.60	
ZS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES A LA INTEGRACION DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00												2,050.00	
ZS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULOS	MONTO	1	11,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11,750.00												11,750.00	
ZS01	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL RFE	MONTO	1	1,983.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,983.00												1,983.00	
ZS01	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE DEPURACION	MONTO	1	1,764.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,764.00												1,764.00	
ZS01	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A MEXICO	MONTO	1	191.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.09												191.09	
ZS01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	14,221.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,221.60												14,221.60	
ZS01	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00												1,000.00	
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR CAMBIO DE BALATAS VEHICULO ZH35971	MONTO	1	4,756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,756.00												4,756.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ZH36969	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	986.00											986.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL ZHW5444	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,102.00											1,102.00		
ZS01	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE VOCALES A LA CD DE MEXICO	MONTO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	29,095.00											29,095.00		
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	3	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.72												48.72	
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	30	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80												208.80	
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	30	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40												104.40	
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60												185.60	
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	2	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.48												32.48	
ZS01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	80	6.00		480.00												480.00	
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00												962.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00											962.00	
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00											962.00	
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	962.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	962.00											962.00	
ZS01	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00	
ZS01	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00	
ZS01	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00	
ZS01	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00											507.00	
ZS01	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES PARA DIFUSION DE CONVOCATORIA DE SUPERVISORES Y CAES	MONTO	1	2,014.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,014.68											2,014.68	
ZS01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00											12,000.00	
ZS01	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00											12,000.00	
ZS01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	
ZS01	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.00												1,016.00	
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.00												1,016.00	
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.00												1,016.00	
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,016.00												1,016.00	
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00												910.00	
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00	
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00	
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00	
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00	
ZS01	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE BOLETO DE AVION A CURSO SIGA	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00												200.00	
ZS01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION A CURSO DE SIGA	MONTO	1	6,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,835.00												6,835.00	
ZS01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	41	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.61												46.61	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	41	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.61												46.61
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	94	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.98												228.98
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	94	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.98												228.98
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00												1,566.00
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00												203.00
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00												203.00
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0006	PAPEL KRAFT	METRO	20	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00												406.00
ZS01	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0012	SERVITOALLA	ROLLO	10	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00												377.00
ZS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	26	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.34												63.34
ZS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	10	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68												113.68
ZS01	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	26	2.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.34												63.34
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	6	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48												264.48

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	255.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20													255.20
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	959	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.19													1,090.19
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	959	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,090.19													1,090.19
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	2	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.56													18.56
ZS01	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	6	3.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88													20.88
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	5	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	203.00													203.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.99													234.99
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	8	17.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.88													143.88
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	28.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.16													421.16
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0027	PLASTICO DE POLIETILENO	METRO	8.5	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.47													59.47
ZS01	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	1	59.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.99													59.99

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	53.50	COMPRA MENOR	53.50														53.50
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0117	CARTULINA OPALINA T/C BLANCO	PAQUETE	1	76.00	COMPRA MENOR	76.00														76.00
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5	13.02	COMPRA MENOR	65.08														65.08
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	46.37	COMPRA MENOR	463.65														463.65
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	7.00	COMPRA MENOR	83.99														83.99
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240	2.50	COMPRA MENOR	599.95														599.95
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0003	BORRADOR BR-40 PELIKAN	Pieza	30	1.50	COMPRA MENOR	44.99														44.99
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	11.99	COMPRA MENOR	59.97														59.97
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	15	6.37	COMPRA MENOR	95.55														95.55
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	15	12.78	COMPRA MENOR	191.70														191.70
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	12	12.51	COMPRA MENOR	150.12														150.12
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	30	2.99	COMPRA MENOR	89.70														89.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100	1.51	COMPRA MENOR	150.80													150.80
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4	39.00	COMPRA MENOR	156.00													156.00
ZS01	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	9.50	COMPRA MENOR	19.00													19.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00													3,074.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00													3,074.00
ZS01	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0202	TONER OKIDATA B410DN P-43979101	Pieza	1	4,251.43	COMPRA MENOR	4,251.43													4,251.43
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	17	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.83													356.83
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	17	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.83													356.83
ZS01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	5	20.88	COMPRA MENOR	104.40													104.40
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2	98.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20													197.20
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	3	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.97													62.97
ZS01	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	3	20.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.97													62.97

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESIONES DE CONSEJO	MONTO	1	316.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.00												316.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA INSTALACION DE CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	1,856.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.89												1,856.89
ZS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SUMIISTRO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00												720.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	366.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	366.00												366.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE LA 01 JUNTA EN EL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.00												684.00
ZS01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SUMINISTRO DE 01 JUNTA EN ELMES DE OCTUBRE	MONTO	1	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00												288.00
ZS01	001	R002	043	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400005-0001	TARIMA	Pieza	8	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00												464.00
ZS01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0001	CABLE P/MICROFONO	METRO	80	8.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	641.60												641.60
ZS01	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0009	PLUG METALICO	Pieza	16	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.40												238.40
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.00												353.00
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.00												353.00
ZS01	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.00												353.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.00												353.00
ZS01	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.00												353.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00
ZS01	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00												507.00
ZS01	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VERIFICACION NACIONAL MUESTRAL	MONTO	1	3,190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,190.00												3,190.00
ZS01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL DE LA VOCAJIA DE	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00												2,333.00
ZS01	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES DE CAPACITACION	MONTO	1	1,350.00	COMPRA MENOR	1,350.00												1,350.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00
ZS01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,534.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,534.00												1,534.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00												1,001.00
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00
ZS01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00												1,105.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS01	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE JUNTA	MONTO	1	1,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,105.00													1,105.00
ZS01	001	M001	046	PE40207	29301	29301001-0009	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	28	442.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,397.28													12,397.28
ZS01	001	M001	046	PE40207	29301	29301001-0008	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,949.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,749.82													9,749.82
ZS01	001	M001	046	PB00000	29401	29400013-0032	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	12	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40													1,670.40
ZS01	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	3,861.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,861.55													3,861.55
ZS01	001	M001	046	PB00000	32302		Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,699.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,699.84													1,699.84
ZS01	001	M001	046	PB00000	33602		Otros servicios comerciales		ENMARCADO DE LOGOTIPO PAR LA SALA DE SESIONES DE ESTE 01 CONSEJO DISTRITAL	MONTO	1	2,770.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,770.05													2,770.05
ZS01	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	14,221.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,221.60													14,221.60
ZS01	001	M001	046	PB10001	33801		Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	14,221.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,221.60													14,221.60
ZS01	001	M001	046	PB00000	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO INMUEBLE	MONTO	1	180,631.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180,631.09													180,631.09
ZS01	001	M001	046	PB00000	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION A NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS INE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 01	MONTO	1	21,576.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,576.00													21,576.00
ZS01	001	M001	046	PB00000	35101		Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAJE Y REINSTALACION DE CEVEM EN NUEVO EDIFICIO	MONTO	1	37,663.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,663.11													37,663.11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO ZH35973	MONTO	1	2,273.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,273.60													2,273.60
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ZH35973	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00
ZS01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ZH35969	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	6	7.46	COMPRA MENOR	44.75												44.75	
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	4	11.00	COMPRA MENOR	44.00												44.00	
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	27	2.55	COMPRA MENOR	68.90												68.90	
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100095-0001	PINCEL	Pieza	3	13.15	COMPRA MENOR	39.46												39.46	
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100096-0001	PINTURAS DE AGUA (DIBUJO)	Pieza	29	5.49	COMPRA MENOR	159.23												159.23	
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	26	5.10	COMPRA MENOR	132.70												132.70	
ZS02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	279.00	COMPRA MENOR	558.01												558.01	
ZS02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	2	199.00	COMPRA MENOR	398.00												398.00	
ZS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAC	MONTO	1	26,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,000.00												26,000.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00											950.00		
ZS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA APRA VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00											2,400.00		
ZS02	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE DEPURACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00											500.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00											1,495.00		
ZS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00											1,040.00		
ZS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00											1,040.00		
ZS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	490.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	490.00											490.00		
ZS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA	MONTO	1	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00											585.00		
ZS02	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	25	1,599.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39,975.00											39,975.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	1	124.99	COMPRA MENOR	124.99											124.99		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2	138.04	COMPRA MENOR	276.08											276.08		
ZS02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	669.00	COMPRA MENOR	669.00											669.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS02	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	3,228.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,228.98											3,228.98		
ZS02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00											12,760.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 ZH35982	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56											1,062.56		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR A VEHICULO NISSAN ROJA 2003 PLACAS ZH35984	MONTO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO MOFLE A VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS ZH35981	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00											812.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE ROTULA VEHICULO NISSAN GRIS 2004 PLACAS ZH35983	MONTO	1	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80											382.80		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN GRIS 2004 PLACAS ZH35983	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56											1,062.56		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO DODGE RAM 2000 PLACAS ZH35985	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00											1,450.00		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A VEHICULO NISSAN BLANCA 2010 PLACAS ZH35975	MONTO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MENOR A VEHICULO NISSAN BLANCA 2007 PLACAS ZH35978	MONTO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12											356.12		
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, ROTULA Y TERMINAL DEL VEHICULO NISSAN ROJA 2003 PLACAS ZH35984	MONTO	1	2,215.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,215.60											2,215.60		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RECTIFICACION DE DISCOS Y REEMPLAZO DE BALATAS DEL VEHICULO NISSAN PLATINA 2003 PLACAS	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80												730.80		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00												5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00												5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00												5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00												5,819.00		
ZS02	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO	MONTO	1	5,819.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,819.00												5,819.00		
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0048	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-A	PAQUETE	1	175.16	COMPRA MENOR	175.16													175.16	
ZS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,106.00													1,106.00	
ZS02	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	10	232.00	COMPRA MENOR	2,320.00													2,320.00	
ZS02	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ENTREGA Y RECEPCION DE PAUTAS	MONTO	1	5,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,450.00													5,450.00	
ZS02	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00	
ZS02	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													1,350.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00											5,300.00	
ZS02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL RFE	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00											1,900.00	
ZS02	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES PREVIAS DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00	
ZS02	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES PREVIAS DEL PROCESO ELECTORAL 2014-2015	MONTO	1	4,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.00											4,050.00	
ZS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MACS	MONTO	1	37,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,000.00											37,000.00	
ZS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MAC	MONTO	1	29,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,800.00											29,800.00	
ZS02	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00											750.00	
ZS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,495.00											1,495.00	
ZS02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00	
ZS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,040.00											1,040.00	
ZS02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00											480.00	
ZS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	585.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	585.00											585.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS02	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00												1,160.00	
ZS02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00												12,760.00	
ZS02	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SIGA	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES NISSAN 2009 PLACAS ZH35977	MONTO	1	591.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.60												591.60	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ENGRASO DE CHASIS DEL VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS ZH35980	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00												232.00	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS ZH35978, FACTURA 115	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56												1,062.56	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO NISSAN 2009, PLACAS ZH35977, FACTURA 116	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56												1,062.56	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR VEHICULO NISSAN 2009 PLACAS ZH35976, FACTURA 117	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56												1,062.56	
ZS02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR VEHICULO NISSAN 2007 PLACAS ZH35979, FACTURA 118	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56												1,062.56	
ZS02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL SIGA	MONTO	1	9,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,296.00												9,296.00	
ZS02	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	36,300.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	36,300.00												36,300.00	
ZS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	65	41.99	COMPRA MENOR	2,729.48												2,729.48	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	32	1.10	COMPRA MENOR	35.26													35.26
ZS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	153	1.10	COMPRA MENOR	168.61													168.61
ZS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	11	41.99	COMPRA MENOR	461.91													461.91
ZS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	31	7.35	COMPRA MENOR	227.85													227.85
ZS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	205	1.10	COMPRA MENOR	225.91													225.91
ZS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	72.81	COMPRA MENOR	1,820.33													1,820.33
ZS02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	150	0.68	COMPRA MENOR	102.66													102.66
ZS02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1056	1.10	COMPRA MENOR	1,163.71													1,163.71
ZS02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	169	7.35	COMPRA MENOR	1,242.15													1,242.15
ZS02	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	30	1.10	COMPRA MENOR	33.06													33.06
ZS02	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	88	41.99	COMPRA MENOR	3,695.30													3,695.30
ZS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	24	1.10	COMPRA MENOR	26.45													26.45

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS02	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	36	41.99	COMPRA MENOR	1,511.71													1,511.71
ZS02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	2	1,280.90	COMPRA MENOR	2,561.79													2,561.79
ZS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,512.73	COMPRA MENOR	2,512.73													2,512.73
ZS02	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,260.82	COMPRA MENOR	1,260.82													1,260.82
ZS02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	1	16.18	COMPRA MENOR	16.18													16.18
ZS02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0014	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	53	16.63	COMPRA MENOR	881.39													881.39
ZS02	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0016	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	108	18.89	COMPRA MENOR	2,040.12													2,040.12
ZS02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON POR EL PERSONAL DE LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	882.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	882.00													882.00
ZS02	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA VNM	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.00													3,350.00
ZS02	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	16	219.24	COMPRA MENOR	3,507.84													3,507.84
ZS02	001	R005	088	PR00101	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	16	207.64	COMPRA MENOR	3,322.24													3,322.24
ZS02	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,125.00	COMPRA MENOR	1,125.00													1,125.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS02	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	MONTO	1	7,425.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,425.16													7,425.16
ZS02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00													12,760.00
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	MONTO	1	2,830.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,830.01													2,830.01
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPACION DE EMPAQUE DE CABEZA DEL VEHICULO NISSAN 2007 CON PLACAS ZH35980	MONTO	1	2,439.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,439.48													2,439.48
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO NISSAN BLANCA 2007 CON PLACAS ZH35980	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56													1,062.56
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN ROJA 2003 CON PLACAS ZH35984	MONTO	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20													1,299.20
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN ROJA 2003 CON PLACAS ZH35984	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56													1,062.56
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO NISSAN ROJA 2003 CON PLACAS ZH35975	MONTO	1	1,062.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,062.56													1,062.56
ZS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MENOR AL VEHICULO NISSAN GRIS 2004 CON PLACAS ZH35983	MONTO	1	356.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	356.12													356.12
ZS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	34.12	COMPRA MENOR	170.58													170.58
ZS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	24.78	COMPRA MENOR	247.78													247.78
ZS03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	25	6.06	COMPRA MENOR	151.38													151.38

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	7.10	COMPRA MENOR	70.95													70.95
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5	17.25	COMPRA MENOR	86.23													86.23
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	14.13	COMPRA MENOR	141.29													141.29
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	3	18.40	COMPRA MENOR	55.19													55.19
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	7.51	COMPRA MENOR	375.26													375.26
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	9.20	COMPRA MENOR	91.99													91.99
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE CAFETERIA	MONTO	1	1,365.91	COMPRA MENOR	1,365.91													1,365.91
ZS03	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00													360.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	3	90.00	COMPRA MENOR	270.00													270.00
ZS03	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS03	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,497.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,497.00													3,497.00
ZS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
ZS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,353.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,353.00													1,353.00
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,800.00													18,800.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	0.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00													0.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00													6,500.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1	719.00	COMPRA MENOR	719.00													719.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	10	58.00	COMPRA MENOR	580.00												580.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10	9.87	COMPRA MENOR	98.69												98.69	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30	52.20	COMPRA MENOR	1,566.00												1,566.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	122.86	COMPRA MENOR	122.86												122.86	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	R003	044	PE20304	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,405.64	COMPRA MENOR	3,405.64											3,405.64		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	10	9.71	COMPRA MENOR	97.10											97.10		
ZS03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	15.99	COMPRA MENOR	159.86											159.86		
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	72	4.55	COMPRA MENOR	327.60											327.60		
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72	7.83	COMPRA MENOR	563.41											563.41		
ZS03	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	3,433.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.33											3,433.33		
ZS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00											250.00		
ZS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	683.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.67											683.67		
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	14,610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,610.00											14,610.00		
ZS03	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	2,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,223.00											2,223.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA OPERACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA ENTREGA	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00											6,500.00		
ZS03	001	M001	046	PE40207	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0109	SILLA PARA MESA DE JUNTAS - GASTO	Pieza	25	1,599.00	COMPRA MENOR	39,975.00											39,975.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	13	660.00	COMPRA MENOR	8,580.00										8,580.00		
ZS03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA JDE DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	2,582.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,582.63										2,582.63		
ZS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA SERVICIO DE LA JUNTA DISTRITAL DEL	MONTO	1	1,233.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,233.68										1,233.68		
ZS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL INMUEBLE DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00										14,848.00		
ZS03	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		TRANSPORTACION DE MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA	MONTO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98										999.98		
ZS03	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TRANSPORTACION DE MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA	MONTO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,095.00										29,095.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	562.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.50											562.50	
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIENTOS PARA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00											600.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	24501	Vidrio y productos de vidrio	24500002-0001	VIDRIO ¾ CRISTAL	Pieza	1	700.00	COMPRA MENOR	700.00											700.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0012	LAMPARA AHORRADORA TIPO BALA	Pieza	1	912.50	COMPRA MENOR	912.50											912.50	
ZS03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	1,440.00	COMPRA MENOR	1,440.00											1,440.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	23	209.66	COMPRA MENOR	4,822.12											4,822.12	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ZS03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	640.00	COMPRA MENOR	640.00												640.00		
ZS03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2	81.20	COMPRA MENOR	162.40													162.40	
ZS03	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	17	133.40	COMPRA MENOR	2,267.80													2,267.80	
ZS03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		FACT SERVICIO TELEFONICO LOCAL Y LARGA DISTANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL	MONTO	1	2,283.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,283.80													2,283.80	
ZS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO RENTA DE COPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	1,819.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,819.56													1,819.56	
ZS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA JDE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00													14,848.00	
ZS03	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		FAC A3197 DEL TRASLADO A LA CD DE MEXICO, D.F. PARA CAPACITACION DE SIGA AL ENLACE ADMVO Y	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PROSCENIO SALA DE JUNTAS	MONTO	1	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00													2,552.00	
ZS03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		FAC OG39 Y OG37 DEL TASLADO A LA CD DE MEXICO, D.F. DEL ENLACE ADMVO Y EL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1	12,858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,858.00													12,858.00	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	100	2.84	COMPRA MENOR	284.20													284.20	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	50	51.01	COMPRA MENOR	2,550.26													2,550.26	
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100	1.68	COMPRA MENOR	168.20													168.20	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0003	PAPEL CASCARON	Pieza	8	95.00	COMPRA MENOR	760.03												760.03
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	6	21.92	COMPRA MENOR	131.54												131.54
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1	194.00	COMPRA MENOR	194.00												194.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	100	3.54	COMPRA MENOR	353.80												353.80
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	19.72	COMPRA MENOR	197.20												197.20
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	73.08	COMPRA MENOR	1,461.60												1,461.60
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	20	10.44	COMPRA MENOR	208.80												208.80
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0101	BLOCK DE NOTAS POST-IT N 653	PAQUETE	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00												116.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	2	108.04	COMPRA MENOR	216.08												216.08
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	40.60	COMPRA MENOR	81.20												81.20
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	2	104.41	COMPRA MENOR	208.81												208.81
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	3	60.90	COMPRA MENOR	182.70												182.70

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	10	4.64	COMPRA MENOR	46.40													46.40
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0007	CORRECTOR MINI ROLLER 4.2	Pieza	10	16.24	COMPRA MENOR	162.40													162.40
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100122-0001	SOBRES AEREOS (C/VENTANA)	Pieza	200	0.58	COMPRA MENOR	116.00													116.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10	10.44	COMPRA MENOR	104.40													104.40
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	5.57	COMPRA MENOR	27.84													27.84
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12	51.01	COMPRA MENOR	612.12													612.12
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	6.04	COMPRA MENOR	48.35													48.35
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	9	6.04	COMPRA MENOR	54.39													54.39
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.87	COMPRA MENOR	6.87													6.87
ZS03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	6.87	COMPRA MENOR	27.47													27.47
ZS03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18	51.01	COMPRA MENOR	918.18													918.18
ZS03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	4	176.32	COMPRA MENOR	705.28													705.28

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	145	1.10	COMPRA MENOR	159.50													159.50
ZS03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	14.96	COMPRA MENOR	74.82													74.82
ZS03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	40.74	COMPRA MENOR	203.70													203.70
ZS03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	6.87	COMPRA MENOR	41.20													41.20
ZS03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	2	177.13	COMPRA MENOR	354.25													354.25
ZS03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	278	1.10	COMPRA MENOR	305.80													305.80
ZS03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25	22.50	COMPRA MENOR	562.50													562.50
ZS03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	6.04	COMPRA MENOR	48.35													48.35
ZS03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	9	20.00	COMPRA MENOR	180.00													180.00
ZS03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	171	1.10	COMPRA MENOR	188.10													188.10
ZS03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	16	20.00	COMPRA MENOR	320.00													320.00
ZS03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	2	64.99	COMPRA MENOR	129.98													129.98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	9	6.87	COMPRA MENOR	61.80													61.80
ZS03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	1	962.80	COMPRA MENOR	962.80													962.80
ZS03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	6	1.10	COMPRA MENOR	6.60													6.60
ZS03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.88	COMPRA MENOR	264.00													264.00
ZS03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	120	2.84	COMPRA MENOR	340.80													340.80
ZS03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	120	3.54	COMPRA MENOR	424.80													424.80
ZS03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1	1,664.99	COMPRA MENOR	1,664.99													1,664.99
ZS03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1	1,664.99	COMPRA MENOR	1,664.99													1,664.99
ZS03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NAGENTA N/P CC533A	Pieza	1	1,664.99	COMPRA MENOR	1,664.99													1,664.99
ZS03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0122	TONER PARA IMPRESORA HP C8061X	Pieza	1	2,695.00	COMPRA MENOR	2,695.00													2,695.00
ZS03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1	1,695.00	COMPRA MENOR	1,695.00													1,695.00
ZS03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	278.40	COMPRA MENOR	278.40													278.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,800.00	COMPRA MENOR	1,800.00													1,800.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE DE GRANO PARA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	258.00	COMPRA MENOR	258.00													258.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA TALLE DER ENTREVISTAS DE SE Y CAE	MONTO	1	1,001.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,001.00													1,001.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DEL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL PERSONAL DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,237.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,237.50													1,237.50
ZS03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,640.80	COMPRA MENOR	2,640.80													2,640.80
ZS03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	1	14.00	COMPRA MENOR	14.00													14.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	40	9.50	COMPRA MENOR	380.02													380.02
ZS03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0006	LAMPARA 55 w.	Pieza	9	132.00	COMPRA MENOR	1,187.97													1,187.97
ZS03	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600023-0002	RIEL P/BASE DE FOCO T/SPOT	Pieza	10	32.00	COMPRA MENOR	320.04													320.04
ZS03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0001	TAQUETE DE EXPANSION	PAQUETE	4	6.50	COMPRA MENOR	25.98													25.98
ZS03	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,560.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,560.67													3,560.67
ZS03	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	18,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,477.00													18,477.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,037.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.00														2,037.00
ZS03	001	R005	045	PE00903	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	1,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,320.00														1,320.00
ZS03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	3,759.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,759.00														3,759.00
ZS03	001	R005	088	PE01201	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	2,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.00														2,040.00
ZS03	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00														250.00
ZS03	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	7,765.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,765.07														7,765.07
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	6,166.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,166.33														6,166.33
ZS03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	11,804.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,804.93														11,804.93
ZS03	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA JDE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00														520.00
ZS03	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100001-0004	ACEITE P/MOTOR	LITRO	15	38.27	COMPRA MENOR	574.00														574.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DELA JDE	MONTO	1	6,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,500.00														6,500.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100009-0004	BROCA PARA CONCRETO	JUEGO	1	30.00	COMPRA MENOR	30.00														30.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS03	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS PARA REPORTE DE MODULOS	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
ZS03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DEL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	3,898.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,898.84													3,898.84
ZS03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA JDE DE DICIEMBRE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00													14,848.00
ZS03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DEL SERVICIO DE REMODELACION DE LETRERO INSTITUCIONAL	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00													8,526.00
ZS03	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE ADECUACIONES Y CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA LA GUARDIA MILITAR	MONTO	1	73,041.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73,041.04													73,041.04
ZS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES DE GUARDIA MILITAR	MONTO	1	247.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.96													247.96
ZS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	2,738.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,738.76													2,738.76
ZS03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60													1,461.60
ZS03	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80													788.80
ZS03	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES DE GUARDIA MILITAR	MONTO	1	3,094.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,094.00													3,094.00
ZS03	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	5,707.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,707.20													5,707.20
ZS03	001	M001	046	PE40207	51101	Mobiliario	51100064-0023	MESA DE SESIONES EN FORMA DE "U"	Pieza	1	36,300.00	COMPRA MENOR	36,300.00													36,300.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 04 JDE DEL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	975.00	COMPRA MENOR	975.00											975.00		
ZS04	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.00											8.00		
ZS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,010.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,010.00											10,010.00		
ZS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE VISITAS DOMICILIARIAS	MONTO	1	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00											1,100.00		
ZS04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION AL	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00											320.00		
ZS04	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00											132.00		
ZS04	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	610.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.00											610.00		
ZS04	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00											1,000.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	10,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,900.00											10,900.00		
ZS04	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,382.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,382.68											2,382.68		
ZS04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,732.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,732.00											1,732.00		
ZS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUBRE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00											14,848.00		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS04	001	R002	043	PE40201	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	999.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	999.98											999.98		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN III, MODELO 2003, CON PLACAS ZHW-5446, CON	MONTO	1	1,334.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.02											1,334.02		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2007, CON PLACAS ZH-	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,784.00											2,784.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN III, MODELO 2003, CON PLACAS ZHW-5446, INVENTARIO	MONTO	1	3,259.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,259.99											3,259.99		
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR A LA CAMIONETA NISSAN D21, DE PLACAS ZH-3600, MODELO 2007, INVENTARIO	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00											1,624.00		
ZS04	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	29,095.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,095.00											29,095.00		
ZS04	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	COMPRA MENOR	2,800.00											2,800.00		
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	11	81.20	COMPRA MENOR	893.20												893.20	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00												116.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1	92.80	COMPRA MENOR	92.80												92.80	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10	6.38	COMPRA MENOR	63.80												63.80	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00												116.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	5	8.70	COMPRA MENOR	43.50												43.50	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	487.50	COMPRA MENOR	487.50												487.50	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE BOCADILLOS PARA LOS INVITADOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO EN LA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	600.00	COMPRA MENOR	600.00												600.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA PARA LOS INVITADOS Y MIEMBROS DEL CONSEJO EN LA SESION DE INSTALACION	MONTO	1	3,650.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,650.96												3,650.96	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION DE LOS EXAMENES DE	MONTO	1	285.00	COMPRA MENOR	285.00												285.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL EN SU REUNION MENSUAL DE	MONTO	1	1,115.00	COMPRA MENOR	1,115.00												1,115.00	
ZS04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PE20303 PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.00												750.00	
ZS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PE20304 PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1	4,069.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,069.68												4,069.68	
ZS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PR00101 PARA LA VOCALIA DEL R.F.F. PARA	MONTO	1	10,249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,249.00												10,249.00	
ZS04	001	R005	045	PR00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PR00901 PARA LA VOCALIA DEL R.F.F. PARA VISITAS	MONTO	1	1,975.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,975.00												1,975.00	
ZS04	001	R005	045	PR10507	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PR10507 PARA LA VOCALIA DEL R.F.F. DURANTE EL PEF	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00												520.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL PROYECTO PB00000 PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA	MONTO	1	5,575.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,575.32												5,575.32	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27201001-0006	CASACA	Pieza	4	92.80	COMPRA MENOR	371.20												371.20	
ZS04	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0068	BASE DE TENSION DE CINTA	Pieza	1	58.00	COMPRA MENOR	58.00												58.00	
ZS04	001	M001	046	PE40207		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	4	1,988.00	COMPRA MENOR	7,951.99												7,951.99	
ZS04	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0028	SWITCH RUTEADOR - GASTO	Pieza	1	640.00	COMPRA MENOR	640.00												640.00	
ZS04	001	M001	046	PE40207		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0049	MICROFONO INALAMBRIICO - GASTO	Pieza	3	1,200.00	COMPRA MENOR	3,600.00												3,600.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE OCTUBRE	MONTO	1	4,017.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,017.69												4,017.69	
ZS04	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00												14,848.00	
ZS04	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00												400.00	
ZS04	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO CHEVROLET, 2004, TIPO LUV, PLACAS ZH-35-999	MONTO	1	4,466.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,466.00												4,466.00	
ZS04	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A MEXICO, D.F. AL CURSO DE CAPACITACION DEL SIGA	MONTO	1	12,858.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,858.00												12,858.00	
ZS04	001	M001	046	PE40207		51901	Equipo de administración	51900084-0006	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO	Pieza	1	2,596.00	COMPRA MENOR	2,596.00												2,596.00	
ZS04	001	M001	046	PE40207		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52100040-0003	PROYECTOR (CAÑON) MULTIMEDIA	Pieza	1	6,438.00	COMPRA MENOR	6,438.00												6,438.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40													104.40
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	121.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60													243.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	50	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32													118.32
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	64.31	COMPRA MENOR	643.12													643.12
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	46.98	COMPRA MENOR	3,288.60													3,288.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	70	46.98	COMPRA MENOR	3,288.60													3,288.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	1	7.66	COMPRA MENOR	7.66													7.66
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	92.80	COMPRA MENOR	371.20													371.20
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	2000	0.64	COMPRA MENOR	1,276.00													1,276.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	46.98	COMPRA MENOR	939.60													939.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.76	COMPRA MENOR	76.05													76.05
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.68	COMPRA MENOR	56.84													56.84

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	18.54	COMPRA MENOR	92.68													92.68
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.42	COMPRA MENOR	70.76													70.76
ZS04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60	2.30	COMPRA MENOR	138.04													138.04
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0012	ARILLO METALICO 9/16 "	Pieza	40	4.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00													164.00
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0003	ARILLO METALICO 1/2 "	Pieza	40	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00													120.00
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00													220.00
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	20	11.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.60													229.60
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0007	ARILLO METALICO 3/8 "	Pieza	60	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00													147.00
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0019	ARILLO METALICO 1/4 "	CAJA	2	33.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.10													66.10
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0010	ARILLO METALICO 7/16 "	Pieza	40	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00													112.00
ZS04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.00													74.00
ZS04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	64.96	COMPRA MENOR	649.60													649.60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	10	46.76	COMPRA MENOR	467.58													467.58
ZS04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	36	2.30	COMPRA MENOR	82.82													82.82
ZS04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUET E	10	64.96	COMPRA MENOR	649.61													649.61
ZS04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUET E	8	64.95	COMPRA MENOR	519.59													519.59
ZS04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	3	10.27	COMPRA MENOR	30.80													30.80
ZS04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	13	65.08	COMPRA MENOR	845.99													845.99
ZS04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.25	COMPRA MENOR	54.01													54.01
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	9	46.98	COMPRA MENOR	422.82													422.82
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUET E	9	46.98	COMPRA MENOR	422.82													422.82
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	8	5.44	COMPRA MENOR	43.50													43.50
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	84	2.25	COMPRA MENOR	189.03													189.03
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	60	2.25	COMPRA MENOR	135.02													135.02

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	21	46.99	COMPRA MENOR	986.82													986.82
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5	10.89	COMPRA MENOR	54.47													54.47
ZS04	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60	2.25	COMPRA MENOR	135.02													135.02
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	2	10.59	COMPRA MENOR	21.18													21.18
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	8	5.68	COMPRA MENOR	45.47													45.47
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCA TEXTO VERDE	Pieza	12	4.56	COMPRA MENOR	54.71													54.71
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCA TEXTO AMARILLO	Pieza	24	4.56	COMPRA MENOR	109.41													109.41
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	20	37.13	COMPRA MENOR	742.63													742.63
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.75	COMPRA MENOR	377.00													377.00
ZS04	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	800	0.81	COMPRA MENOR	649.60													649.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	7	175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,224.98													1,224.98
ZS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	20.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.76													302.76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0013	PAPEL HIGIENICO	CAJA	24	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76													389.76
ZS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10	34.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.01													343.01
ZS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10	16.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.91													163.91
ZS04	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	403.10													403.10
ZS04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA 04 JDE DEL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00													429.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	24	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.09													312.09
ZS04	001	R005	088	PR00601	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0008	INTERMEDIO PUERTA TIPO DURANODIK	Pieza	1	17,332.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,332.14													17,332.14
ZS04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800009-0001	MARCO DE MADERA	Pieza	3	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00													540.00
ZS04	001	R003	044	PE20303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC. CIVICA	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00													250.00
ZS04	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DE CAP. ELECT. Y EDUC. CIVICA	MONTO	1	1,348.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.67													1,348.67
ZS04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VOCALIA DEL RFE EN VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	16,929.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,929.00													16,929.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MONTO	1	2,306.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,306.40													2,306.40

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00														14,848.00
ZS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 52 TRABAJOS DE ADECUACION DE LA BODEGA DE MATERIALES ELECTORALES SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA	MONTO	1	3,851.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,851.20														3,851.20
ZS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FACT 51 TRABAJOS DE ADECUACION DE LA BODEGA DE MATERIALES ELECTORALES SEGUN LO ESPECIFICADO EN LA	MONTO	1	16,808.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16,808.40														16,808.40
ZS04	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES	MONTO	1	21,940.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,940.40														21,940.40
ZS04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE VERIFICACION AL MULTIFUNCIONAL PANASONIC FP 7824 CON NUMERO DE INVENTARIO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A LOS VEHICULOS CON PLACAS ZH-35997, ZH-35999, ZH-3600, ZH-35995 Y ZHW-	MONTO	1	1,461.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,461.60														1,461.60
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DRENADO Y PURGA DE CLUTCH LINEA AL VEHICULO CHEVROLET 2004, TIPO LUV, CON PLACAS ZH-35-	MONTO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.01														500.01
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CHEVROLET 2004, TIPO LUV, CON PLACAS ZH-35-899, INV. 22-1480800052-	MONTO	1	500.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.01														500.01
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN 2001, TIPO TSURU, CON PLACAS ZHW-5446, INV. 22-1480800014-0004658	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00														1,800.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AL VEHICULO NISSAN 2007, TIPO PICK UP, CON PLACAS ZH-35995, INV. 22-1480800052-0006159	MONTO	1	1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.00														1,900.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA VEHICULO MAC	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00														470.00
ZS04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIA A VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 04	MONTO	1	807.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	807.28														807.28



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cucop	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS04	001	R003	044	PE20304	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ROTULACION EN MURO CON PINTURA VINILICA DE 1.5X3.00 M. SEGUN DISEÑO	MONTO	1	6,380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,380.00													6,380.00